

**Uchwała Nr 227/17
Rady Gminy Rzgów
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **30.644.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28.546.646,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2.097.354,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **39.978.893,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **25.621.070,72 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.357.822,65 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **9.334.893,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.856.359 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **521.465,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.856.359 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 9.334.893,37 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 9.856.359 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000zł.

§ 11.

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

§ 12.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **40.000 zł**,

2) celowe w wysokości **75.000 zł**,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000 zł.

§ 14.

Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15.

Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2018 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Rzgów wynosi 120.000 zł.

§ 16.

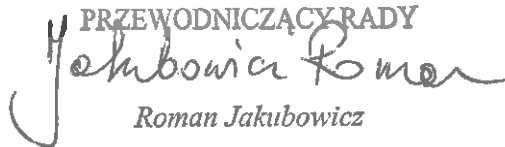
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią załącznik Nr 12.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2018 rok

Za podstawę opracowania projektu budżetu gminy Rzgów na rok 2018 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2018, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez rząd do projektu budżetu państwa w wysokości 2,3 %, wielkość planowanych wpływów z tytułu: subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowany poziom dotacji na 2018 r. na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Zaplanowane dochody wynoszą 30.644.000,00 zł, w tym dochody bieżące 28.546.646, 00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 39.978.893,37 zł, w tym wydatki bieżące 25.621.070,72 zł.

Dochodami gminy są:

- subwencja ogólna, na którą składa się część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Część wyrównawcza subwencji ogólnej podana przez Ministra Rozwoju i Finansów wynosi 5.528.448,00zł, na którą składa się kwota podstawowa w wys. 4.629.320,00zł, i kwota uzupełniająca w wys. 899.128,00 zł.

Część równoważąca stanowi 162.355,00 zł.

Subwencja oświatowa to kwota 6.486.214,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministra Rozwoju i Finansów wynoszą 3.369.929,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 8.586.735,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, gmina otrzymała dotację w wysokości 8.486.745,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wynosi 57.437,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynosi 1.400,00 zł.

Dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej wynoszą 105.245,00 zł, przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki i pomoc w naturze) zarówno na zasiłki okresowe oraz na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych na 2018 r. przyjęto wymiar z roku 2017. Przy ustaleniu propozycji dochodów zastosowano te same stawki podatkowe co w roku ubiegłym.

Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie - duża część gruntów w gminie jest V i VI klasy, a te są zwolnione ustawowo z podatku rolnego, ponadto w gminie Rzgów stosowane są obniżki stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek ustawowych, oraz obniżki stawek podatku od środków transportowych.

Dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich i roku 2017.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy w łącznej kwocie 172.400 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego zaplanowano w wys. 10.214,00 zł.

W dochodach zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w rozdziale „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.

W dziale 756 rozdz. 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji w kwocie 100.000 zł.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na podstawie wykonania w roku bieżącym, zawartych umów i ustalonych stawek. Dotacje celowe z budżetu państwa na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym (rozdział 80103 i 80104) obliczono na podstawie liczby wychowanków na dzień 30.09.2017 r. i kwoty przypadającej na jedno dziecko w roku 2017. Z chwilą otrzymania decyzji dokona się odpowiednich zmian w budżecie.

Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto do projektu budżetu na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2017 tj. 660.000,00 zł. Przy planowaniu uwzględniono zmiany deklarowane w ciągu roku przez mieszkańców. Propozycja podwyżki opłaty z tego tytułu przedłożona na sesji w 2017 roku przez wójta, nie została przez radnych gminy przyjęta.

W planie dochodów ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie :

- w rozdz. 01010 zaplanowano refundację wydatków w wys. 411.887,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na

budowę i przebudowę kanalizacji oraz budowę i przebudowę wodociągów na terenie gminy. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie podpisanej w dniu 26.06.2017 r. umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej etap II”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

- w rozdz. 60016 zaplanowano środki w kwocie 331.472,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na budowę drogi gminnej Rzgów – Modła Kolonia. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie podpisanej w dniu 19.08.2016 r. umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31.10.2017 r.

- w rozdz. 60095 zaplanowano dochody w wys. 1.226.995,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, na realizację projektu „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. Umowę podpisano 10.07.2017 r. Zanie rozpoczęto w VI kw. 2017 r., zakończenie planuje się na II kw. 2018 r.

- w rozdz. 80110 zaplanowano dochody na kwotę 82.192,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, umowę na dofinansowanie podpisano 29.08.2017 r.

- w rozdz. 85395 zaplanowano dochody na kwotę 155.798,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Umowę na dofinansowanie podpisano 24.01.2017 r.

- w rozdz. 92116 zaplanowano dochody na kwotę 127.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na przebudowę gminnej biblioteki. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie podpisanej w dniu 01.06.2017 r. umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

- w rozdz. 01010 i 90005 zaplanowano wpłaty mieszkańców jako zaliczka na poczet przyszłej usługi jaką wykona gmina w ramach środków unijnych: budowa oczyszczalni przydomowych i instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.

Wydatki

Na rok 2018 zabezpieczono środki na wszystkie obligatoryjne zadania gminy, nałożone ustawami. Ujęte są jako wydatki bieżące, dotacje lub wydatki majątkowe.

Łączna kwota dotacji, jaką gmina zamierza udzielić w roku 2018 – to kwota 538.616,36 zł, która przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego (na realizację koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi). – 30.000 zł,

- dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP na zadania bieżące – 33.247,36 zł,

- dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP na zadania inwestycyjne – 31.500,00 zł,
- dotację celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim). – 12.429 zł,
- dotację celową dla gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy Rzgów do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na ich terenie – 10.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790 zł,
- na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin – 119.650,00 zł
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 264.000 zł,
- dotacje celowe dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy – 35.000,00 zł

Na rok 2018 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 14.357.822,65 zł, co stanowi 35,41 % ogółu wydatków, z czego 7.238.762,73 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych i 307.678,79 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 115.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.000zł, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2018 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiają załączniki Nr 1,2,10 i 11.

W planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2, uwzględniono następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.582.784 zł

Melioracje wodne:

wydatki inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi 30.000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

»wydatki inwestycyjne:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji 650.000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk 3.870.000,00

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów-II etap w ramach PROW 2014-2020	3.452.320,00
• Budowa kanalizacji	170.000,00
• Budowa kanalizacji w Brannie	341.464,00
• Budowa wodociągów	40.000,00

Izby rolnicze:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływów z podatku rolnego)	6.500,00
--	----------

Pozostała działalność:

- monitorowanie zasobności i zanieczyszczenia gleb	2.500,00
- aktualizacja aglomeracji Sławsk	20.000,00

Dział 600 – Transport i łączność – 3.728.925 zł

<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	135.000,00
-----------------------------------	------------

- zapłata za usługę komunikacji publicznej

Drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów	30.000,00
- bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270),	140.000,00
- bieżące usługi w zakresie dróg (jak odsnieżanie , koszenie poboczy, wykonanie znaków drogowych i tablic z numerami porządkowymi § 4300),	157.300,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego, Bobrowo – 2.000, Zarzew – 1.500,00, Grabienice 3.800	

»wydatki inwestycyjne:

• przebudowa dróg gminnych	343.424,14
w tym przebudowa dróg w ramach funduszu sołeckiego 143.423,42 patrz załącznik Nr 7	
• budowa chodnika w Grabienicach	188.258,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00	
• odwodnienie drogi w Grabienicach	375.662,00
• zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	560.690,00
• budowa chodnika w Babi w kierunku Zarzewka (FS)	4.966,86

Pozostała działalność:

»wydatki inwestycyjne:

• „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	1.793.624,00
--	--------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72.100 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 2.000,00
 - usługi remontowe budynków komunalnych 20.000,00
 - usługi pozostałe (dot. przeglądów technicznych bud. komunalnych) 5.000,00
 - usługi związane z komunalizacją mienia oraz przygotowaniem do zakupu/sprzedaży/ zamiany 30.000,00
- w tym:
- mapy
 - wycena i podział działek
 - usługi notarialne, regulowanie stanu prawnego
- podatek leśny od lasów gminnych 400,00
 - zakup energii 400,00
 - odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne 14.000,00
 - opłaty sądowe 300,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 28.000 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego przez urbanistę (wymóg ustawowy) 20.000,00

Pozostała działalność:

- opracowanie zmiany „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 8.000,00

750 – Administracja publiczna – 2.754.700 zł

Urzędy wojewódzkie:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej 151.600,00
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru dowodów osobistych, szkolenia) 13.300,00
- odpisy na z.f.ś.s. 2.300,00

Rady gmin:

- diety radnych i członków komisji 100.000,00

- zakup materiałów i usług 2.000,00

Urzędy gmin:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej 1.892.000,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tyt. inkasa podatków 30.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 37.000,00
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 2.000,00
- usługi pozostałe 160.000,00
- wpłaty na PFRON 20.000,00
- rozmowy telefoniczne 10.000,00
- podróże służbowe pracowników 8.000,00
- różne opłaty i składki, 25.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.000,00
- szkolenia pracowników 9.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- materiały 9.000,00
- usługi 40.000,00
- zakup środków żywności 2.000,00

Pozostała działalność:

- diety sołtysów 42.000,00
- zakup materiałów i usług 1.000,00
- realizacja projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 57.000,00
- opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie”) 2.000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.400,00 zł

- wydatki na usługi informatyczne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych 1.400,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 196.598 zł

Jednostki terenowe Policji:

- dofinansowanie do kosztów utrzymania Komisariatu Policji w Rychwale	2.000,00
- dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale	10.000,00

Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP	33.247,36
tym w ramach funduszu sołeckiego	12.247,36
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	7.000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów	23.550,00
- zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów,	28.000,00
- zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych	20.000,00
- usługi remontowe	3.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców)	5.000,00
- usługi pozostałe	10.000,00
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów)	22.000,00

»wydatki inwestycyjne:

- w ramach funduszu sołeckiego:	
• dotacja na zakup samochodu dla OSP w Zarzewie	8.000,00
• dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sławsku	23.500,00

Obrona cywilna

- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	300,64

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 240.000 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaplanowanych	
- na rok 2018	100.000,00
- prowizja bankowa	20.000,00
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (poręczenie dla Spółdzielni Komunalka)	120.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia – 117.000 zł

- świadczenia dla żołnierzy rezerwy	2.000,00
- rezerwa ogólna	40.000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.612.272 zł

Szkoły podstawowe – 5.547.400 zł

-	wynagrodzenia i pochodne	4.403.000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191.000,00
-	wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	751.800,00
	w tym:	
•	olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie	490.000,00
	w tym: opał dla	
	Sz.P. Rzgów	– 180.000
	Sz.P. Sławsk	– 110.000
	Sz.P. Grabienice	– 45.000
	Sz.P. Osieczka	– 70.000
	Razem :	405.000
•	pomoce naukowe i książki	14.000
•	energia elektryczna i woda	80.000
•	usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	3.600
•	usługi remontowe	60.000
•	usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni)	80.000
•	usługi telekomunikacyjne	7.000
•	podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli)	4.000
•	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	7.700
•	szkolenia pracowników	3.000
•	stypendia różne	2.500
-	odpisy na z.f.ś.s.	197.100,00
	»wydatki inwestycyjne	
•	zakup kserokopiarki do szkoły w Sławsku	4.500,00

Oddziały przedszkolne – 515 550 zł

-	płace i pochodne pracowników	424.500,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00
•	zakup materiałów,	32.000,00
	w tym opał: Sławsk – 15.000	
	Grabienice – 4.000	
	Osieczka – 8.000	
•	zakup energii i wody	6.000,00
-	zakup usług pozostałych	2.000,00
-	odpisy na z.f.ś.s.	26.050,00

Przedszkola – 736.800 zł

-	płace i pochodne pracowników	514.000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00
-	koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców)	64.000,00
-	utrzymanie przedszkola (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie)	54.800,00
	• materiały	40.000
	<i>w tym opał: 31.000</i>	
	• energia elektryczna i woda	5.000
	• usługi	6.000
	• pomoce naukowe	1.500
	• podróże służbowe	100
	• badania pracowników	500
	• usługi telefoniczne	1.000
	• składki i opłaty – ubezpieczenie	300
	• szkolenia	400
-	odpisy na z.f.ś.s.	24.000,00
-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
-	dotacja celowa dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego	10.000,00

Gimnazja – 2.654.642,00 zł

-	płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku	2 .066.000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97.000,00
-	utrzymanie dwóch gimnazjów	324.000,00
	w tym:	
	• materiały i wyposażenie	209.000
	<i>w tym: opał Rzgów 120.000</i>	
	<i>Sławsk 70.000</i>	
	• pomoce naukowe i książki	4.500
	• energia i woda	40.000
	• usługi	40.000
	• usługi zdrowotne	2.500
	• podróże służbowe	2.000
	• opłaty i składki	6.000
	• szkolenia	2.000
	• usługi telefoniczne	3.000
	• usługi remontowe	15.000
-	odpisy na z.f.ś.s.	85.450,00
-	wydatki na realizację zadania pt. „, Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej	82.192,00

Dowożenie uczniów do szkół – 339.900 zł

- w zakresie funkcjonowania własnego samochodu do przewozu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie:	69.900,00
tj.	
- wynagrodzenia ze stosunku pracy (kierowca + opiekun)	45.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13 ”	3.500
- składki ZUS	8.000
- Fundusz Pracy	1.200
- zakup materiałów (paliwo)	7.000
- odpis na z.f.ś.s.	1.900
- usługi	1.000
- ubezpieczenie samochodu	2.300
- dowozy uczniów do szkół	270.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 51.600 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli	51.600,00
w tym: zakup usług -	42.700
podróże służbowe krajowe -	7.400
zakup materiałów –	1.500

Stołówki szkolne i przedszkolne – 347.400 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń	110.200,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach	220.000,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usług	6.000,00
- zakup energii	1.400,00
- zakup usług remontowych	3.000,00
- badania pracowników	300,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- szkolenia	300,00
- odpis na z.f.ś.s.	4.200,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach... – 24.800 zł

- płace i pochodne pracowników	23.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00

zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
---------------------------------------	--------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 176.800 zł

- płace i pochodne pracowników	171.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
- zakup środków dydaktycznych	1.700,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... – 100.000 zł

- płace i pochodne pracowników	95.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
- zakup środków dydaktycznych	1.700,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00

Pozostała działalność – 117.380 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów)–	62.800,00
- wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową	30.830,00
w tym :	
• materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 3.000	
• wynagrodz. bezosobowe + składki ZUS (koordynator sportu szkolnego, awans nauczycieli i księgowość MKZP) - 9.800	
• zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych) –18.030	
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku (23.750 zł)	
1) wynagrodzenia i pochodne	2.780,00
2) zakup materiałów,	17.000,00
w tym olej opałowy – 15.000 zł	
3) zakup energii i wody	1.000,00
4) zakup usług	2.970,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia –107.429 zł

Ratownictwo medyczne -

- dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 12.429,00

Zwalczanie narkomanii

- zakup materiałów związanych ze zwalczaniem narkomanii 3.200,00
- zakup usług pozostałych 5.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 1.400,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpłata gminy do budżetu Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.790,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP od umów-zleceń 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe 22.500,00
- zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie w środki audio-wizualne do prezentacji, materiały biurowe 7.710,00
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku 3.300,00
- usługi pozostałe dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych poprzez realizację programów w szkołach, dofinansowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, dyżury profilaktyczno –informacyjne motywujące do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i ich rodziny, dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi o podłożu nadużycia alkoholu, prowadzonych przez przeszkolonego profilaktyka z programami profilaktycznymi (kolonie, obozy i półkolonie), dofinansowanie przedsięwzięć z programami profilaktycznymi w czasie środowiskowych festynów i imprez sportowo –rekreacyjnych, szkolenia członków komisji, edukacja profilaktyczna nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów jako liderów animacji działań profilaktycznych 45.000,00
- usługi telefoniczne 1.000,00
- koszty podróży służbowych 900,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – 833.143 zł

Zadania zlecone (41.153,00- w całości z dotacji)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (rozdz.85213)
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 41.153,00

Zadania własne (791.990 zł - w tym: z dotacji 105.245 zł , ze śr. wł. 686.745)

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 86.000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205) 800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej
(z dotacji - 80%) 10.248,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej
(ze środków własnych - 20%) 2.600,00
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych) 89.023,00
w tym z dotacji 9.023,00
- dodatki mieszkaniowe 2.500,00
- zasiłki stałe (z dotacji -80%) 65.619,00
- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%) 16.500,00
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej 20.355,00
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne pracowników GOPS
i jego funkcjonowanie ze środków własnych gminy
z uwagi na zbyt małą dotację) 449.345,00
- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85230 § 3110, 4300,4210)
(środki własne) 49.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 167.198 zł

Pozostała działalność

- realizacja projektu ze środków unijnych „ Lokalne Usługi Społeczne” w powiecie
konińskim 155.798,00
- wynajem sali na ognisko w Sławsku – wkład własny do w/w projektu 2.400,00
- zakup opału wkład własny do w/w projektu 3.000,00
- wkład własny na realizację projektu „ Zakładam firmę „ 6.000,00
-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.000 zł

Świetlice szkolne - 53.000 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej 44.400,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.500,00

- wydatki rzeczowe świetlicy 2.700,00
- w tym:
- zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych
- odpisy na z.f.ś.s. 2.400,00

Pomoc materialna dla uczniów – 20.000 zł

- stypendia i zasiłki szkolne 20.000,00

Dział 855 – Rodzina – 8.565.025 zł

Zadania zlecone (8.486.745 zł- w z dotacji, 78.280 ze środków własnych)

- wypłata świadczeń wychowawczych (85501) 5.127.674,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 78.086,00

w tym:

wynagrodzenia	-	45.586
dod. wyn. roczne	-	3.000
składki ZUS prac.	-	9.000
F.P	-	1.500
wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000
usługi	-	5.800
materiały	-	5.000
z.f.ś.s.	-	2.500
koszty podróży służbowych	-	500
szkolenia	-	1.000
usługi zdrowotne		200

- wypłata świadczeń rodzinnych 3.027.935,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85502) 93.450,00

w tym:

wynagrodzenia	-	74.000
dod. wyn. roczne	-	5.900
F.P		2.000
usługi	-	6.000
materiały	-	1.000
z.f.ś.s.	-	1.800
rozmowy telefoniczne	-	800
koszty sądowe	-	150
odsetki	-	800
szkolenia	-	1.000

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. 159.600,00

Zadania własne – 78.280 zł

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 37.900,00
- wspieranie rodziny 35.380,00
- rodziny zastępcze 5.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.440.232,83 zł

Gospodarka odpadami – 719.700 zł

– płace i pochodne od wynagrodzeń	66.400,00
– wywóz odpadów	650.000,00
- pozostałe koszty administracyjne i utrzymania biura	2.100,00
- odpis na z.f.ś.s.	1.200,00

Oczyszczanie miast i wsi – 2.500 zł

- wywóz odpadów z koszy ulicznych	2.000,00
- różne opłaty i składki	500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.500 zł

- zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	7.500,00
--	----------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.500.000 zł

»Wydatki inwestycyjne

● instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	1.119.300,37
● termomodernizacja szkoły w Sławsku i budynków komunalnych	1.100.000,00

Schroniska dla zwierząt – 159.650 zł

- koszty utrzymania "bezpańskich" psów	40.000,00
--	-----------

»Wydatki inwestycyjne

● wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na budowę schroniska w m. Izabelin	119.650,00
---	------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 280.000 zł

- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie , konserwacja i naprawy	215.000,00
---	------------

»Wydatki inwestycyjne

●budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym w ramach funduszu sołeckiego 54.754,33 (patrz zał. Nr 7)	65.000,00
--	-----------

Pozostała działalność – 51.582,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.472,15 (patrz zał. Nr 7)	9.000,00
---	----------

»Wydatki inwestycyjne- w ramach funduszu sołeckiego

● budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzgowie	16.800,00
● zakup kosiarki traktorowej do koszenia trawy na placu zabaw	9.000,00
● budowa placu zabaw przy domu kultury w Bożatkach	16.782,46

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -370.754,54 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury- 32.541

- zakup materiałów 14.541,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.540,67
(zakupy w celu podtrzymywania tradycji i kultury- patrz zał. Nr 7)
- usługi pozostałe 18.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 patrz zał. Nr 7)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 72.213,54

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej
w domu kultury w Bożatkach 1.400,07
 - zakup materiałów – 17.365,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.364,63
 - usługi remontowe 11.000,00
w ramach funduszu sołeckiego 10.928,97
 - usługi pozostałe 25.000,00
(wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci Zofii Urbanowskiej)
- »Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brannie poprzez wymianę okien i docieplenie ścian 5.000,00
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu 12.448,47

Biblioteki

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 264.000,00

Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna – 88.332 zł

Obiekty sportowe – 26.428,65

wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik i boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie) 20.928,65

w tym :

- zakup energii i wody 9.928,00
- zakup materiałów 7.000,65
- zakup usług 4.000,00

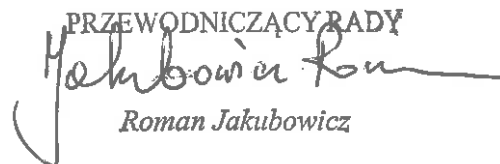
zakup ogrodzenia boiska sportowego w Bobrowie w ramach funduszu sołeckiego	3.000,00
wykonanie bramy wjazdowej na obiekt sportowy w Osieczy	2,500,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej – 46.900,00</u>	
- materiały (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy)	1.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
- różne opłaty i składki	400,00
<u>Pozostała działalność 15.003,35</u>	
»Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	
• budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej	12.003,35
• budowa siłowni zewnętrznej w Sławsku	3.000,00

Przychody i rozchody

W roku 2018 na spłaty rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 521.465,63 zł.
 Natomiast obsługa zadłużenia wynosić będzie 100.000 zł.
 Deficyt budżetu wynosi 9.334.893,37 zł.

W celu zrównoważenia budżetu konieczne jest zaplanowanie zaciągnięcia kredytu i pożyczek w wysokości 9.856.359,00 zł.

Dochody – 30.644.000,00 zł	Wydatki - 39.978.893,37 zł
Przychody – 9.856.359,00 zł	Rozchody - 521.465,63 zł
Razem - 40.500.359,00 zł	Razem - 40.500.359,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Jakubowicz

Plan dochodów

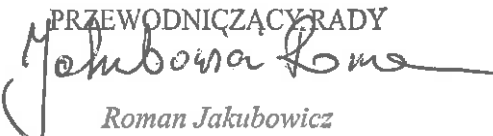
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 287,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 287,00
		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	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		6208	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	411 887,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	1 558 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 472,00
		6208	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	331 472,00
	60095		Pozostała działalność	1 226 995,00
		6257	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	1 226 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 214,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 214,00
		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	135 000,00
750			Administracja publiczna	57 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 437,00
		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	57 437,00
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 254 245,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	937 816,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 216,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 929,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 369 929,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	12 177 017,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 486 214,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 486 214,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 448,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 448,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	162 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 355,00
801		Oświata i wychowanie	612 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 300,00
	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	80104	Przedszkola	179 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110	Gimnazja	84 192,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

		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	69 863,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 329,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	146 398,00
	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	51 401,00
		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	41 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 023,00
	85216		Zasiłki stałe	65 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 798,00
	85395		Pozostała działalność	155 798,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 798,00
855			Rodzina	8 528 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 205 760,00
		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	5 205 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 985,00
		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	3 280 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	661 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 000,00
		0830	Wpływy z usług	618 000,00
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 000,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 000,00
Razem:				30 644 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 582 784,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 523 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735 164,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 398,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 221,09
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
600			Transport i łączność	3 728 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 311,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 957,00
	60095		Pozostała działalność	1 793 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 100,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 528,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 754 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 598,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarna	183 797,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 247,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00
	75414		Obrona cywilna	800,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,64
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 612 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 547 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 050,00
80104		Przedszkola	736 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110		Gimnazja	2 654 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 350,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	117 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00
851		Ochrona zdrowia	107 429,00
	85141	Ratownictwo medyczne	12 429,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 429,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852		Pomoc społeczna	833 143,00
	85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 001,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 023,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
	85216	Zasiłki stałe	82 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 119,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 198,00
	85395		Pozostała działalność	167 198,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 357,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 422,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 273,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 117,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,85
		4267	Zakup energii	3 414,32
		4269	Zakup energii	401,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 122,67
		4309	Zakup usług pozostałych	249,73
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 267,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	502,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00
	85401		Świetlice szkolne	53 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00

855			Rodzina	8 565 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 205 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 127 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 027 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 232,83

90002		Gospodarka odpadami	719 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 219 300,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 300,37
90013		Schroniska dla zwierząt	159 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
90095		Pozostała działalność	51 582,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 582,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 754,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 213,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 365,00
	4260	Zakup energii	1 400,07
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,47
	92116	Biblioteki	264 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00

	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	88 332,00
	92601		Obiekty sportowe	26 428,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,65
		4260	Zakup energii	9 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	92695		Pozostała działalność	15 003,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003,35
Razem:				39 978 893,37

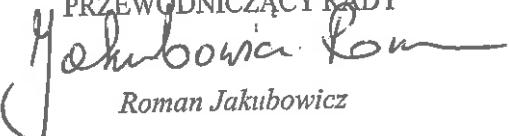
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakubowicz Roman
 Roman Jakubowicz

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2018 roku, Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 553 784,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego (realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi)	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 523 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735 164,02
			Budowa kanalizacji	170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	341 464,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	3 870 000,00
			Budowa wodociągów	40 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	650 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020	663 700,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 398,89
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020	1 774 398,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 221,09
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020	1 014 221,09
600			Transport i łączność	3 266 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 311,00
			Budowa chodnika w Babi w kierunku Zarzewka w ramach funduszu sołeckiego	4 966,86
			Budowa chodnika w Grabienicach	183 258,00
			Budowa chodnika w Grabienicach w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
			Odwodnienie drogi w Grabienicach	375 862,00
			przebudowa dróg gminnych	200 000,72
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	143 423,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	350 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 957,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	209 957,00
	60095		Pozostała działalność	1 793 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 100,09
			Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	350 100,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 995,00
			Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	1 226 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 528,91
			Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	216 528,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wsparcie dla Komisariatu Policji w Rychwale na zakup radiowozu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	31 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Zarzewie	8 000,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Sławsk	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup kserokopiarki do szkoły w Sławsku	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	12 429,00
	85141		Ratownictwo medyczne	12 429,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 429,00
			Budowa bazy Smigłowieckiej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	12 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 532,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 219 300,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 300,37
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	1 119 300,37
			Termomodernizacja budynku szkoły i obiektów komunalnych	1 100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 650,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 650,00
			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin	119 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 245,67
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	54 754,33
	90095		Pozostała działalność	42 582,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 582,46
			Budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzgowie	16 800,00
			Budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Bożatkach	16 782,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup kosiarki traktorowej w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 448,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 448,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,47
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brannie poprzez wymianę okien i docieplenie ścian	5 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu w ramach funduszu sołeckiego	12 448,47
926			Kultura fizyczna	15 003,35
	92695		Pozostała działalność	15 003,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003,35
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej	12 003,35

		Budowasilowni zewnętrznej w Sławsku	3 000,00
Razem			14 357 822,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 437,00
		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	57 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
852			Pomoc społeczna	41 153,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 153,00
		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	41 153,00
855			Rodzina	8 486 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 205 760,00
		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	5 205 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 985,00
		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	3 280 985,00
Razem:				8 586 735,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Róme
Roman Jakubowicz

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 437,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	41 153,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 153,00
855			Rodzina	8 486 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 205 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 127 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 586,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 985,00
3110	Świadczenia społeczne	3 027 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		8 586 735,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Roman
Roman Jakubowicz

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2018 na zadania bieżące i inwestycyjne

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

438 869,00 zł

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	01008	6300	dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na odprowadzenie wody z polderu Barłogi	30 000,00
801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące	10 000,00
851	85141	6300	dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	12 429,00
851	85154	2710	dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2 790,00
900	90013	6650	wpłata na rzecz ZMWiK w Koninie	119 650,00
				g 174 869,00

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	264 000,00
				og 264 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

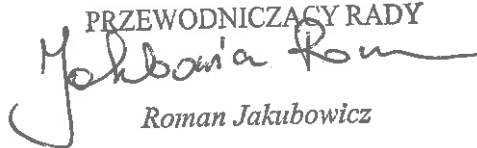
99 747,36

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	33 247,36
754	75412	6230	dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków majątkowych	31 500,00
926	92605	2820	dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	35 000,00
				99.747,36

Łącznie punkt 1 i 2 538.616,36 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Jakubowicz

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na 2018 rok**

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

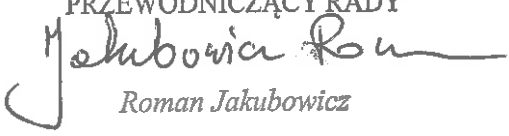
L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	900 600	90095 60016	6060 6050	Babia	1. Zakup kosiarki traktorowej 2. Budowa chodnika w kierunku Zarzewka – etap 2	9 000,00 4 966,86
2	600	60016	6050	Barłogi	Przebudowa drogi gminnej nr 130/4	14 893,04
3	600 600	60016 60016	6050 6050	Błonice	1. Przebudowa drogi gminnej nr 102 2. Przebudowa drogi gminnej nr 70	3 000,00 7 891,92
4	600 926 600	60016 92601 60016	4300 4210 6050	Bobrowo	1. Zakup znaków informacyjnych (usługa) 2. Zakup siatki i słupków do ogrodzenia boiska sportowego 2. Przebudowa drogi nr 88	2 000,00 3 000,00 9 263,23
5	900	90095	6050	Bożatki	1. Budowa placu zabaw przy domu kultury	16 782,46
6	600 921	60016 92109	4300 6050	Branno	1. Poszerzenie drogi gminnej nr 83 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez docieplenie wraz z wymianą okien	14 449,87 5 000,00
7	900	90015	6050	Dąbrowica	1. Rozbudowa istniejącego oświetlenia (2 lampy) 2. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica w kierunku Rzgowa Drugiego	8 000,00 3 706,97
8	600 921	60016 92105	6050 4210	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221 2. Organizacja Dożynek w Goździkowie	11 425,63 800,00
9	600 900 921 921 900 600	60016 90095 92105 92105 90015 60016	4300 4210 4210 4210 6050 6050	Grabienice	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości i nr domów 2. Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej 3. Zakup namiotu wystawowego 4. Zakup stołów z ławkami 5. Montaż 2 lamp solarnych 6. Budowa chodnika w Grabienicach (od Kościoła)	3 800,00 1 300,00 2 140,67 3 100,00 11 000,00 5 000,00
10	600	60016	6050	Kowalewek	Przebudowa drogi gminnej od wiaduktu do posesji P. Wojciechowskiej	17 634,54
11	600	60016	6050	Kurów	Przebudowa drogi gminnej nr 81	13 559,33
12	921 921 921	92105 92105 92105	4210 4210 4210	Modła	1. Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie 2. Zakup namiotu wystawowego 3. Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu i	1 000,00 3 000,00 1 500,00

	900	90015	6050		wyposażenia 4. Wykonanie oświetlenia na ul. Olchowej	10 000,00
	900	90095	4210		5. Doposażenie strefy rekreacji	2 700,00
	900	90095	4210		6. Zakup farby do malowania ogrodzenia strefy rekreacji	1 472,15
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 609	25 000,00
	926	92601	4300		2. Wykonanie bramy wjazdowej i uzupełnienie ogrodzenia przy obiekcie sportowym	2 500,00
	921	92109	4210		3. Wyposażenie domu kultury-zakup syntezatora	1 545,13
14	926	92695	6050	Osieczka Druga	1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem	12 003,35
15	754	75412	2820	Rzgów	1. Dotacja na remont dachu i elewacji na strażnicy OSP	10 247,36
	900	90095	6050		2. Budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 800,00
	900	90095	4210		3. Zakup kosiarki	3 000,00
	900	90015	6050		4. Budowa oświetlenia w Rzgowie Drugim (w kierunku Dąbrowicy)	7 000,00
16	900	90015	6050	Sławsk	1. Montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi w kierunku cmentarza	5 547,36
	?				2. Edukacja mieszkańców dotycząca funkcjonowania programów UE i innych	2 000,00
	921	92105	4300		3. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 000,00
	921	92105	4210		4. Budowa siłowni zewnętrznej	1 000,00
	926	92695	6050		5. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00
	754	75412	6230			23 500,00
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00
	921	92105	4210			1 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 389	13 228,14
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia w Świątnikach w kierunku Rzgowa Drugiego-kontynuacja	6 000,00
18	921	92109	4270	Witnica	Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	10 928,97
19	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia (przy posesji nr 10)	3 500,00
	921	92109	4210		2. Zakup materiałów w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 819,50
	600	60016	4300		3. Oczyszczenie rowu i przepustu przy drodze gminnej nr 330	1 500,00
	754	75412	6230		4. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	8 000,00

20	600	60016	6050	Zarzewek	Przebudowa drogi gminnej nr 237	13 077,72
21	921	92109	6050	Zastruże	1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	12 448,47
	754	75412	2820		2. Dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	2 000,00
					RAZEM	383 032,67

Powyższe zadania wynikają ze złożonych do końca września 2017 r. wniosków przez poszczególne sołectwa. Są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz są realizowane na majątku będącym w posiadaniu gminy.

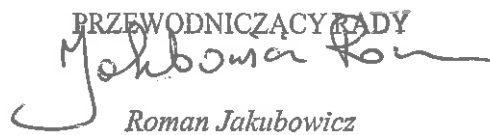
Rzgów, dnia 28.12.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały
budżetowej na 2018 rok

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.500
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004 w tym: zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni,	4210	7.500

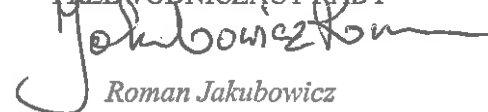
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na 2018 rok

Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarowanie odpadami

Lp.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90002 (wpływy z opłat)	0490	660.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 w tym:		719.700
	wynagrodzenia osobowe	4010	52.000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.000
	składki ZUS	4110	9.200
	Fundusz Pracy	4120	1.200
	zakup usług pozostałych	4300	650.000
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.200
	zakup energii	4260	350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500
	podróże służbowe krajowe	4410	300
	różne opłaty i składki	4430	250
	szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	500
	korpusu służby cywilnej		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

Plan przychodów

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 125 131,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 731 228,00

Razem: 9856359,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Roman
Roman Jakubowicz

Plan rozchodów

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	401 465,63
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00

Razem: 521 465,6300

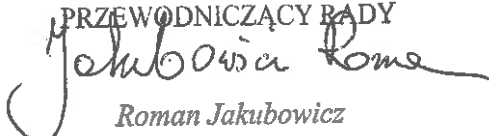
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Reme
Roman Jakubowicz

**Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej
na 2018 rok**

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego**

1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	855			Rodzina	42.000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz