1235

UCHWAŁA Nr XIII/84/07 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Gminy Rychwał na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19.805.574 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.225.721,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 579.853,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.392.320,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21.698.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.850.919,00 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.848.760,00 zł,
   b) dotacje 178.050,00 zł,
   c) wydatki na obsługę długu 325.495,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.848.000,00 zł.

Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 2A.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Kwota wydatków określona w ust. 1, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.392.320,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.500,00 zł .

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.893.345,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2) celowe w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł,
   b) na spłatę udzielonych poręczeń 125.000,00 zł.

§6. Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) dochody w wysokości 103.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 103.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 6.000,00 zł,
2) wydatki 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.998.000,00 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150.000,00 z,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.893.345,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.954.655,00 zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

3) zwiększeń lub zmniejszeń kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tym, że suma zwiększeń nie może przekraczać 5% w ramach środków zaplanowanych w danym dziale;

4) zwiększeń wydatków inwestycyjnych nie więcej niż 10% wartości zaplanowanej na każde zadanie w wykazie inwestycji w ramach środków zaplanowanych w danym dziale;

5) wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale;

6) dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§11. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rychwale
(–) mgr Roman Drewniacki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	162.000,00
	01095		Pozostała działalność	162.000,00
		0750	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	160.000,00
020			Leśnictwo	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		0750	Dochody 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.115.100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792.900,00
		0750	Dochody 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	13.900,00
		0830	Wpływy z usług	776.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.200,00
		0750	Dochody 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	60.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00
750			Administracja publiczna	212.800,00

	75011		Urzędy wojewódzkie;	67.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900.00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	145.000,00
		0750	Dochody 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	100.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.349.598,00
	75601		Wpływy, z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	575.000,00
		0320	Podatek rolny	2.500,00
		0330	Podatek leśny	22.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	220.000,00
		0320	Podatek rolny	350.000,00
		0330	Podatek leśny	20.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	155.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.732.498,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.727.498,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
758			Różne rozliczenia	10.622.443,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.873.720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.873.720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.481.572,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4.481.572,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267.151,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	267.151,00
801			Oświata i wychowanie	175.860,00
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00
		0750	Dochody 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	71.000,00

	80104		Przedszkola	65.000,00
		0830	Wpływy z usług	65.000,00
	80195		Pozostała działalność	39.860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.860,00
852			Pomoc społeczna	3.840.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.195.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.192.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.000,00
	85295		Pozostała działalność	20.400.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90020		gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	324.853,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324.853,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.853,00
				19.805.574,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	482.550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.000,00
	01030		Izby rolnicze	7.050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.050,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4910	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
500			Handel	4.000,00
	50095		Pozostała działalność	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
600			Transport i łączność	1.063.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000,00
	60095		Pozostała działalność	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905.520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	863.020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
		4260	Zakup energii	135.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.290,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
710			Działalność usługowa	52.500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
	71035		Cmentarze	30.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
750			Administracja publiczna	2.786.227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183.652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.385.575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.765,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	68.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pozarne	115.000,00
		2820	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
		4810	Rezerwy	5.000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	450.495,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325.495,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	320.495,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	125.000,00
		4810	Rezerwy	125.000,00
758			Różne rozliczenia	50.000,00
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00
		4810	Rezerwy	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.509.313,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.147.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.229.470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616.165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392.740,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00
	80104		Przedszkola	498.405,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
	80110		Gimnazja	2.105.040,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206.603,00
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.768,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.800,00
	80148		Stołówki szkolne	83.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.705,00
			Pozostała działalność	40.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
851			Ochrona zdrowia	125.500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.500,00
		2710	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
852			Pomoc społeczna	4.099.100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotocznego	3.192.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.089.256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85213		Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	484.300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.669,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85295		Pozostała działalność	55.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	55.400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166.070,00

	85401		Świetlice szkolne	142.270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85495		Pozostała działalność	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	723.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	381.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	228.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
	'90096		Pozostała działalność	84.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586.440,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	92116		Biblioteki	118.740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
		4260	Zakup energii	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.210,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
	92195		Pozostała działalność	28.000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00
926			Kultura fizyczna i sport	541.384,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	541.384,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4260	Zakup energii	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000,00
				21.698.919,00

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2008 R

Dział Rozd. Parag.	Nazwa Inwestycji	Ogólny Koszt Inwestycji	Data Rozp. Inwestycji	Przewid. Termin Zakoń. Inwestycji	Środki Do Pozyskania Z Innych Źródeł	Środki Z Budżetu Gminy 2008 Rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755.000,00 zł	X	X	200.000,00 zł	475.000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755.000,00 zł	X	X	200.000,00 zł	475.000,00 zł
6050	-sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rybie	550.000,00 zł	2006	2008	200.000,00 zł	300.000,00 zł
6050	sieć wodociągowa - wymiana w m. Grabowa	160.000,00 zł	2007	2008		130.000,00 zł
6050	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zosinki	45.000,00 zł.	2007	2008		45.000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.046.000,00 zł	X	X		975.000,00 zł
60014	Drogi powiatowe	100.000,00 zł	x	x		100.000,00 zł
6300	dofinansowanie do ulicu Konińskiej	100.000,00 zł	2008	2008		100.000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	6.946.000,00 zł	X	X		875.000,00 zł
6050	Razem na ulice, drogi i chodniki	6.946.000,00 zł	.	.		875.000,00 zł
6050	-budowa ulic Szkolna, Piłkarska, Tenisowa, Kolarska, Targowa i Łączna	2.400.000,00 zł	2007	2010		45.000,00 zł

6050	budowa drogi Złotkowy-Wola Rychwalska	1.150.000,00 zł	2007	2010		400.000,00 zł
6050	budowa drogi Dąbroszyn - Grabowa - Jaroszewice	2.196.000,00 zł	2007	2010		400.000,00 zł
6050	budowa drogi Wardężyn - Kuchary Borowe	600.000,00 zł	2008	2010		15.000,00 zł
6050	budowa drogi w Siższycach (Zapłocie)	600.000,00 zł	2008	2010		15.000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.070.000,00 zł	x	x		40.000,00 zł
70004	Rózne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.070.000,00 zł	x	x		40.000,00 zł
6050	termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	550.000,00 zł	2008	2009		10.000,00 zł
6050	termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia	500.000,00 zł	2007	2009		10.000,00 zł
6060	zakup kosiarki samobieżnej dla ZGKiM	20.000,00 zł	2008	2008		20.000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00 zł	x	x		20.000,00 zł
71035	Cmentarze	20.000,00 zł	x	x		20.000,00 zł
6060	budowa chodnika na cmentarzu w m. Rychwał	20.000,00 zł	2008	2008		20.000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270.000,00 zł	x	x		270.000,00 zł
75023	Urzędy gmin	270.000,00 zł	x	x		270.000,00 zł
6050	- komputeryzacja w U. Gm.	30.000,00 zł	2008	2008		30.000,00 zł
6050	modernizacja i remont urzędu	200.000,00 zł	2008	2008		200.000,00 zł
6060	zakupy inwestycyjne- meble i wyposażenie	40.000,00 zł	2008	2008		40.000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.470.000,00 zł	x	x	868.800,00 zł	990.000,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe	3.470.000,00 zł	x	x	868.800,00 zł	990.000,00 zł
6050	termomodernizacja budynku Przedszkola	600.000,00 zł	2008	2009		10.000,00 zł
6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Siąszycach	720.000,00 zł	2007	2008	354.000,00 zł	350.000,00 zł
6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej	520.000,00 zł	2007	2008	207.400,00 zł	300.000,00 zł
6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rozalinie	600.000,00 zł	2007	2009		10.000,00 zł
6050	termomodernia Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	630.000,00 zł	2007	2008	307.400,00 zł.	310.000,00 zł
6050	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie	400.000,00 zł	2006	2009		10.000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.523.000,00 zł	x	x		290.000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.328.000,00 zł	x	x		160.000,00 zł
6050	- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał ul. Grodziecka	1.208.000,00 zł	2006	2010		40.000,00 zł
6050	przebudowa systemu napowietrzeń ścieków na oczyszczalni ścieków w Rychwale	30.000,00 zł	2008	2008		30.000,00 zł
6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Konińskiej do stadionu	90.000,00 zł	2008	2008		90.000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000,00 zł	x	x		75.000,00 zł
6050	oświetlenie ulicy Polnej	60.000,00 zł	2008	2008		60.000,00 zł
6050	oświetlenie w m. Grochowy V	80.000,00 zł	2008	2009		15.000,00 zł
90095	Pozostała działalność	55.000,00 zł	x	x	x	55.000,00 zł
6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pasażu handlowego	40.000,00 zł	2008	2008		40.000,00 zł
6050	wykup gruntu w Złotkowach	15.000,00 zł	2008	2008		15.000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.783.000,00 zł	x	x		433.000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	2.580.000,00 zł	x	x		400.000,00 zł
6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronikach oraz obiekty towarzyszące	980.000,00 zł	2006	2009		200.000,00 zł
6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rozalinie oraz obiekty towarzyszące	1.600.000,00 zł	2006	2009		200.000,00 zł
92116	Biblioteki	1.203.000,00 zł				33.000,00 zł

6050	termomodernizacja budynku Biblioteki	1.200.000,00 zł	2006	2010		30.000,00 zł
6060	zakup komputerów	3.000,00 zł	2008	2008		3.000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.950.000,00 zł	X	X		355.000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.950.000,00 zł	x	x		400.000,00 zł
6050	budowa hali sportowo-widowiskowej w Rychwale	8.000.000,00 zł	2006	2010		200.000,00 zł
6050	Budowa boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie	1.950.000,00 zł	2006	2009		155.000,00 zł
	RAZEM	27.887.000,00 zł	x	x	1.068.800,00 zł	3.848.000,00 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66,900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00
	7§fl01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.320,00
852			Pomoc społeczna	3.324.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.192.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.192.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.700,00
			Razem	3.392.320,0000

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.113,00
852			Pomoc społeczna	3.324.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.192.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.089.256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	106.700,00
			Razem	3.392.320,0000

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000,00 zł
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	18.000.00 zł
			Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00 zł
			Razem	18.000,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ INWESTYCJI UJĘTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM.

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Nakłady inansowe ogółem	Lata			Jednostka realizująca
				2008	2009	2010	
1	Dz.010rozdz.01010§ 650 Modernizacja SUW w Jaroszewicach Rychwalskich	2009-2010	1.500.000	-	500.000	1.000.000	UGiM w Rychwale
2	Dz. 921 rozdz. 92116 §6050 Termomodernizacja budynku Biblioteki	2006 –2010	1.200.000	30.000	348.000	720.000	UGiM w Rychwale
3	Dz. 926 rozdz. 92605 §6050 Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rychwale	2006 -2010	8.000.000	200.000	3.500.000	4.150.000	UGiM w Rychwale
4	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronikach oraz obiekty towarzyszące	2006-2009	980.000	200.000	755.000	-	UGiM w Rychwale
5	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie oraz obiekty towarzyszące	2006-2010	550.000	-	502.000	1.000.000	UGiM w Rychwale
6	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złotkowach oraz obiekty towarzyszące	2006-2010	350.000	-	301.644	-	UGiM w Rychwale
7	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rozalinie oraz obiekty towarzyszące	2006-2009	1.600.000	200.000	1.250.000	-	UGiM w Rychwale
8	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grochowa oraz obiekty towarzyszące	2006-2010	1.350.000	-	552.000	750.000	UGiM w Rychwale
9.	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Święci i obiekty towarzyszące	2006-2010	400.000	-	452.000	-	UGiM w Rychwale
10	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Modlibogowicach oraz obiekty towarzyszące	2006-2010	400.000	-	356.000	-	UGiM w Rychwale
11	Dz.921 rozdz.92109 §6050 Adaptacja budynku po mleczarni na Miejski Dom Kultury i obiekty towarzyszace	2006-2010	2.500.000	-	520.000	1.900.000	UGiM w Rychwale
12	Dz. 926rozdz. 926 §6050 Budowa boiska sportowego oraz obiekty towarzyszace i rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie	2006-2010	1.950.000	155.000	652.000	1.050.000	UGiM w Rychwale
13	Dz.600rozdz.60016§ 6050 Budowa ulic Szkolna, Piłkarska, Tenisowa, Kolarska, Targowa i Łączna	2007- 2010	2.400.000	45.000	1.249.375	1.000.000	UGiM w Rychwale
14	Dz.600rozdz.60016§ 6050 Budowa ulicy Nowej	2007-2010	1.005.900	-	495.900	500.000	UGiM w Rychwale
15	Dz.600rozdz.60016§ 6050 Budowa drogi Złotkowy – Wola Rychwalska	2007-2010	1.150.000	400.000	284.900	.370.375	UGiM w Rychwale

16	Dz.600rozdz.60016§ 6050 Budowa drogi Dąbroszyn – Grabowa-Jaroszewice	2007-2010	2.196.000	400.000	737.950	1.000.000	UGiM w Rychwale
17	Dz.900rozdz.90001§ 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał ul. Grodziecka	2006-2010	1.208.000	40.000	128.000	1.000.000	UGiM w Rychwale
18	Dz.801rozdz.80101§ 6050 Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Dąbroszynie	2006-2009	400.000	10.000	306.200	-	UGiM w Rychwale
20	Dz.801 rozdz.80101§ 6050 Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie	2007-2009	600.000	10.000	586.000	-	UGiM w Rychwale
21	Dz.700 rozdz.70004 § 6050 Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia	2007-2009	500.000	10.000	486.000	-	UGiM w Rychwale
22	Dz.700rozdz.70004§ 6050 Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2007-2009	550.000	10.000	536.000	-	UGiM w Rychwale
23	Dz.600 rozdz.60016§ 6050 Budowa drogi Wardężyn – Kuchary Borowe	2008-2010	600.000	15.000	292.500	292.500	UGiM w Rychwale
24	Dz.600 Rozdz.60016§ 6050 Budowa drogi w m. Siąszyce (Zapłocie)	2008-2010	600.000	15.000	292.500	292.500	UGiM w Rychwale
25.	Dz.900 rozdz. 90015§ 6050 Budowa oświetlenia w m. Grochowy V	2008-2009	80.000	15.000	65.000	-	UGiM w Rychwale

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.848.000,00.zł	
			Kredyty i pożyczki na inwestycje zaplanowane w budżecie na 2008 rok	3.848.000,00.zł	
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.954.655,00.zł
			spłata kredytu do BGK Poznań		53.990,00.zł
			- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu		158.320,00.zł
			- spłata kredytu z PKO Konin		648.520,00.zł
			- spłata kredytu do BOŚ Konin		627.372,00.zł
			- spłata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP		141.600,00.zł
			spłata kredytu pomostowego z BOŚ Konin		324.853,00.zł
			OGÓŁEM	3.848.000,00.zł	1.954.655,00.zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
Z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Przychód		Wydatki	
		Ogółem	W Tym Dotacje Z Budżetu	Ogółem	W Tym Dotacje Z Budżetu
1.	Urząd Gminy i Miasta w Rychwale	3.000,00 zł		3.000,00 zł	
2.	Szkoła Podstawowa w Rychwale	100.000,00zł		100.000,00zł	
	OGÓŁEM	103.000,00 zł		103.000,00 zł	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/84/07
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

PRZYCHODY	6.000,00 zł
1. Stan środków na początek roku	6.000,00 zł
2. Wpływy razem:	6.000,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 §0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00 zł
ROZCHODY	9.000,00 zł
1. Wydatki ogółem:	9.000,00 zł
z tego:	
Dz.900 rozdz.90011 §4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 §4270 Zakup usług remontowych	3.000,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 §4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	3.000,00 zł

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 ROK

L.P.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	160.000	482.550
2.	Leśnictwo	2.000	
3.	Transport i łączność		1.063.000
4.	Handel		4.000
5.	Gospodarka mieszkaniowa	1.115.100	905.520
6.	Działalność usługowa		52.500
7.	Administracja publiczna	212.800	2.786.227
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320	1.320
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130.000
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.349.598	22.000
11.	Obsługa długu publicznego	0,00	450.495
12.	Różne rozliczenia	10.622.443	50.000
13.	Oświata i wychowanie	175.860	9.509.313
14.	Ochrona zdrowia		125.500
15.	Pomoc społeczna	3.840.600	4.099.100
16.	Edukacyjna opieka Wychowawcza		166.070
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	723.500
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		586.440,00
19.	Kultura fizyczna i sport	324.853	541.384,00
X	OGÓŁEM:	19.805.574	21.698.919

DOCHODY BUDŻETU GMIINY NA 2008 ROK

I. DOCHODY WŁASNE	3.188.600
- wpływy z usług	1.001.000
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255.000
- dochody z najmu	246.900
- różne dochody	51.700
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000
- podatek od nieruchomości	795.000
- podatek rolny	352.500
- podatek leśny	42.000
- podatek od środków transportowych	101.000
- wpływ z karty podatkowej	25.000
- podatek od spadków i darowizn	16.000
- wpływ z opłaty targowej	23.000
- podatek od czynności cywilno-prawnych	95.000
- odsetki	43.500
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000
- podatek od posiadania psa	100
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900
II. UDZIAŁ W PODATKACH	1.732.498
- podatek od osób fizycznych	1.727.498
podatek od osób prawnych	5.000,00
III. SUBWENCJE	10.622.443
- oświatowa	5.873.720
wyrównawcza	4.481.572
równoważąca	267.151,00
IV. DOTACJE	4.262.033
- dotacje na zadania zlecone	3.392.320
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	544.860
dofinansowanie do inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej	324.853
Razem	19.805.574

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 ROK

Nazwa	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM	19.805.574,00
1. dochody bieżące	19.225.721,00
2. dochody majątkowe	579.853,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	21.698.919,00
1. wydatki bieżące	17.850.919,00
2. wydatki majątkowe	3.848.000,00
III. WYNIK - DEFICYT	1.893.345,00
Iv. FINANSOWANIE	1.893.345,00
1. kredyty i pożyczki do zaciągnięcia	3.848.000,00
2. spłaty kredytów i pożyczek	1.954.655,00