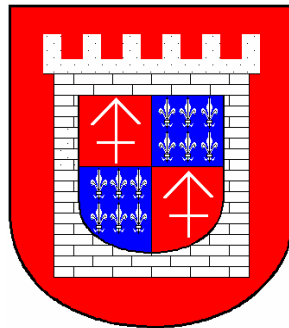


# **BUDŻET**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2008 ROK**

Rydzyzna, 2007 r.

**Uchwała Nr XVII/107/2007**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia 28 grudnia 2007**

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.**

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 Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.880.904 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.829.877 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.051.027 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.594.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.712.163 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.131.927 zł,
  - b) dotacje 116.000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.882.491 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000. zł.
- 4) wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 390.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 w kwocie 1.891.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 869.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 286.250 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 98.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 102.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 100.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2008 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.200.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.200.000 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

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

## Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 597</b>	<b>0</b>	<b>567 597</b>
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	566 597	0	566 597
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	182 870	0	182 870
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	383 727	0	383 727
	01095		Pozostała działalność	1 000	0	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		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	3 500	0	3 500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>907 500</b>	<b>0</b>	<b>907 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 500	0	907 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	0	10 000
		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	230 000	0	230 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700	0	7 700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	659 600	0	659 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 400</b>	<b>62 500</b>	<b>67 900</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	62 500	63 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	62 500	62 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	0	500
		0830	Wpływy z usług	500	0	500
	75095		Pozostała działalność	4 000	0	4 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	2 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 296	1 296
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	0	2 500	2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 500	2 500
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 443 572</b>	<b>0</b>	<b>7 443 572</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150	0	7 150
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150	0	7 150
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 519 760	0	2 519 760
		0310	Podatek od nieruchomości	2 117 548	0	2 117 548
		0320	Podatek rolny	338 378	0	338 378
		0330	Podatek leśny	38 126	0	38 126
		0340	Podatek od środków transportowych	2 708	0	2 708
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0	3 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 228	0	1 495 228
		0310	Podatek od nieruchomości	769 628	0	769 628
		0320	Podatek rolny	444 902	0	444 902
		0330	Podatek leśny	3 500	0	3 500
		0340	Podatek od środków transportowych	66 198	0	66 198
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 100	0	140 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0	90 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	0	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 277 334	0	3 277 334
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 527 344	0	2 527 344
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	749 990	0	749 990
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000	0	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 656 907</b>	<b>0</b>	<b>5 656 907</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 605 283	0	4 605 283
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 605 283	0	4 605 283
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 620	0	1 037 620
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 620	0	1 037 620
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 004	0	9 004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004	0	9 004
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 982</b>	<b>0</b>	<b>186 982</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30	0	30
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	80104		Przedszkola	167 010	0	167 010
		0830	Wpływy z usług	167 000	0	167 000
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80195		Pozostała działalność	19 932	0	19 932
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 932	0	19 932
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 850</b>	<b>2 437 800</b>	<b>2 557 650</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 412 900	2 412 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 412 900	2 412 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 800	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 800	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100	21 100	80 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 100	21 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 100	0	59 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 010	0	47 010
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	0	47 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540	0	1 540
		0830	Wpływy z usług	1 540	0	1 540
	85295		Pozostała działalność	12 200	0	12 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200	0	12 200
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	450 000	0	450 000
		0830	Wpływy z usług	450 000	0	450 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	2 000
	90095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Własne</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Ogółem</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500	0	31 500
		0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	1 500

# Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>886 336</b>	<b>0</b>	<b>886 336</b>
	01030		Izby rolnicze	16 666	0	16 666
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 666	0	16 666
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	869 670	0	869 670
		4278	Zakup usług remontowych	150 084	0	150 084
		4279	Zakup usług remontowych	118 796	0	118 796
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 154	0	318 154
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 636	0	282 636
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	160 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	0	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	0	210 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 260 346</b>	<b>62 500</b>	<b>2 322 846</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	62 500	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 241	52 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 980	8 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 279	1 279
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	0	112 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 600	0	1 643 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000	0	1 014 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	0	78 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000	0	189 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100	0	26 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	37 000
	4260	Zakup energii	31 000	0	31 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	0	7 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	0	17 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 400	0	26 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	0	26 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	6 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	0	35 000
	75095		Pozostała działalność	504 746	0	504 746
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300	0	221 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	0	13 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400	0	43 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	0	7 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0	82 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 846	0	11 846
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 296	1 296
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 500</b>	<b>2 500</b>	<b>135 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500	0	132 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4260	Zakup energii	12 000	0	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	75414		Obrona cywilna	0	2 500	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	0	75 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	0	55 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	0	20 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>218 887</b>	<b>0</b>	<b>218 887</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 887	0	218 887
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	0	60 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	158 887	0	158 887
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	0	30 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	0	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 426 144</b>	<b>0</b>	<b>6 426 144</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 003 600	0	3 003 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 601	0	143 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 154	0	1 939 154
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 812	0	138 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 222	0	322 222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 891	0	51 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	0	7 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200	0	56 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 250	0	11 250
		4260	Zakup energii	74 900	0	74 900
		4270	Zakup usług remontowych	58 400	0	58 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020	0	3 020
		4300	Zakup usług pozostałych	43 370	0	43 370
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 615	0	1 615
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 490	0	2 490
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 105	0	10 105
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 375	0	6 375
		4430	Różne opłaty i składki	5 780	0	5 780
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 230	0	103 230
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 675	0	10 675
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 360	0	13 360
	80104		Przedszkola	1 073 550	0	1 073 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 576	0	44 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 845	0	619 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 270	0	46 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 005	0	109 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070	0	17 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	0	7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4220	Zakup środków żywności	58 900	0	58 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	46 000	0	46 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	750	0	750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734	0	35 734
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
	80110		Gimnazja	1 803 490	0	1 803 490
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 150	0	87 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 230	0	1 153 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800	0	87 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 610	0	197 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 320	0	31 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	0	27 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	0	9 000
		4260	Zakup energii	27 000	0	27 000
		4270	Zakup usług remontowych	52 500	0	52 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	0	39 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	0	5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 880	0	63 880
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	0	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000	0	369 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	0	350 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 560	0	29 560
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560	0	29 560
	80195		Pozostała działalność	146 944	0	146 944
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 944	0	21 944
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	0	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 304	0	28 304
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 431</b>	<b>2 437 800</b>	<b>3 124 231</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 412 900	2 412 900
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 326 182	2 326 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 860	34 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 917	21 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	855	855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 326	15 326
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 260	1 260
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 800	3 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 800	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900	21 100	201 000
		3110	Świadczenia społeczne	179 900	21 100	201 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	0	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	0	150 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 323	0	295 323
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 164	0	197 164
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812	0	17 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 852	0	38 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267	0	5 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	0	2 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780	0	3 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	0	5 620
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	0	4 828

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0	650
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040	0	2 040
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 478	0	25 478
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718	0	1 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560	0	10 560
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	0	13 200
	85295		Pozostała działalność	35 730	0	35 730
		3110	Świadczenia społeczne	35 730	0	35 730
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 526 701</b>	<b>0</b>	<b>1 526 701</b>
	90002		Gospodarka odpadami	861 701	0	861 701
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	0	450 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	329 175	0	329 175
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 526	0	82 526
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000	0	380 000
		4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	0	180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	90095		Pozostała działalność	260 000	0	260 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	0	230 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>499 223</b>	<b>0</b>	<b>499 223</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 328	0	418 328
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	0	93 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652	0	7 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	0	26 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	0	4 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	0	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 976	0	53 976
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	0	51 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	0	62 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	0	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	0	4 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0	7 000
	92116		Biblioteki	50 895	0	50 895
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	0	25 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315	0	5 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	0	1 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	0	1 050
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 637 990</b>	<b>0</b>	<b>1 637 990</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 637 990	0	1 637 990
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	0	66 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500	0	41 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	0	8 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	0	1 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000	0	1 480 000
<b>Razem</b>				<b>15 090 558</b>	<b>2 504 096</b>	<b>17 594 654</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 500</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 800</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100
<b>Razem</b>				<b>2 504 096</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 500</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 800</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 900
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 100
		3110	Świadczenia społeczne	21 100
<b>Razem</b>				<b>2 504 096</b>



## Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane nakłady			Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
					środków własnych	kredyty i pożyczki obligacje	środków pochodzących z innych źr.	
1	2	3	4	6	7	8	9	13
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. (31.12.2008 r)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	100 000	0	0	UMIG
2	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	135 000	135 000	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	25 000	0	0	UMIG
4	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2008)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	30 000	0	0	UMIG
5	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	100 000	100 000	0	0	UMIG
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	H	I	H	I
1	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych	UMIG Rydzyna	5 600 000	4 120 000	1 480 000	0	0	0
		Budowa śródowniskowej hali sportowej w m. Rydzyna		5 600 000	4 120 000	1 480 000	0	0	
		środki własne w tym: obligacje komunalne		4 600 000	3 400 000	1 200 000	0	0	
2	900 90002 6010	Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony śródowniska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych	UMIG Rydzyna	893 544	253 984	411 701	199 877	17 592	10 390
		Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie		550 275	186 450	329 175	18 975	9 900	5 775
		środki własne		550 275	186 450	329 175	18 975	9 900	5 775
3	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekułtywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615
		środki własne		343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615
		<b>Razem</b>		<b>6 493 544</b>	<b>4 373 984</b>	<b>1 891 701</b>	<b>199 877</b>	<b>17 592</b>	<b>10 390</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji	
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008
A	B	C	D	E	G	H
		<b>Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska</b>				
1	010 01036 6058, 6059	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>755 000</b>	<b>154 210</b>	<b>600 790</b>
		środki własne		371 273	88 637	282 636
		Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		383 727	65 573	318 154
2	010 01036 4278,4279	<b>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>186 010</b>	<b>25 000</b>	<b>161 010</b>
		środki własne		77 153	8 607	68 546
		Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		108 857	16 393	92 464
3	010 01036 4278, 4279	<b>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>132 870</b>	<b>25 000</b>	<b>107 870</b>
		środki własne		58 857	8 607	50 250
		Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		74 013	16 393	57 620
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 073 880</b>	<b>204 210</b>	<b>869 670</b>

**Plan przychodów i rozchodów  
budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2008r.**

<b>Przychody:</b>	<b>1.200.000 zł</b>
<b>§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>1.200.000 zł</b>
<i>w tym: – emisja obligacji komunalnych</i>	<i>1.200.000. zł</i>

<b>Rozchody:</b>	
<b>§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>1.486.250 zł</b>

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008r.**

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Przychody ogółem: 90.000 zł**

/kary za korzystanie ze środowiska  
oraz wód i urządzeń/

§ 0690 wpływy z różnych opłat 90.000 zł

**Wydatki ogółem: 90.000 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 50.000 zł

w tym:

*(budowa wodociągu na zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie – 40.000 zł)*

*(prace projektowe: budowa kanalizacji sanitarnej Moraczevo – Pomykowo- 10.000 zł)*

**Plan dochodów  
budżetu państwa na rok 2008  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>18.000 zł</b>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	18.000 zł
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	18.000 zł