

- b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 15.390.218zł jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie ustaw, w kwocie 5.768.538zł jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 365.000zł jak w załączniku Nr 8 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.506.824zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.788.661zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 6.529.661zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości 3.259.000zł.

2. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 1.947.927zł, z tego na:

- spłaty pożyczek w wysokości 1.063.522zł,
- spłaty kredytów w wysokości 884.405zł,

które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu do wysokości 5.000.000zł;
- 2) spłaty zobowiązań w wysokości 1.947.927zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
*Edwin Łazicki*

**Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.**

### Plan dochodów budżetowych Gminy Sulechów na rok 2006

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów w 2005r.*	Plan na 2006r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody (1- 17)</b>					<b>47.571.400</b>	<b>59.896.526</b>	<b>125,9</b>
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			-	<b>327.708</b>	-
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		-	327.708	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	327.708	-
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>540.825</b>	<b>35.000</b>	<b>6,5</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		540.825	35.000	6,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	35.000	175,0
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	15.268	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.000	-	-
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	385.557	-	-
<b>3.</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>76.121</b>	<b>12.164.530</b>	<b>1.598,1</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		76.121	12.164.530	1.598,1
			2708**	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3.244	-	-
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	8.657.706	-
			6619**	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	72.877	3.506.824	4.812,0
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6.655.347</b>	<b>4.958.300</b>	<b>74,5</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3.426.700	3.102.000	90,5
			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	1.930.600	1.969.600	102,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	1.284.100	1.117.400	87,0
			0920	Pozostałe odsetki	23.000	15.000	65,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181.000	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.228.647	1.856.300	57,5
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000	150.000	88,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	36.000	15.000	41,7
			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	130.000	111.300	85,6
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63.000	70.000	111,1
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.810.647	1.500.000	53,4
			0920	Pozostałe odsetki	19.000	10.000	52,6
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>309.592</b>	<b>384.328</b>	<b>124,1</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		202.050	204.350	101,1
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.400	200.700	101,2
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.650	3.650	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		107.542	179.978	167,4
			0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	20.000	133,3
			6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-	67.436	-
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	87.542	87.542	100,0
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>98.477</b>	<b>4.338</b>	<b>4,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.101	4.338	105,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.101	4.338	105,8
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49.319	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49.319	-	-
		75108	Wybory do sejmiku i senatu		45.057	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45.057	-	-
<b>7.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>395</b>	<b>400</b>	<b>101,3</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne		395	400	101,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		395	400	101,3
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.500</b>	<b>150.000</b>	<b>2.727,3</b>
		75414	Obrona cywilna		5 500	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.500	-	-
		75416	Straż miejska		-	150.000	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		-	150.000	-
<b>9.</b>	<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>18.537.552</b>	<b>19.965.087</b>	<b>107,7</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		72.700	72.700	100,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		64.700	64.700	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.000	8.000	100,0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7.559.122	7.734.871	102,3
		0310	Podatek od nieruchomości		6.767.733	7.015.498	103,7
		0320	Podatek rolny		240.545	197.739	82,2
		0330	Podatek leśny		140.000	153.000	109,3
		0340	Podatek od środków transportowych		116.000	116.000	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		6.000	6.000	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		147.442	100.000	67,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		141.402	146.634	103,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.881.822	2.966.822	102,9
		0310	Podatek od nieruchomości		1.820.744	2.000.663	109,9
		0320	Podatek rolny		300.978	236.059	78,4
		0340	Podatek od środków transportowych		295.000	295.000	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn		36.000	36.000	100,0
		0370	Podatek od posiadania psów		6.000	6.000	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej		36.000	36.000	100,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		5.000	5.000	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		300.000	300.000	100,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		2.100	2.100	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		5.000	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75.000	50.000	66,7
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		700.682	688.000	98,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		210.000	210.000	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		87.000	87.000	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		375.000	365.000	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26.000	26.000	100,0
		0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje		2.682	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.323.226	8.502.694	116,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6.123.226	7.302.694	119,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1.200.000	1.200.000	100,0
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>11.903.710</b>	<b>12.077.138</b>	<b>101,5</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.390.417	10.498.207	101,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10.390.417	10.498.207	101,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.154.938	731.695	63,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.154.938	731.695	63,4
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		358.355	847.236	236,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		358.355	847.236	236,4
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.358.996</b>	<b>1.160.637</b>	<b>85,4</b>
		80101	Szkoły podstawowe		819.731	584.622	71,3
		0830	Wpływy z usług		241.536	176.622	73,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.464	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6.131	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. finansowanie z innych środków bezzwrotnych	7.000	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349.000	408.000	116,9
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	-	-
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57.600	-	-
		80104	Przedszkola		503 030	545.880	108,5
			0830	Wpływy z usług	503.030	545.880	108,5
		80110	Gimnazja		36.235	30.135	83,2
			0830	Wpływy z usług	36.235	30.135	83,2
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5.749</b>	-	-
		85149	Programy polityki zdrowotnej		1.261	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.261	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4.128	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.128	-	-
		85195	Pozostała działalność		360	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360	-	-
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6.341.430</b>	<b>6.520.375</b>	<b>102,8</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		135.000	140.000	103,7
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.000	140.000	103,7
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 924 530	5.100.000	103,6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.920.980	5.100.000	103,6
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30.000	35.100	117,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30.000	35.100	117,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		565.700	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		240.700	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		325.000	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	620.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	280.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	340.000	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		448.400	464.200	103,5
		0830	Wpływy z usług		231.700	244.200	105,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		216.700	220.000	101,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7.800	8.075	103,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.700	8.000	103,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	75	75,0
		85295	Pozostała działalność		230.000	153.000	66,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		230.000	153.000	66,5
<b>14.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>201.004</b>	<b>200.000</b>	<b>99,5</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5.000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.000	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		182.004	200.000	109,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		182.004	200.000	109,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		85495	Pozostała działalność		14.000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14.000	-	-
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.453.860</b>	<b>700.000</b>	<b>48,1</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.453.860	691.654	47,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	10.000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		700.000	681.654	97,4
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		723.860	-	-
		90002	Gospodarka odpadami		-	8.346	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	8.346	-
<b>16.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>60.542</b>	<b>1.226.685</b>	<b>2.026,2</b>
		92116	Biblioteki		27.000	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		27.000	-	-
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków		32.722	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25.000	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7.722	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	1.226.685	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		-	1.226.685	-
		92195	Pozostała działalność		820	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		820	-	-
<b>17.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>22.300</b>	<b>22.000</b>	<b>98,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		92601	Obiekty sportowe		22.300	22.000	98,7
		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	2.000	100,0
		0830	Wpływy z usług		20.000	20.000	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	-	-

\*Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2005 ustalono wg planu na 30 września 2005r.

\*\* Zmiany wykonania dochodów za rok 2005 będą dokonane w IV kwartale 2005r.

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXXV/329/2005**  
**Rady Miejskiej w Sulechowie**  
**z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Plan wydatków budżetowych Gminy Sulechów na 2006r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w 2005r.*	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki (1-18)</b>					<b>51.577.154</b>	<b>69.685.187</b>	<b>135,1</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>193.853</b>	<b>667.431</b>	<b>344,3</b>
		01008	Melioracje wodne		103.950	119.000	114,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		99.850	100.000	100,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2.600	1.000	38,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	18.000	-
		01030	Izby rolnicze		22.620	8.676	38,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		22.620	8.676	38,4
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		35.573	509.755	1433,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		-	327.708	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		35.573	182.047	511,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		01095	Pozostała działalność		31.710	30.000	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.960	7.500	83,7
		4260	Zakup energii		800	500	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych		21.950	22.000	100,2
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3.994.941</b>	<b>3.432.052</b>	<b>85,9</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		120.000	146.000	121,7
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		120.000	146.000	121,7
		60016	Drogi publiczne gminne		3.624.739	3.286.052	90,7
		4270	Zakup usług remontowych		853.465	1.200.000	140,6
		4300	Zakup usług pozostałych		175.000	182.000	104,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.515.329	1.904.052	125,6
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		385.557	-	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		695.388	-	-
		60095	Pozostała działalność		250.202	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		1.935	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248.267	-	-
<b>3.</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>31.060</b>	<b>13.214.883</b>	<b>42546,3</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31.060	13.214.883	42546,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		-	8.657.706	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		31.060	4.557.177	147,0
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4.687.600</b>	<b>4.252.000</b>	<b>90,7</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4.246.600	3.952.000	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	660	110,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247.000	268.500	108,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.000	20.150	100,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.700	50.400	107,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.600	7.040	106,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33.600	38.000	113,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135.500	105.000	77,5
		4260	Zakup energii		1.100.000	1.104.500	100,4
		4270	Zakup usług remontowych		420.000	400.000	95,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-	500	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	1.534.000	1.418.700	92,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	9.667	10.000	103,5
			4430	Różne opłaty i składki	28.000	28.000	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.333	8.250	112,5
			4480	Podatek od nieruchomości	36.000	36.300	100,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.000	450.000	73,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600	6.000	90,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		441.000	300.000	68,0
			4300	Zakup usług pozostałych	274.000	200.000	73,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.000	100.000	59,9
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>209.000</b>	<b>250.000</b>	<b>119,6</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		209.000	250.000	119,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	204.000	245.000	120,1
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4.311.252</b>	<b>4.626.674</b>	<b>107,3</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		198.400	200.700	101,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.400	200.700	101,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		229.870	232.000	100,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202.400	205.500	101,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.983	11.000	100,2
			4300	Zakup usług pozostałych	12.395	11.400	92,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.092	4.100	100,2
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.727.222	4.038.214	108,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700	2.740	101,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000	33.200	132,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.911.628	2.240.429	117,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.849	152.504	111,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.144	420.193	109,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58.450	59.749	102,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.650	23.700	92,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.944	201.700	126,9
			4260	Zakup energii	80.000	70.000	87,5
			4270	Zakup usług remontowych	264.837	33.500	12,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	275.944	320.900	116,3
			4350	Opłaty za usługi internetowe	5.820	28.450	488,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	28.000	100,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	13.430	13.430	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.046	91.875	114,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.273	-	-
			6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-	67.436	-
			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	-	31.668	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	52.060	-	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	17.353	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.094	211.740	108,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		155.760	155.760	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.750	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500	50.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	73.750	73.750	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	23.760	23.760	100,0
7.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>98.477</b>	<b>4.338</b>	<b>4,4</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.101	4.338	105,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.051	2.100	102,4
			4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.238	109,2
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49.319	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15.299	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	-	-
		75108	Wybory do sejmu i senatu		45.057	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.010	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	11.205	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.288	-	-
8.	752	<b>Obrona narodowa</b>			<b>395</b>	<b>400</b>	<b>101,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		75212	Pozostałe wydatki obronne		395	400	101,3
			4300	Zakup usług pozostałych	395	400	101,3
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>361.174</b>	<b>451.350</b>	<b>125,0</b>
		75404	Komendy wojewódzkie policji		-	35.000	-
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	35.000	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne		166.174	196.750	118,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	3.500	116,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	28.050	112,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000	43.000	75,4
			4260	Zakup energii	10.000	10.000	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	7.340	24.000	327,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6.200	6.200	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	8.300	9.000	108,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.334	58.000	120,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.000	-
		75414	Obrona cywilna		38.000	39.600	104,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,0
			4260	Zakup energii	7.174	7.200	100,4
			4270	Zakup usług remontowych	13.426	15.000	111,7
			4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.400	100,0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		2.500	2.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
		75416	Straż miejska		72.000	175.000	243,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334	5.250	157,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600	77.550	195,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.100	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	13.896	173,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.976	31,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100	23.978	263,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	500	50,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.000	44.000	550,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	50,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.466	2.250	153,5
		75495	Pozostała działalność		82.500	2.500	3,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>102,7</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			110.000	113.000	102,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		45.000	46.000	102,2
		4430	Różne opłaty i składki		65.000	67.000	103,1
11.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>80.000</b>	<b>450.000</b>	<b>562,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			80.000	450.000	562,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		80.000	450.000	562,5
12.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>20.580.364</b>	<b>21.563.157</b>	<b>104,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe			13.870.328	14.650.507	105,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151.173	176.568	116,8
		3240	Stypendia dla uczniów		-	1.700	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6.931	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.722.835	8.163.588	105,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		581.305	655.338	112,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.453.363	1.583.710	109,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		202.240	216.352	107,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3.000	18.000	600,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.977	8.000	57,2
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych		480	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336.683	426.683	126,7
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych		5.414	-	-
		4220	Zakup środków żywności		162.623	105.940	65,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47.488	56.823	119,7
		4260	Zakup energii		459.501	487.000	106,0
		4270	Zakup usług remontowych		259.337	373.000	143,8
		4300	Zakup usług pozostałych		223.085	230.000	103,1
		4305	Zakup usług pozostałych finansowanie z innych środków bezzwrotnych		1.106	-	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe		3.450	9.100	263,8
		4410	Podróże służbowe krajowe		9.987	11.338	113,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	6.000	-
		4430	Różne opłaty i składki		8.858	14.858	167,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		559.394	552.539	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości		1.798	2.198	122,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.456.300	1.551.772	106,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		431.008	429.922	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.134	18.727	88,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.403	286.632	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.845	25.198	127,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.475	64.132	106,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8.235	8.734	106,1
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.916	26.499	106,4
		80104	Przedszkola		2.629.967	2.520.689	95,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.410	4.494	83,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.984	1.418.926	94,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.364	105.800	87,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.452	258.033	89,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38.816	35.357	91,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.169	68.169	100,0
			4220	Zakup środków żywności	217.510	247.920	114,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300	8.300	100,0
			4260	Zakup energii	163.299	164.150	100,5
			4270	Zakup usług remontowych	45.000	45.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	51.101	47.160	92,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.100	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.100	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.362	114.180	98,1
		80110	Gimnazja		3.385.515	3.595.961	106,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.893	180.000	137,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.611	35.068	101,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.993.438	2.042.121	102,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.507	171.714	111,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.205	402.337	101,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53.570	54.785	102,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.503	4.503	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.596	110.000	100,4
			4220	Zakup środków żywności	20.000	20.000	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.100	13.100	100,0
			4260	Zakup energii	107.300	110.000	102,5
			4270	Zakup usług remontowych	126.982	147.000	115,8
			4300	Zakup usług pozostałych	63.178	63.178	100,0
			4350	Opłaty za usługi internetowe	6.588	4.552	69,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	100,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.700	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162.926	159.485	97,9
			4480	Podatek od nieruchomości	418	418	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70.000	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		162.900	260.000	159,6
			4300	Zakup usług pozostałych	162.900	260.000	159,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87.546	94.778	108,3
			4300	Zakup usług pozostałych	87.546	94.778	108,3
		80195	Pozostała działalność		13.100	11.300	86,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.200	70,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4.100	4.100	100,0
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>387.161</b>	<b>375.000</b>	<b>96,9</b>
		85149	Programy polityki zdrowotnej		1.681	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.681	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		375.000	365.000	97,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000	64.000	98,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	49.000	96,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.335	4.000	92,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200	12.200	85,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280	1.225	95,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.560	72.860	133,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.250	25.500	120,0
			4260	Zakup energii	10.000	10.500	105,0
			4270	Zakup usług remontowych	5.000	8.000	160,0
			4300	Zakup usług pozostałych	36.740	35.700	97,2
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000	1.000	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.500	150,0
			4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.500	83,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.435	71.815	116,9
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	-	-
		85195	Pozostała działalność		10 480	10.000	95,4
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	480	-	-
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9.921.430</b>	<b>10.187.200</b>	<b>102,7</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		135.000	140.000	103,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800	99.300	101,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.100	101,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	19.300	101,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.600	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.100	100,0
			4260	Zakup energii	-	1.900	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.000	150,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500	3.700	105,7
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.924.530	5.100.000	103,6
			3110	Świadczenia społeczne	4.706.870	4.870.700	103,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.390	99.060	107,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	7.800	312,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.082	103.200	102,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.296	2.600	113,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
			4260	Zakup energii	3.500	3.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6.142	6.040	98,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	3.000	142,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30.000	35.100	117,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000	35.100	117,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1.245.700	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	1.245.700	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	1.320.000	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	1.320.000	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe		1.441.000	1.441.000	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	1.441.000	1.441.000	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.907.500	1.970.100	103,3
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.800	7.800	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061.800	1.077.700	101,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.476	90.200	112,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.068	210.000	103,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.150	28.600	101,6

1	2	3	4	5	6	7	8
			4140	Wpłaty na PFRON	1.500	1.500	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.820	57.800	74,3
			4220	Zakup środków żywności	174.600	190.500	109,1
			4260	Zakup energii	73.100	102.800	140,6
			4270	Zakup usług remontowych	67.000	62.000	92,5
			4300	Zakup usług pozostałych	57.746	67.700	117,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	8.840	10.000	113,1
			4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.300	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.300	44.200	107,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	15.000	75,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7.700	8.000	103,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.480	5.760	105,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	470	94,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.120	104,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	500	100,0
		85295	Pozostała działalność		230.000	173.000	75,2
			3110	Świadczenia społeczne	230.000	173.000	75,2
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>207.338</b>	<b>200.000</b>	<b>96,5</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6.667	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.667	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		182.004	200.000	109,9
			3240	Stypendia dla uczniów	182.004	200.000	109,9
		85495	Pozostała działalność		18.667	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.684	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	383	-	-
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4.234.827</b>	<b>5.826.654</b>	<b>137,6</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.480.827	3.950.654	159,2
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.480.827	3.910.654	157,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów	-	30.000	-
		90002	Gospodarka odpadami		-	10.000	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		298.000	318.000	106,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	18.000	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	278.000	300.000	107,9
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230.000	250.000	108,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	215.000	235.000	109,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		760.000	830.000	109,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.000	110,0
			4260	Zakup energii	321.000	344.000	107,2
			4270	Zakup usług remontowych	260.000	275.000	105,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000	200.000	118,3
		90095	Pozostała działalność		466.000	468.000	100,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,0
			4260	Zakup energii	25.000	25.000	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	300.000	300.000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	126.000	128.000	101,6
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1.681.982</b>	<b>3.559.448</b>	<b>211,6</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9.000	15.000	166,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000	15.000	166,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		573.907	653.907	113,9
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573.907	653.907	113,9
		92116	Biblioteki		1.062.982	764.961	72,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558.419	486.776	87,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504.563	278.185	55,1
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków		35.000	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	25.000	-	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10.000	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	2.125.580	-
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	460.000	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	1.226.685	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	408.895	-
		92195	Pozostała działalność		1.093	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093	-	-
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>486.300</b>	<b>511.600</b>	<b>105,2</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		486.300	511.600	105,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136.000	160.000	117,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		338	500	147,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67.200	68.208	101,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	5.888	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.915	12.800	107,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.595	1.815	113,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48.600	48.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.180	50.165	100,0
		4260	Zakup energii		55.864	55.864	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		18.000	18.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		81.060	81.060	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe		800	1.000	125,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.200	3.000	93,8
		4430	Różne opłaty i składki		1.000	2.000	200,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.566	2.700	105,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.982	-	-

\* stan planu na 30.09.2005r.



































**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały budżetowej Nr XXXV/329/2005**  
**Rady Miejskiej w Sulechowie**  
**z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji przez Gminę Sulechów na rok 2006**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów w 2005r.*	Plan na 2006r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem dochody (1 - 9)</b>					<b>5.670.607</b>	<b>5.768.538</b>	<b>101,7</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>198.400</b>	<b>200.700</b>	<b>101,2</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		198.400	200.700	101,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.400	200.700	101,2
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>98.477</b>	<b>4.338</b>	<b>4,4</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.101	4.338	105,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.101	4.338	105,8
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49.319	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.319	-	-
		75108	Wybory do sejmu i senatu		45.057	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.057	-	-
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>395</b>	<b>400</b>	<b>101,3</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne		395	400	101,3
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	400	101,3
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.500</b>	-	-
		75414	Obrona cywilna		5.500	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8.464</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe			8.464	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.464	-	-
6.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1.621</b>	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej			1.261	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.261	-	-
	85195	Pozostała działalność			360	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		360	-	-
7.	852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5.337.930</b>	<b>5.563.100</b>	<b>104,2</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			135.000	140.000	103,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		135.000	140.000	103,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4.924.530	5.100.000	103,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.920.980	5.100.000	103,6
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		3.550	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			30.000	35.100	117,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30.000	35.100	117,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			240.700	280.000	116,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		240.700	280.000	116,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7.700	8.000	103,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700	8.000	103,9
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>19.000</b>	-	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5.000	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	-	-
		85495	Pozostała działalność		14.000	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	-	-
<b>9.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>820</b>	-	-
		92195	Pozostała działalność		820	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820	-	-
<b>Ogółem wydatki (1 - 9)</b>					<b>5.670.607</b>	<b>5.768.538</b>	<b>101,7</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>198.400</b>	<b>200.700</b>	<b>101,2</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie		198.400	200.700	101,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.400	200.700	101,2
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>98.477</b>	<b>4 338</b>	<b>4,4</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.101	4.338	105,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.051	2.169	105,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.169	105,8
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49 319	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15.299	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		45.057	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.010	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	11.205	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.288	-	-
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>395</b>	<b>400</b>	<b>101,3</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne		395	400	101,3
			4300	Zakup usług pozostałych	395	400	101,3
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.500</b>	-	-
		75414	Obrona cywilna		5.500	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8.464</b>	-	-
		80101	Szkoły podstawowe		8.464	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.989	-	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	-	-
<b>6.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1.621</b>	-	-
		85149	Programy polityki zdrowotnej		1.261	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.261	-	-
		85195	Pozostała działalność		360	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	360	-	-
<b>7.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5.337.930</b>	<b>5.563.100</b>	<b>104,2</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		135.000	140.000	103,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800	99.300	101,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.100	101,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	19.300	101,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.600	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.100	100,0
			4260	Zakup energii	-	1.900	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.000	150,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500	3.700	105,7
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.924.530	5.100.000	103,6
			3110	Świadczenia społeczne	4.706.870	4.870.700	103,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.390	99.060	107,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	7.800	312,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.082	103.200	102,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.296	2.600	113,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
			4260	Zakup energii	3.500	3.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6.142	6.040	98,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	3.000	142,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30.000	35.100	117,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000	35.100	117,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		240.700	280.000	116,3
			3110	Świadczenia społeczne	240.700	280.000	116,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 700	8.000	103,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.480	5.760	105,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	470	94,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.120	104,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	500	100,0
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>19.000</b>	-	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5.000	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000	-	-
		85495	Pozostała działalność		14.000	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.700	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.013	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	287	-	-
<b>9.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>820</b>	-	-
		92195	Pozostała działalność		820	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820	-	-

\* Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2005 ustalono wg planu na 30 września 2005r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Sulechów na rok 2006

Dział 750, rozdz. 75011, § 2350 (dowody osobiste) 73.000zł

Dział 852, rozdz. 85228, § 2350 (usługi opiekuńcze) 1.500zł



**Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>3.506.824</b>	<b>3.506.824</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>3.506.824</b>	<b>3.506.824</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3.506.824	3.506.824
		6619	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z tego: Miasto Zielona Góra 200.000 Miasto Nowa Sól 2.230.985 Gmina Bytom Od- rzański 1.075.839	3.506.824	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z tego: Miasto Zielona Góra 200.000 Miasto Nowa Sól 2.230.985 Gmina Bytom Od- rzański 1.075.839	-	3.506.824

**Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Plan dotacji celowych z Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - Treść	Wydatki	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem (1 - 7)</b>					<b>2.187.923</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>146.000</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	146.000	
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146.000	Udział gminy w kosztach zadań związanych z remontami dróg i chodników powiatowych w ramach porozumienia z powiatem zielonogórskim (w szczególności chodniki: w Łęgowie, Bukowie dokończenie chodnika w Kijach)
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2.740</b>	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.740	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.740	Udział gminy w kosztach zadań związanych z trójmiastem w ramach porozumienia z Miastem Zielona Góra
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.000</b>	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2.500	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	*
		75495		Pozostała działalność	2.500	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	*
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>180.000</b>	
		80110		Gimnazja	180.000	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000	Na realizację zadań w zakresie oświaty dla i prywatnego gimnazjum w Brzeziu k. Sulechowa
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>78.500</b>	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.500	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	Porozumienie z Miastem Zielona Góra na realizację zadań GPPiRPA przez izbę wytrzeźwień w Raculi

1	2	3	4	5	6	7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.000	*
		85195	Pozostała działalność		10.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	*
<b>6.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1.615.683</b>	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	*
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		653.907	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653.907	Na działalność statutową Sulechowskiego Domu Kultury
		92116	Biblioteki		486.776	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486.776	Na działalność statutową Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		460.000	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	460.000	Dotyczy obiektów: - Brama Piastowska 1 i 4 - Plac Ratuszowy 28, 29a i 30 w Sulechowie
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>160.000</b>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		160.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000	*

\* Uwaga: § 2820 - zadania realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

**Załącznik Nr 11**  
**do uchwały Nr XXXV/329/2005**  
**Rady Miejskiej w Sulechowie**  
**z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	<b>Przychody budżetu</b>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	8.477.588
3.	Z pożyczek	3.259.000
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	-
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym	-
7.	<b>Razem przychody (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11.736.588</b>
8.	<b>Dochody budżetu</b>	<b>59.896.526</b>
9.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</b>	<b>71.633.114</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>	
10.	Splata kredytów	884.405
11.	Splata pożyczek	1.063.522
12.	Udzielone pożyczki	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	<b>Razem rozchody (10+11+12+13)</b>	<b>1.947.927</b>
15.	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>69.685.187</b>
16.	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)</b>	<b>71.633.114</b>

**Załącznik Nr 12**  
**do uchwały Nr XXXV/329/2005**  
**Rady Miejskiej w Sulechowie**  
**z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Plan Przychodów i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Sulechowie na rok 2006**

w złotych

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan na rok 2006
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		1	-
II. Przychody razem (03+04+05+06)		2	700.000
z tego:	1. Wpływy własne	3	-
	2. Przelewy od wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	4	700.000
	3. Dotacja z budżetu	5	-
	4. Inne – odsetki na rachunku bankowym	6	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		7	700.000
IV. Wydatki ogółem od 09 do 17 (z wył. poz. 12, 13, 14)		8	700.000
w tym na:	1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	-
	2. Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	-

1	2	3
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	691.654
Z tego na:		
a) ochronę wód	12	691.654
b) ochronę powietrza	13	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-
4. Urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-
5. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	8.346
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	18	-

**W wierszu IV pkt 3 planowane są niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2006 ujęte w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej na rok 2006.**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., paragraf)	Plan wydatków na rok 2006
1	2	3	4
1.	Budowa kanalizacji w Krężołach	900, 90001, § 6050	50.009
2.	Budowa kanalizacji w Bukowie	900, 90001, § 6050	441.645
3.	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych w Górzycowie i Nowym Świecie Etap: projekt	900, 90001, § 6050	160.000
4.	Budowa kanalizacji w Kalsku Etap: opracowanie studium wykonalności - załącznik do wniosku po środki pomocowe z UE w ramach Programu ZPORR	900, 90001, § 6059	30.000
5.	Wydatki związane z opracowaniem koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów i Kije - Gmina Sulechów	900, 90001, § 4300	10.000
6.	Wydatki związane z opracowaniem wspólnej gospodarki odpadami Gminy Sulechów z innymi gminami	900, 90002, § 4300	8.346
<b>Ogółem (1 - 6)</b>		<b>X</b>	<b>700.000</b>

**1660**

**UCHWAŁA NR XXXIV/193/05  
RADY GMINY W SZCZAŃCU**

z dnia 29 grudnia 2005r.

**w sprawie budżetu gminy na 2006r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art.110, art.112 ust. 2 pkt 2, 3, art. 116 ust. 1, art.118 ust. 1, art. 122, art. 123, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, oraz ust. 2 i 3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmian.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 7.259.130zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.247.842zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.000zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 7.603.130zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotą 6.624.130zł w tym:
  - a) kwotą 2.820.401zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - b) kwotą 498.200zł z przeznaczeniem na dotację,
  - c) kwotą 20.000zł na rezerwę ogólną,
  - d) kwotą 80.000zł na rezerwę celową,
  - e) kwotą 5.000zł na obsługę długu publicznego,
  - f) kwotą 3.200.529zł na wydatki pozostałe;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 979.000zł

3. Z kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b przeznaczają się:

- na dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 300.000zł jak w załączniku Nr 5,
- na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 152.200zł,
- na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 40.000zł,
- dotacja dla Rejonowych Spółek Wodnych - 6.000zł.

4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.247.842zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w kwocie 37.000zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 344.000zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych:

- a) kredytów długoterminowych w wysokości - 94.000zł,
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości - 250.000zł.

2. Rozchody budżetu ustala się w wysokości - 200.000zł z tego na:

- spłaty pożyczek w wysokości - 200.000zł, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000zł oraz rezerwę celową w wysokości 80.000zł.

§ 8. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2003 - 2008, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się ilość etatów administracji samorządowej w liczbie 16, w tym w Urzędzie Gminy 15 etatów i Ośrodka Pomocy Społecznej 1 etat.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 2) upoważnienie w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rodzaju klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki do wysokości 300.000zł;
- 4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Szczaniec.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
*Lesław Gordzelewski*

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szcząncu  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Plan dochodów na 2006r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100</b>
	- wpływy z różnych opłat	100
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5.000</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państw., j.s.t lub innych jedn. zalicz. do sekt. finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230.680</b>
	w tym:	
	- wpływy z usług	227.680
	- pozostałe odsetki	2.000
	- wpływy z różnych opłat	1.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194.200</b>
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000
	- wpływy z różnych opłat	1.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państw., j.s.t lub innych jedn. zalicz. do sekt. finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	51.000
	- wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	123.700
	- wpływy z usług	6.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	- pozostałe odsetki	2.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.000</b>
	w tym:	
	- wpływy z usług	6.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.100</b>
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.600
	- wpływy z usług	10.000
	- dochody j.s.t związane z redl. zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	500
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>642</b>
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>

1	2	3
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500</b>
	w tym:	
	- wpływy z usług	1.500
<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>1.841.056</b>
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości	646.100
	- podatek rolny	474.750
	- podatek leśny	59.240
	- podatek od środków transportowych	7.670
	- podatek od spadków i darowizn	2.000
	- podatek od posiadania psów	200
	- wpływy z opłaty targowej	200
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	4.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	569.896
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	- wpływy z różnych opłat	2.000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.379.852</b>
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.188.017
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.179.353
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.482
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.500</b>
	w tym:	
	- wpływy z usług	22.500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.449.100</b>
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.199.200
	- dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. własnych zadań bież.gmin	249.900
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70.000</b>
	w tym:	
	- wpływy z usług	70.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>7.259.130</b>

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szczańcu  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Plan wydatków budżetu na 2006r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47.000</b>
	01008	Melioracje wodne	6.000
		a) wydatki bieżące	6.000
		w tym:	
		- dotacja	6.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
		a) wydatki bieżące	10.000
	01030	Izby rolnicze	9.000
		a) wydatki bieżące	9.000
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	20.000
		a) wydatki bieżące	20.000
	01095	Pozostała działalność	2.000
		a) wydatki bieżące	2.000
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>387.950</b>
	40002	Dostarczanie wody	387.950
		a) wydatki bieżące	387.950
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	99.900
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne:	45.000
		a) wydatki bieżące	45.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.000
		a) wydatki bieżące	24.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000
		a) wydatki bieżące	20.000
	71035	Cmentarze	14.000
		a) wydatki bieżące	14.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>864.425</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.600
		a) wydatki bieżące	47.600
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	47.600
	75022	Rady gminy	64.160
		a) wydatki bieżące	64.160
	75023	Urzędy gmin	723.665
		a) wydatki bieżące	723.665
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	604.200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.000
		a) wydatki bieżące	7.000

1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	22.000
		a) wydatki bieżące	22.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>642</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642
		a) wydatki bieżące	642
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	506
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
		a) wydatki bieżące	400
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88.300</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86.300
		a) wydatki bieżące	56.300
		W tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	20.300
		b) wydatki majątkowe - czyszczenie stawków	30.000
	75414	Obrona cywilna	2.000
		a) wydatki bieżące	2.000
<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>35.000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000
		a) wydatki bieżące	35.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	5.000
		a) wydatki bieżące	5.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		a) wydatki bieżące	100.000
		w tym:	
		- rezerwa celowa	80.000
		- rezerwa ogólna	20.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.757.408</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.741.893
		a) wydatki bieżące	1.741.893
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1.303.460
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.391
		a) wydatki bieżące	69.391
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	57.600
	80104	Przedszkola	300.000
		a) wydatki bieżące	300.000
		w tym:	
		- dotacja	300.000

1	2	3	4
	80110	Gimnazja	495.264
		a) wydatki bieżące	495.264
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	393.200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000
		a) wydatki bieżące	140.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:	10.860
		a) wydatki bieżące	10.860
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000
		a) wydatki bieżące	37.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	5.300
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.589.220</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.051.200
		a) wydatki bieżące	1.051.200
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	24.780
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000
		a) wydatki bieżące	17.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277.000
		a) wydatki bieżące	277.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000
		a) wydatki bieżące	55.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.720
		a) wydatki bieżące	129.720
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	121.445
	85295	Pozostała działalność	59.300
		a) wydatki bieżące	59.300
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191.620</b>
	85401	Świetlice szkolne	191.620
		a) wydatki bieżące	191.620
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	99.620
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.099.550</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934.000
		b) wydatki majątkowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	934.000
	90002	Gospodarka odpadami	15.000
		a) wydatki bieżące	15.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000
		a) wydatki bieżące	3.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.550
		a) wydatki bieżące	142.550
	90095	Pozostała działalność	5.000
		a) wydatki bieżące	5.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227.340</b>

1	2	3	4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	175.140
		a) wydatki bieżące	175.140
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	33.390
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	100.000
	92116	Biblioteki	52.200
		a) wydatki bieżące	52.200
		W tym:	
		- dotacja dla instytucji kultury	52.200
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69.275</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69.275
		a) wydatki bieżące	54.275
		W tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	8.900
		- dotacja dla klubów sportowych	40.000
		b) wydatki majątkowe	15.000
		<b>Ogółem:</b>	<b>7.603.130</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szczańcu  
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.600	47.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.600	
		4010	Wynagrodzenia pracowników		39.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>642</b>	<b>642</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	642	642
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		423
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4300	Zakup usług pozostałych		200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.199.200</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.051.200	1.051.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.051.200	
		3110	Świadczenia społeczne		999.670
		4010	Wynagrodzenia pracowników		19.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
		4350	Zakup usług internetowych		1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socj.		750
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.000	131.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.000	
		3110	Świadczenia społeczne		128.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.247.842</b>	<b>1.247.842</b>





**Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szczańcu  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2006**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Przychody budżetu	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	294.000
3.	Z pożyczek	250.000
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	
6.	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	544.000
7.	Dochody budżetu	7.259.130
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)	7.803.130
	Rozchody budżetu	
9.	Splata kredytów	
10.	Splata pożyczek	200.000
11.	Udzielone pożyczki	
12.	Wykup papierów wartościowych	
13.	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	200.000
14.	Wydatki budżetu	7.603.130
15.	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)	7.803.130

**Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szczańcu  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.**

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł.
1	2	3
<b>I. Stan środków na początek roku</b>	01	200
<b>II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)</b>	02	
<b>z tego:</b>		12.000
1. Wpływy własne	03	5.000
2. Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	7.000
3. Dotacje z budżetu	05	
4. Inne	06	
<b>III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)</b>	07	12.200
<b>IV. Wydatki ogółem(od 09 do 17 z wył. poz. 12, 13, 14)</b>	08	
<b>w tym:</b>		12.000
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	500
2. Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	4.500
Z tego:		
5) na ochronę wód	12	
6) ochronę powietrza	13	
7) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4. Urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7.000
5. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
<b>V. Stan środków na koniec roku (07 - 08)</b>	18	200



## 1661

### UCHWAŁA NR XL/231/2006 RADY GMINY W OTYNIU

z dnia 12 stycznia 2006r.

#### uchwała budżetowa na rok 2006 Gminy Otyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 3, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ppkt a, b, pkt 13, 15, ust. 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r., poz. 2104) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 11.722.694zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.753.862zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.000zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 14.002.714zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.536.713zł, w tym na:
  - a) kwotę 5.052.862zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - b) kwotę 270.000zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, kwotę 63.000zł na dotację zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz kwotę 50.000zł na dotację zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  - c) kwotę 80.323zł z przeznaczeniem na obsługę długu;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.466.001zł, w tym wydatki finansowane z Funduszu Spójności, o którym mowa w art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000zł, dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000zł jak w załączniku Nr 5 oraz dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.500zł jak w załączniku Nr 6.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki w kwocie 1.753.862zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki w kwocie 52.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 311.250zł w tym:

- spłata kredytu - 311.250zł,

które nastąpią z dochodów własnych budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.591.270zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.280.020zł pokryty zostanie z kredytu bankowego.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jak w załącznikach Nr 9 i 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Otyń na lata 2006 - 2008 stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności oraz innych środków Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 11 do uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 200.000zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.591.270zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 311.250zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
*Bogdan Molenda*

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.**

#### Dochody budżetu na rok 2006

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Plan na rok 2005 stan na 30.09.05	Przewidywane wykonanie	Rok 2006
1	2	3	4	5	6
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171.480</b>	<b>85.000</b>	<b>741.400</b>
		w tym:			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	121.480	50.000	100.200
		- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	50.000	35.000	22.500
		- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych	-	-	618.700
2.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>291.000</b>	<b>197.000</b>	<b>271.000</b>
		w tym:			
		- wpływy ze sprzedaży wody	291.000	197.000	271.000
3.	600	<b>Transport</b>	<b>179.517</b>	<b>179.517</b>	<b>27.000</b>
		w tym:			
		- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	-	-	24.000
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.000	2.000	3.000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	177.517	177.517	-
4.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>698.900</b>	<b>504.320</b>	<b>83.850</b>

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	395.480	202.500	27.000
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	41.600	41.600	44.000
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.600	8.000	8.850
		- dochody z czynszu dzierżawnego	4.000	4.000	4.000
		- wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości na własność Skarbu Państwa	248.220	248.220	-
5.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
		w tym:			
		- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	1.100	1.100	1.100
6.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.300</b>	<b>65.300</b>	<b>69.600</b>
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59.300	59.300	60.100
		- darowizny w formie pieniężnej	1.000	1.000	-
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000	1.000	1.500
		- różne rozliczenia i opłaty	5.000	4.000	8.000
7.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>962</b>
		w tym:			
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20.400	20.400	962
8.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>600</b>
		w tym:			
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	395	395	600
9.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.632.097</b>	<b>2.395.262</b>	<b>2.879.869</b>
		w tym:			
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	996.050	932.940	1.344.899
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	18.800	30.000
		- podatek rolny	161.500	141.645	101.000
		- podatek leśny	61.400	62.080	67.770
		- podatek od nieruchomości	1.120.080	986.830	1.040.780
		- wpływy z opłaty skarbowej	12.000	10.000	10.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	70.000	100.000
		- podatek od środków transportowych	53.000	55.000	61.720
		- wpływy z karty podatkowej	14.000	3.100	3.200
		- podatek od spadków i darowizn	5.000	13.000	20.000
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	5.000	1.000	10.000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.800	7.000
		- podatek od posiadania psów	4.000	4.000	6.000
		- wpływy z opłaty targowej	500	500	500
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000	52.000	52.000
		- dotacja z funduszu celowego	8.567	8.567	-
		- odsetki	34.000	30.000	25.000

1	2	3	4	5	6
10.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.804.680</b>	<b>4.787.680</b>	<b>5.058.757</b>
		w tym:			
		- subwencja ogólna w tym:	4.774.430	4.774.430	5.050.757
		część wyrównawcza	1.472.514	1.472.514	1.534.522
		część równoważąca	32.046	32.046	103.907
		część oświatowa	3.269.870	3.269.870	3.412.328
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20.000	3.000	8.000
		- wpływy z pozostałych rozliczeń	10.250	10.250	-
11.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.472</b>	<b>69.472</b>	<b>7.000</b>
		w tym:			
		- dochody z tytułu wynajmu sal szkolnych	5.000	5.000	7.000
		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	64.472	64.472	-
12.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.724.140</b>	<b>1.724.140</b>	<b>1.942.100</b>
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.632.940	1.632.940	1.692.200
		- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.200	91.200	247.900
		- wpływy z usług	-	-	2.000
13.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86.974</b>	<b>86.974</b>	-
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	83.974	83.974	-
		- dobrowolne wpłaty	3.000	3.000	-
14.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49.500</b>	<b>5.100</b>	<b>30.500</b>
		w tym:			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	49.000	5.000	30.000
		- wpływy z opłat produktowych	500	100	500
15.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>178.073</b>
		w tym:			
		- wpływy z wynajmu sal	6.500	5.000	6.000
		- dobrowolne wpłaty	500	500	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	170.073
		- dotacja celowa z Funduszu Wspomagania Wsi	-	-	2.000
16.	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>430.883</b>
		w tym:			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	430.883
<b>Razem dochody budżetowe</b>			<b>10.802.455</b>	<b>10.127.160</b>	<b>11.722.694</b>

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.**

**Wydatki budżetu na rok 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na rok 2005 stan na 30.09.05	Przewidywane wykonanie	Rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738.971</b>	<b>434.890</b>	<b>507.416</b>
		01008	melioracje wodne w tym:	122.100	102.000	122.100
			- wydatki bieżące	122.100	102.000	122.100
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	614.871	330.890	383.316
			a) wydatki bieżące, w tym:	248.971	175.890	293.536
			- wynagrodzenia	59.070	59.020	52.579
			- pochodne od wynagrodzeń	13.061	13.005	9.969
			b) wydatki majątkowe	365.900	155.000	89.780
			w tym: objęte wieloletnim planem inwestycyjnym	204.000	50.000	59.780
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000	2.000	
		- wydatki bieżące	2.000	2.000	2.000	
2.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.132.021</b>	<b>663.831</b>	<b>1.114.850</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	20.000
			- wydatki bieżące	-	-	20.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	75.000	75.000	100.000
			- wydatki majątkowe w tym:			
			dotacje celowe przekazane powiatowi na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000	75.000	100.000
		60016	Drogi publiczne gminne	1.057.021	588.831	994.850
			- wydatki bieżące	362.000	73.512	296.200
	wydatki majątkowe w tym:	695.021	515.319	698.650		
	objęte wieloletnim planem inwestycyjnym	695.021	515.319	-		
3.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371.200</b>	<b>162.260</b>	<b>710.100</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.200	162.260	710.100
			- wydatki bieżące	188.700	132.260	170.100
			- wydatki majątkowe	182.500	30.000	540.000
4.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>330.000</b>	<b>105.000</b>	<b>161.000</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	310.000	85.000	131.000
			wydatki bieżące	310.000	85.000	131.000
		71035	Cmentarze w tym:	20.000	20.000	30.000
			wydatki bieżące	20.000	20.000	30.000
5.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.494.047</b>	<b>1.383.570</b>	<b>1.553.347</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	59.300	59.300	60.100
			wydatki bieżące	59.300	59.300	60.100
			w tym:			
		- wynagrodzenia	46.509	46.509	47.576	

1	2	3	4	5	6	7
			- pochodne od wynagrodzeń	9.153	9.153	9.363
		75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - wydatki bieżące	80.000 80.000	80.000 80.000	88.000 88.000
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące, w tym:	1.350.247 1.250.247	1.239.770 1.239.770	1.380.047 1.325.338
			- wynagrodzenia	811.497	810.700	884.009
			- pochodne od wynagrodzeń	153.763	151.705	159.866
			b) wydatki majątkowe w tym:	100.000	-	54.709
			objęte wieloletnim planem inwestycyjnym	-	-	14.709
		75075	Promocja gminy - wydatki bieżące	- -	- -	20.000 20.000
		75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4.500 4.500	4.500 4.500	5.200 5.200
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>962</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	903 903	903 903	962 962
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące	8.289 8.289	8.289 8.289	- -
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	7.608 7.608	7.608 7.608	- -
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i pre- zydentów miast oraz referenda gminne, powiatow- e i wojewódzkie - wydatki bieżące	3.600 3.600	3.600 3.600	- -
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>600</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	395 395	395 395	600 600
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.000</b>	<b>43.320</b>	<b>283.430</b>
		75403	Jednostki terenowe policji - wydatki bieżące	2.000 2.000	2.000 2.000	1.000 1.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne a/ wydatki bieżące w tym:	97.000 22.000	37.320 19.890	242.930 42.930
			wynagrodzenia	-	-	5.400
			pochodne	-	-	930
			b/ wydatki majątkowe	75.000	17.430	200.000
		75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
		75416	Straż miejska wydatki bieżące w tym:			35.000
			wynagrodzenia			18.000
			pochodne			3.809
		75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	- -	- -	500 500
<b>9.</b>	<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>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	20.000
			wydatki bieżące w tym:	20.000	20.000	20.000
			- wynagrodzenia i pochodne	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101.870</b>	<b>101.870</b>	<b>80.323</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	101.870	101.870	80.323
			wydatki bieżące w tym:	101.870	101.870	80.323
			wydatki na obsługę długu	101.870	101.870	80.323
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27.540</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.540	0	70.000
			- rezerwa ogólna	27.540	0	70.000
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.525.964</b>	<b>4.504.519</b>	<b>4.836.571</b>
		80101	Szkoły Podstawowe	2.800.755	2.890.700	2.977.793
		OTYN	a/wydatki bieżące w tym:	2.088.925	2.080.920	2.140.366
			- wynagrodzenia	1.290.033	1.250.250	1.383.234
			- pochodne od wynagrodzeń	237.379	264.490	294.200
			b/ wydatki majątkowe w tym:	23.000	23.000	18.300
			objęte wieloletnim programem inwestycyjnym			18.300
		N – DZ	a/wydatki bieżące w tym:	725.830	723.780	697.027
			- wynagrodzenia	418.338	348.272	433.652
			- pochodne od wynagrodzeń	86.898	72.141	93.485
			b/ wydatki majątkowe	63.000	63.000	122.100
			w tym: objęte wieloletnim programem inwestycyjnym	63.000	63.000	122.100
		80104	Przedszkola	284.702	282.890	306.098
			wydatki bieżące w tym:	284.702	282.890	306.098
			- wynagrodzenia	175.159	175.150	189.839
			- pochodne od wynagrodzeń	37.856	37.850	41.952
		80110	Gimnazja	984.760	976.390	1.192.281
			wydatki bieżące w tym:	984.760	976.390	1.192.281
			- wynagrodzenia	703.809	702.900	862.355
			- pochodne od wynagrodzeń	149.940	142.940	190.289
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	42.230	42.200	44.275
			- wydatki bieżące	42.230	42.200	44.275
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.563	15.385	18.353
			- wydatki bieżące	16.563	15.385	18.353
		80195	Pozostała działalność	296.954	296.954	297.771
			wydatki bieżące w tym	296.954	296.954	297.771
			- dotacja	270.000	270.000	270.000
<b>13</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56.000</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000	50.000	52.000
			wydatki bieżące w tym	52.000	50.000	52.000
			dotacja	-	-	3.000
		85195	Pozostała działalność	4.000	4.000	-
			wydatki bieżące w tym:	4.000	4.000	-
			- dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia	4.000	4.000	-
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.971.561</b>	<b>1.947.190</b>	<b>2.188.492</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.349.140	1.349.140	1.570.300

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące w tym:	1.349.140	1.349.140	1.570.300
			wynagrodzenia	25.978	25.978	37.339
			pochodne od wynagrodzeń	4.477	4.477	7.349
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.500	10.500	11.900
			- wydatki bieżące	10.500	10.500	11.900
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333.300	333.000	380.000
			- wydatki bieżące	333.300	333.000	380.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70.000	70.000	70.000
			- wydatki bieżące	70.000	70.000	70.000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4.000	4.000	-
			- wydatki bieżące	4.000	4.000	-
		85219	Ośrodek pomocy społecznej	132.292	110.250	106.493
			wydatki bieżące w tym:	132.292	110.250	106.493
			- wynagrodzenia	97.635	96.500	74.332
			- pochodne od wynagrodzeń	15.957	14.957	14.629
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.629	30.600	24.099
			wydatki bieżące w tym:	30.629	30.600	24.099
			- wynagrodzenia	24.981	24.900	19.687
			- pochodne od wynagrodzeń	4.915	4.900	3.668
		85295	Pozostała działalność	41.700	39.700	25.700
			- wydatki bieżące	41.700	39.700	25.700
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75.006</b>	<b>110.000</b>	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.006	110.000	-
			- wydatki bieżące	75.006	110.000	-
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227.635</b>	<b>206.500</b>	<b>1.064.957</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	10.000	648.500
			- wydatki majątkowe w tym:	10.000	10.000	648.500
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	28.500
			- objęte wieloletnim planem inwestycyjnym, w tym:	10.000	10.000	620.000
			finansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	-	200.000
		90002	Gospodarka odpadami	20.000	0	45.500
			- wydatki bieżące	20.000	0	45.500
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	32.635	32.500	48.895
			wydatki bieżące w tym:	32.635	32.500	48.895
			- wynagrodzenia	20.466	20.300	31.509
			- pochodne od wynagrodzeń	4.336	4.300	4.442
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	0	500
			- wydatki bieżące	1.000	0	500
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164.000	164.000	315.862
			- wydatki bieżące	164.000	164.000	270.000
			- wydatki majątkowe	-	-	45.862
		90095	Pozostała działalność	-	-	5.700
			- wydatki bieżące	-	-	5.700

1	2	3	4	5	6	7
17	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>607.129</b>	<b>276.850</b>	<b>638.666</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534.750	204.500	531.245
			wydatki bieżące w tym:	234.750	154.500	243.145
			- wynagrodzenia	94.635	92.456	94.245
			- pochodne od wynagrodzeń	18.648	17.952	19.452
			- wydatki majątkowe	300.000	50.000	288.100
			w tym: objęte wieloletnim planem inwestycyjnym	200.000	5.000	288.100
		92116	Biblioteki	57.379	57.350	57.421
			wydatki bieżące w tym:	57.379	57.350	57.421
			- wynagrodzenia	37.402	36.400	38.187
			- pochodne od wynagrodzeń	7.361	7.105	7.516
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	50.000
			wydatki bieżące w tym:	15.000	15.000	50.000
			- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	15.000	15.000	50.000
18	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67.000</b>	<b>60.100</b>	<b>720.000</b>
		92601	Obiekty sportowe	1.000	100	660.000
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	1.000	100	660.000
			w tym: objęte wieloletnim planem inwestycyjnym	1.000	100	660.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.000	60.000	60.000
			wydatki bieżące w tym:	66.000	60.000	60.000
	- dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	66.000	60.000	60.000		
<b>Razem wydatki budżetowe</b>				<b>11.869.739</b>	<b>10.094.695</b>	<b>14.002.714</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XL/231/2006**  
**Rady Gminy w Otyniu**  
**z dnia 12 stycznia 2006r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zleconych gminie**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	60.100	60.100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	60.100	
				Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne		60.100 56.939
2.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>962</b>	<b>962</b>

1	2	3	4	5	6	7
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962	962
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Wydatki bieżące	962	962
<b>3.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		75212		Pozostałe zadania obronne	600	600
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Wydatki bieżące	600	600
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.692.200</b>	<b>1.692.200</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.300	1.570.300
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.570.300	1.570.300 44.688
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900	11.900
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Wydatki bieżące	11.900	11.900
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.000	110.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wydatki bieżące	110.000	110.000
<b>Razem dochody i wydatki</b>					<b>1.753.862</b>	<b>1.753.862</b>



**Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

**Nazwa zadania: Budowa chodnika przy drodze Powiatowej w Ługach**

Klasyfikacja			Treść	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
<b>Razem</b>				<b>100.000</b>

**Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

**Nazwa zadania: Gospodarka wodno ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych**

Klasyfikacja			Treść	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900	90001	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.500
<b>Razem</b>				<b>28.500</b>

**Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Kwota zł
1	2	3
	Przychody budżetu	2.591.270
1.	Kredyt bankowy	2.591.270
2.	Dochody budżetu	11.722.694
<b>3.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>14.313.964</b>
	Rozchody budżetu	311.250
4.	Splata pożyczek i kredytów	311.250
5.	Wydatki budżetu	14.002.714
<b>6.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>14.313.964</b>

**Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota w zł
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		01	80.000
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/		02	21.000
	1) wpływy własne	03	1.000
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	20.000
	3) inne	05	
III.	Środki dyspozycyjne /01 + 02/	06	101.000
IV.	Wydatki ogółem od 08 do 17 z wyłączeniem pozycji 11, 12 i 13	07	100.800
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4.600
	2) wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych środowiska	09	
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10	59.000
	Z tego na: a) ochronę wód	11	59.000
	b) ochronę powietrza	12	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14	20.000
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	10.000
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	16	7.200
V.	Stan środków na koniec roku	17	200









## 1662

### UCHWAŁA NR XXXV/278/06 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 17 stycznia 2006 roku

#### uchwała budżetowa na rok 2006 Gminy Koźuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1, 2 i 4, art. 167, art. 168 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 173 ust. 1 - 4, art. 184 ust. 1 - 3 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu w wysokości 24.481.607,00zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.768.771,00zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00zł;
- 3) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00zł;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 29.236.254,00zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 23.981.464,00zł, w tym:
  - a) kwotę 10.698.851,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - b) kwotę 1.301.600,00zł z przeznaczeniem na dotacje,

c) kwotę 252.670,00zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.254.790,00zł, w tym:

a) kwotę 4.832.829,00zł na wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 4.768.771,00zł na realizację zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

2) wydatki w kwocie 180.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu określa się w kwocie 7.126.895,00zł w tym:

a) kredyt bankowy w kwocie 7.126.895,00zł.

2. Rozchody budżetu określa się w kwocie 2.372.248,00zł w tym:

a) spłata kredytu w kwocie 2.372.248,00zł.

Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.754.647,00zł pokryty zostanie z kredytu bankowego.

§ 5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00zł;

- 2) celowe w wysokości 105.600,00zł, w tym:  
rezerwa oświatowa 105.600,00zł.

§ 9. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.126.895,00zł w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.754.647,00zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.372.248,00zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, o których mowa w załączniku Nr 5 do uchwały – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kożuchów na lata 2006 - 2008”;
- na finansowanie wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, o których mowa w załączniku Nr 9 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych”.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 715.000,00zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00zł;
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Zieliński*

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Kożuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006r.**

**Dochody budżetu na 2006r.**

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311.568</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	311.568
2.	020	<b>Leśnictwo</b>	<b>3.300</b>
		w tym:	
		- 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	3.300
3.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000</b>
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat	2.000

1	2	3	4
4.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>958.970</b>
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.230
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642.200
		- wpływy z usług	150.000
		- pozostałe odsetki	14.540
		- wpływy z różnych dochodów	20.000
5.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000
6.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>478.429</b>
		w tym:	
		- wpływy z różnych dochodów	3.700
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.850
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	338.879
7.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.671</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.671
8.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
9.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000</b>
		w tym:	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000
10.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.890.048</b>
		w tym:	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.240.341
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65.000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	

1	2	3	4
		- karty podatkowej	13.500
		- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.241.017
		- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.122.663
		- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105.955
		- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	351.863
		- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85.683
		- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4.811
		- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000
		- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	78.000
		- podatek od spadków i darowizn	17.000
		- podatek od posiadania psów	7.615
		- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
		- wpływy z opłaty targowej	69.000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.500
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49.500
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	80.000
		- wpływy z różnych opłat	39.500
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.738.856</b>
		w tym:	
		subwencja ogólna	7.738.856
		w tym:	
		- część wyrównawcza	1.388.014
		z tego:	
		- kwota podstawowa	821.536
		- kwota uzupełniająca	566.478
		- część równoważąca	147.098
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.203.744
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298.265</b>
		w tym:	
		- 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	11.640
		- wpływy z usług	285.625
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000
<b>13</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.493.900</b>
		w tym:	

1	2	3	4
		- wpływy z usług	37.500
		- pozostałe odsetki	4.700
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.632.500
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819.200
<b>14.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260.000</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>24.481.607</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXXV/278/06**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 17 stycznia 2006r.**

**Wydatki budżetu na 2006 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393.090</b>
		01008	Melioracje wodne	15.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.000
		01030	Izby rolnicze	10.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	362.990
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	362.990
			w tym:	
			- wydatki na projekty realizowane z funduszy strukturalnych	311.568
		01095	Pozostała działalność	5.100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.100
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>334.000</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20.000
		60016	Drogi publiczne gminne	218.000

1	2	3	4	5
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	88.000
			b) wydatki majątkowe	130.000
		60017	Drogi wewnętrzne	93.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	23.000
			b) wydatki majątkowe	70.000
		60095	Pozostała działalność	3.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000
3.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233.700</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	233.700
4.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82.600</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50.000
		71035	Cmentarze	32.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32.600
5.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.309.640</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	167.814
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	167.814
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146.744
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	93.500
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.947.726
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.482.387
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.965.820
			b) wydatki majątkowe	465.339
			w tym:	
			- wydatki na projekty realizowane z funduszy strukturalnych	338.879
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
		75095	Pozostała działalność	15.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.600

1	2	3	4	5
6.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.671</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.671
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.671
7.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600
8.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379.818</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	173.098
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	157.098
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.868
			b) wydatki majątkowe	16.000
		75416	Straż Miejska	192.220
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	192.220
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.450
		75495	Pozostała działalność	14.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.500
9.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107.800</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	107.800
			w tym;	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.300
10.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252.670</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252.670
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	252.670
			w tym:	
			- wydatki na obsługę długu	252.670
11.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175.600</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	175.600
			w tym:	
			a) rezerwa ogólna	70.000
			b) rezerwa celowa	105.600
			w tym;	
			- rezerwa oświatowa	105.600

1	2	3	4	5
12.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.734.409</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5.271.651
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.212.151
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.345.530
			b) wydatki majątkowe	59.500
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275.897
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	275.897
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.400
		80104	Przedszkola	1.492.192
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.454.692
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	889.250
			- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”	250.000
			b) wydatki majątkowe	37.500
		80110	Gimnazja	2.034.979
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.019.979
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.661.400
			b) wydatki majątkowe	15.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	399.230
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	399.230
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.130
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.120
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45.120
		80195	Pozostała działalność	215.340
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	215.340
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.190
13.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188.000</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	180.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.214
		85195	Pozostała działalność	8.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.000

1	2	3	4	5
14.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.409.464</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.200.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.200.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.863
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	42.500
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.870.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.870.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	520.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	520.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	715.764		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	715.764		
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599.112		
85295	Pozostała działalność	61.200		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	61.200		
15.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509.831</b>
		85401	Świetlice szkolne	182.111
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	182.111
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.360
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86.020
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.220
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	240.000
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	240.000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.700		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1.700		
16.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.965.761</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.053.461
		w tym:		

1	2	3	4	5
			a) wydatki bieżące	15.000
			b) wydatki majątkowe	4.038.461
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	94.800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	94.800
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	117.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	633.000
		90095	Pozostała działalność	67.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	67.500
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.048.000</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	594.000
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa	594.000
			b) wydatki majątkowe	40.000
		92116	Biblioteki	342.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	342.000
			w tym:	
			- dotacja podmiotowa	342.000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	57.000
		92195	Pozostała działalność	15.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.000
			w tym:	
			- dotacje	11.000
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>108.600</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	108.600
			w tym:	
			- dotacje	104.600
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>29.236.254</b>

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Kożuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych  
gminie na 2006 rok**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	133.000	133.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.000	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91.690
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.389
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.027
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3.004
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.360
			4300	Zakup usług pozostałych		3.530
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.000			
2.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.671</b>	<b>2.671</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.671	2.671
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.671	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.671
3.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
			4300	Zakup usług pozostałych		300
4.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.632.500</b>	<b>4.632.500</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.200.000	4.200.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200.000	
			3110	Świadczenia społeczne		3.988.600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.474
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.187
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92.255

1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy		947
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.470
			4260	Zakup energii		2.000
			4270	Zakup usług remontowych		2.000
			4300	Zakup usług pozostałych		31.700
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		400
			4410	Podróże służbowe krajowe		500
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.467
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500	42.500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.500	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42.500
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390.000	390.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.000	
			3110	Świadczenia społeczne		390.000
				<b>Ogółem:</b>	<b>4.768.771</b>	<b>4 768.771</b>







**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały Nr XXXV/278/06**  
**Rady Miejskiej w Koźuchowie**  
**z dnia 17 stycznia 2006r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006r.**

Lp.	Nazwa - Treść	Kwota w zł
1	2	3
	Przychody budżetu	
1.	Kredyt bankowy w tym: kwota 650 447,00zł na sfinansowanie zadań z funduszy strukturalnych	7.126.895
2.	Razem przychody	7.126.895
3.	Dochody budżetu	24.481.607
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2 + 3)	31.608.502
	Rozchody budżetu	
5.	Spląty kredytów	2.372.248
6.	Razem rozchody	2.372.248
7.	Wydatki budżetu	29.236.254
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6 + 7)	31.608.502

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały Nr XXXV/278/06**  
**Rady Miejskiej w Koźuchowie**  
**z dnia 17 stycznia 2006r.**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan
1		2	2
I. Stan środków na początek roku		01	0
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		02	69.365
z tego	1) wpływy własne	03	
	2) przelewy od wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	69.365
	3) inne	05	
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		06	69.365
IV. Wydatki ogółem od 08 do 16 (z wyłączeniem pozycji 11, 12 i 13)		07	69.365
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	13.000
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	09	0
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10	33.165
	z tego na:		
	a) składowisko odpadów komunalnych	11	0
	b) ochronę powietrza (opracownie programu ochrony środowiska)	12	33.165
	c) gospodarkę wodną	13	
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	14	8.200
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	10.000	
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy (usuwanie dzikich wysypisk)	16	5.000	
V. Stan środków na koniec roku (06-07)		17	0

**ZAŁĄCZNIKI POZIOME DO UCHWAŁ**

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2006**

wydatki majątkowe §§ 6050, 6055, 6056, 6058, 6059, 6060, 6170

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Inwestor ..... dział, rozdział, paragraf	Rok roz- poczęcia Rok za- kończenia	Szacunko- wa wartość zadania	Plan na 2006r.	Źródła finansowania						
						Środki własne	Dotacje	Kredyty	Pożyczki WFOŚiGW NFOŚiGW	Fundusze z UE	Fundusze celowe	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem inwestycje (poz. 1 - 38)</b>				<b>42. 617. 064</b>	<b>24. 413. 540</b>	<b>-</b>	<b>3.506.824</b>	<b>6.206.712</b>	<b>3.259.000</b>	<b>10.212.099</b>	<b>1.089.654</b>	<b>139.251</b>
1.	Budowa przepustu na rzece Sulechówka ul. Kolejowa w Sulechowie Etap: projekt	Gmina Sulechów 010 01008 6050	2006 - 2007	80.000	18.000			18.000				
2.	Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku	Gmina Sulechów 010 01036 6058, 6059	2004 - 2006	510.747	499.755			172.047		327.708		
3.	Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej Etap: projekt i prace przygotowawcze	Gmina Sulechów 010 01036 6058, 6059	2005 - 2008	1.500.000	10.000			10.000				
<b>Razem (poz. 1 - 3)</b>		<b>010</b>	<b>X</b>	<b>2.090.747</b>	<b>527.755</b>			<b>200.047</b>		<b>327.708</b>		
4.	Budowa drogi ul. Dębowa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2004 - 2006	275.516	271.839			271.839				
5.	Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2004 - 2006	195.872	192.195			192.195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Budowa ulicy Wiejskiej w Pomorsku	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 - 2006	519.520	500.000			500.000				
7.	Budowa ulicy Środkowej wraz z odwodnieniem ulicy Krzywej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 - 2006	196.100	190.000			190.000				
8.	Budowa drogi ulice Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 - 2006	350.000	340.018			340.018				
9.	Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie Etap II	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 - 2007	845.000	400.000			400.000				
9a	Budowa drogi ulica Jagielnicka w Brodach Etap: wykonanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2006 - 2008	350.000	10.000			10.000				
<b>Razem (poz. 4 - 9a)</b>		<b>600</b>	<b>X</b>	<b>2.732.008</b>	<b>1.904.052</b>			<b>1.904.052</b>				
10.	Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański	Beneficjent Gmina Sulechów 630 63003 6058, 6059										
	Ogółem projekt:			14.820.396	13.214.883		3.506.824	1.050.353		8.657.706		
11.	A. Zadanie inwestycyjne Gmina Sulechów	630, 63003	2003 - 2007	3.795.092	3.625.129		200.000	1.050.353		2.374.776		
11.	B. Zadanie inwestycyjne Miasto Nowa Sól	Partner	2004 - 2007	7.056.352	6.467.800		2.230.985			4.236.815		
12.	C. Zadanie inwestycyjne Gmina Bytom Odrzański	Partner	2004 - 2007	3.968.952	3.121.954		1.075.839			2.046.115		
<b>Razem (poz. 10 - 12)</b>		<b>630</b>	<b>X</b>	<b>14.820.396</b>	<b>13.214.883</b>		<b>3.506.824</b>	<b>1.050.353</b>		<b>8.657.706</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Adaptacja budynku ul. Przemysłowa 12 w Sulechowie na budynek z lokalami socjalnymi Etap: realizacja	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2005 - 2006	470.000	450.000			450.000				
14.	Zakup komputerów - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	Gmina Sulechów 700 70001 6060	2006	6.000	6.000			6.000				
15.	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminy (zamiany i odszkodowania)	Gmina Sulechów 700 70005 6050	2006	100.000	100.000			100.000				
<b>Razem (poz. 13 - 15)</b>		<b>700</b>	<b>X</b>	<b>576.000</b>	<b>556.000</b>			<b>556.000</b>				
16.	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych - Urząd Miejski w Sulechowie	Beneficjent Lider Fundacja Informatyki i Zarządzania (FliZ) z Łodzi 750 75023 6055, 6056	2006 - 2008	495.520	99.104			31.668				NMF i MFEOG  67.436
17.	Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2006	5.000	5.000			5.000				
18.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego (kolorowe z funkcją drukarki, skaner i e-filing)	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2006	40.000	40.000			40.000				
19.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 750 70523 6060	2006	166.740	166.740			166.740				
<b>Razem (poz. 16 - 19)</b>		<b>750</b>	<b>X</b>	<b>707.260</b>	<b>310.844</b>			<b>243.408</b>				<b>67.436</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Sulechowie	Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze 754 75404 6170	2006	100.000	35.000			35.000				
21.	Budowa dwóch garaży dla samochodów strażackich w OSP Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2005 - 2006	35.000	30.000			30.000				
21a	Dobudowa remizy strażackiej do sali wiejskiej w Brodach Etap: wykonanie elewacji	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2001 - 2006	113.188	20.000			20.000				
21b	Dobudowa do istniejącego budynku garażu - OSP Mozów	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2004 - 2006	57.999	8.000			8.000				
22.	Zakup sprzętu: aparatów powietrznych i torby medycznej dla jednostek OSP	Gmina Sulechów 754 75412 6060	2006	14.000	14.000			14.000				
<b>Razem (poz. 20 - 22)</b>		<b>754</b>	<b>X</b>	<b>320.187</b>	<b>107.000</b>			<b>107.000</b>				
23.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2004 - 2007	3.996.471	1.551.772			1.143.772			FRKF 408.000	
24.	Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym na punkt wydawania i konsumpcji posiłków gotowych w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie - udział Gminy w wysokości 50% wartości zadania	Gmina Sulechów 801 80110 6050	2006	140.000	70.000			70.000				
<b>Razem (poz. 23 - 24)</b>		<b>801</b>	<b>X</b>	<b>4.136 471</b>	<b>1.621.772</b>			<b>1.213.772</b>			<b>408.000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Zakup komputerów dla OPS Sulechów	Gmina Sulechów 852 85219 6060	2006	10.000	10.000			10.000				
26.	Bateria kondensatora dla OPS Sulechów	Gmina Sulechów 852 85219 6060	2006	5.000	5.000			5.000				
<b>Razem (poz. 25 - 26)</b>		<b>852</b>	<b>X</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			<b>15.000</b>				
27.	Budowa kanalizacji w Krężołach	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2003 - 2006	2.022.039	1.193.009			Razem:	NFOŚiGW 914.400 WFOŚiGW 228.600 1.143.000		GFOŚiGW 50.009	
28.	Budowa kanalizacji w Bukowie	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2003 - 2006	2.645.201	2.557.645				WFOŚiGW 2.116.000		GFOŚiGW 441.645	
29.	Budowa kanalizacji w Kalsku Etap: opracowanie studium wykonalności - załącznik do wniosku o środki pomocowe z UE w ramach Programu ZPORR	Gmina Sulechów 900 90001 6059	2005 - 2007	2.425.800	30.000						GFOŚiGW 30.000	
30.	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, Górzykowie i Nowym Świecie Etap I: projekt	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2006 - 2008	3.000.000	160.000						GFOŚiGW 160.000	
31.	Budowa oświetlenia drogowego ul. J. Pawła II na odcinku drogi w byłym Elmecie w Sulechowie Etap: realizacja	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006	30.000	30.000			30.000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

32.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Odrzańska do stacji paliw na Nowym Świecie oraz ul. Krzywoustego i przyległych w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006		70.000	70.000			70.000			
33.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie i w Brzeziu k. Sulechowa Etap: projekt i realizacja	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006		35.000	35.000			35.000			
34.	Budowa oświetlenia w Cigacicach ulic: Akacyjnej, Spacerowej oraz Ogrodowej Etap: projekt i realizacja	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006		58.000	58.000			58.000			
35.	Budowa oświetlenia drogowego Al. Wielkopolska w Sulechowie na odcinku do Krężoła Etap: projekt	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2006 - 2007		60.000	7.000			7.000			
<b>Razem (poz. 27 - 35)</b>		<b>900</b>	<b>X</b>		<b>10.346.040</b>	<b>4.140.654</b>			<b>200.000</b>	<b>3.259.000</b>		<b>681.654</b>
36.	Adaptacja budynku w Sulechowie przy ul. J. Pawła II 52 do potrzeb GPPiRPA Biblioteka i Czytelnia w Sulechowie	Gmina Sulechów 921, 92116, 6050	2003 - 2006		2.695.320	278.185			278.185			GPPIRPA -
		851, 85154, 6050			-	71.815			-		71.815	
		<b>Razem (poz. 36):</b>			<b>2.695.320</b>	<b>350.000</b>			<b>278.185</b>			<b>71.815</b>
37.	Kotłownia dla Zboru Ariańskiego i zespołu zamkowego oraz SDK przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie Etap: projekt	Gmina Sulechów 921 92120 6050	2006 - 2007		350.000	30.000			30.000			
38.	Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną	Gmina Sulechów 921 92120 6058, 6059	1985 - 2007		3.827.635	1.635.580			408.895	1.226.685		
<b>RAZEM (poz. 36 - 38)</b>		<b>851, 921</b>	<b>X</b>		<b>6.872.955</b>	<b>2.015.580</b>			<b>717.080</b>	<b>1.226.685</b>		<b>71.815</b>

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.**

**Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów na lata 2006-2008**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady do roku 2005	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
										2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01036	6058 6059 Razem:	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	Program utrzymania i rozwoju bazy dziedzictwa kulturowego 1. Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku	Gmina Sulechów	2004-2006	334.260 176.487 510.747	6.552 4.440 10.992	327.708 172.047 499.755	- - -	- - -
				6058 6059 6059 Razem:	środkie UE SPO (65%) środkie własne (35%)	2. Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej Etap I Projekt i prace przygotowawcze o środki z UE	Gmina Sulechów	2005-2008	450.000 478.500 571.500 1.500.000	- - 34.573 34.573	- - 10.000 10.000	- - - -
2.	630	63003		<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program dla Odry 2006 Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański Program INTERREG III A Etap I	Beneficjent Gmina Sulechów						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.					A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów		2003-2007						
			6058	środki UE (64%)				2.440.137	-	2.374.776	65.361	-	
			6059	środki własne (36%)				1.354.955	69.963	1.250.353	34.639	-	
			Razem:					3.795.092	69.963	3.625.129	100.000	-	
4.			6058	środki UE (64%)	B. Zadanie Inwestycyjne Miasto Nowa Sól	Partner Miasto Nowa Sól	2004-2007	4.498.260	-	4.236.815	261.445	-	
			6059	środki własne (36%)				2.558.092	188.552	2.230.985	138.555	-	
			Razem:					7.056.352	188.552	6.467.800	400.000	-	
5.			6058	środki UE (64%)	C. Zadanie Inwestycyjne Gmina Bytom Odrzański	Partner Gmina Bytom Odrzański	2004-2007	2.557.643	-	2.046.115	511.528	-	
			6059	środki własne (36%)				1.411.309	64.380	1.075.839	271.090	-	
			Razem:					3.968.952	64.380	3.121.954	782.618	-	
			6058	środki UE (64%)	Ogółem Projekt		2003-2007	9.496.040	-	8.657.706	838.334	-	
			6059	środki własne (36%)				5.324.356	322.895	4.557.177	444.284	-	
			Razem:					14.820.396	322.895	13.214.883	1 282.618	-	
6.	750	75023	6055	środki NMF i MFEOG (80,8%)	<b>Administracja Publiczna</b> Urzędy gmin (miast)	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	Beneficjent Lider Fun- dacja Informatyki i Zarządzania (FliZ) z Łodzi Partner Gmina Sulechów	2006-2008	400.516	-	67.436	166.540	166.540
			6056	środki własne (19,2%)				95.004	-	31.668	31.668	31.668	
			Razem:					495.520	-	99.104	198.208	198.208	
				środki NMF i MFEOG (80,8%)				102.570€	-	17.270€	42.650€	42.650€	
				środki własne (19,2%)				24.330€	-	8.110€	8.110€	8.110€	
			Razem:					126.900€	-	25.380€	50.760€	50.760€	
7.	801	80101	6050	środki FRKF (MENiS) (19%)	<b>Oświata i Wychowanie</b> Szkoły podstawowe	Program rozwoju bazy sporto- wej 1. Budowa sali sportowej przy Szkołe Podstawowej nr 1 w Sulechowie	Gmina Sulechów	2004-2007	757.000	349.000	408.000	-	
			6050	środki własne (81%)				3.239.471	914.850	1.143.772	1.180.849	-	
			Razem:					3.996.471	1.263.850	1.551.772	1.180.849	-	
8.	900	90001		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> Gospodarka ściekowa ochrona wód	Program Kanalizacji Gminy 1. Budowa kanalizacji w Krężołach	Gmina Sulechów	2003-2006						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.			6050	pożyczka z NFOŚiGW (75%)				1.523.700	609.300	914.400	-	-
			6050	pożyczka z WFOŚiGW (19%)				381.000	152.400	228.600	-	-
			6050	środki własne (6%)				117.339	67.330	50.009	-	-
			Razem:				2.022.039	829.030	1.193.009	-	-	
10.			6050	pożyczka z WFOŚiGW (80%)	2. Budowa kanalizacji w Bukowie	Gmina Sulechów	2003-2006	2.116.000	-	2.116.000	-	-
			6050	środki własne (20%)				529.201	87.556	441.645	-	-
			Razem:				2.645.201	87.556	2.557.645	-	-	
11.			6058	środki z UE ZPORR (75%)	3. Budowa kanalizacji w Kalsku, etap: studium wykonalności - zał. do wniosku o środki z UE	Gmina Sulechów	2005-2007	1.819.350	-	-	1.819.350	-
			6059	środki własne (25%)				606.450	41.343	30.000	535.107	-
			Razem:				2.425.800	41.343	30.000	2.354.457	-	
11.			6050	pożyczka z WFOŚiGW (80%)	4. Budowa kanalizacji w Cigacicach, w Górkach Małych, w Górzyczynie, w Nowym Świecie	Gmina Sulechów	2006-2008	2.400.000	-	-	1.200.000	1.200.000
			6050	środki własne (20%)	Etap I rok 2006 projekt			600.000	-	160.000	200.000	240.000
			Razem:		Etap II realizacja			3.000.000	-	160.000	1.400.000	1.440.000
12.	921	92120	6058	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b> Ochrona i konserwacja zabytków	1. Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną	Gmina Sulechów	1985-2007	2.452.935	-	1.226.685	1.226.250	-
6059	środki UE ZPORR (64%)							1.374.700	557.055	408.895	408.750	-
6059	środki własne (36%)							3.827.635	557.055	1.635.580	1.635.000	-
			Razem:									
Razem:			6058	środki UE SPO				784.260	6.552	327.708	-	450.000
			6059	śr. FRKF (MENiS)				478.500	-	-	-	478.500
			6058	środki UE INTERREG III A				9.496.040	-	8.657.706	838.334	-
			6055	środki NMF i MFEQG				400.516	-	67.436	166.540	166.540
			6050	śr. FRKF (MENiS)				757.000	349.000	408.000	-	-
			6050	pożyczka z NFOŚiGW				1.523.700	609.300	914.400	-	-
			6050	pożyczka z WFOŚiGW				4.897.000	152.400	2.344.600	1.200.000	1.200.000
			6058	środki UE ZPORR				4.272.285	-	1.226.685	3.045.600	-
			6050	środki własne				4.486.011	1.069.736	1.795.426	1.380.849	240.000
			6056	środki własne				95.004	-	31.668	31.668	31.668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6059	środki własne				8.053.493	960.306	5.178.119	1.388.141	526.927
				Razem środki własne (§§ 6050, 6056, 6059)				12.634.508	2.030.042	7.005.213	2.800.658	798.595
<b>Ogółem:</b>			<b>(1 - 12)</b>					<b>35.243.809</b>	<b>3.147.294</b>	<b>20.951.748</b>	<b>8.051.132</b>	<b>3.093.635</b>

Objaśnienia:

SPO - Sektorowy Program Operacyjny

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SAPARD - Program SAPARD

INTERREG - Program INTERREG III A (Inicjatywa Wspólnotowa Polska, Niemcy)

FRKF (MENiS) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu)

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

NMF i MFEOG - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)  
w Gminie Sulechów w roku 2006**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006r.								
					Wydatki razem	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11)			(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wydatki majątkowe ogółem (1-3)	x		23.084.578	8.531.993	14.552.585	15.390.218	5.178.119	1.641.295	3.536.824	10.212.099	10.212.099	-	-	
1.1.	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”													
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich													
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego													
	Nazwa projektu: Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku (razem)	SPO	010 01036 6058, 6059		510.747	176.487	334.260	499.755	172.047	172.047		327.708	327.708		
	z tego:														
	2004			9.992	3.440	6.552									
	2005			1.000	1.000	-									
	2006			499.755	172.047	327.708	495.755	172.047	172.047		327.708	327.708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	nazwa projektu: Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej (razem)	SPO	010 01036 6058, 6059	1.500.000	1.050.000	450.000	10.000	10.000	10.000					
	z tego:													
	2005			34.573	34.573	-								
	2006			10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000					
	2008			1.455.427	1.005.427	450.000								
2.1	Program:	Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Polska - (Województwo Lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia												
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury												
	Działanie:	Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej)												
	nazwa projektu: Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odzański (razem)	INTERREG III	630 63003 6058, 6059	14.820.396	5.324.356	9.496.040	13.214.883	4.557.177	1.050.353	3.506.824	8.657.706	8.657.706		
	z tego:													
	2004			291.835	291.835	-								
	2005			31.060	31.060	-								
	2006			13.214.883	4.557.177	8.657.706	13.214.883	4.557.177	1.050.353	3.506.824	8.657.706	8.657.706		
2007			1.282.618	444.284	838.334									
3.1	nazwa projektu: Budowa kanalizacji w Kalsku	ZPORR	900 90001 6058, 6059	2.425.800	606.450	1.819.350	30.000	30.000		30.000				
	z tego:													
	2005			41.343	41.343									
	2006			30.000	30.000		30.000	30.000		30.000				
	2007			2.354.457	535.107	1.819.350								
4.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Rozwój lokalny												
	Działanie:	Obszary wiejskie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	nazwa projektu: Adap- tacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną (razem)	ZPORR	921 92120 6058, 6059	3.827.635	1.374.700	2.452.935	1.635.580	408.895	408.895		1.226.685	1.226.685		
	z tego:													
	2004			547.055	547.055	-								
	2005			10.000	10.000	-								
	2006			1.635.580	408.895	1.226.685	1.635.580	408.895	408.895		1.226.685	1.226.685		
	2007			1.635.000	408.750	1.226.250								

\* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.

**Plan remontów finansowanych z budżetu Gminy Sulechów na rok 2006**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Inwestor dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość szacun- kowa zadań	Plan na rok 2006	Źródła finansowania	
						Środki własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem remonty (1-25)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.000.500</b>	<b>3.000.500</b>	<b>729.624</b>	<b>2.270.876</b>
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjno - odwadniających na terenie miasta i gminy	Gmina Sulechów 010 01008	2006	45.000	45.000	45.000	-
2.	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów – Kruszyna - Krężoły, L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	15.000	15.000	124	14.876
3.	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa, L=1472+698+65+540=2775m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	15.000	15.000	-	15.000
4.	Odbudowa odcinków Rowów R-S76 i R-24 w Brzeziu k. Sulechowa i w Sulechowie L=590+200=790m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	10.000	10.000	-	10.000
5.	Odbudowa i konserwacja odcinka Rowu R-S78 w Brzeziu k.Sulechowa i Rowu R-A w Sulechowie L=1400+305+(100)=1805m	Gmina Sulechów 010 01008	2006	15.000	15.000	11.000	4.000
<b>Razem (1-5)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.124</b>	<b>43.876</b>
6.	Remonty dróg i chodników gminnych. Zadania będą wyznaczone przy udziale Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	470.000	470.000	-	470.000
7.	Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Sulechowie (lewa strona od ul. Piaskowej)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	150.000	150.000	-	150.000
8.	Remont części ulicy Orzechowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	85.000	85.000	-	85.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Remont ulicy Orzeszkowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	90.000	90.000	-	90.000
10.	Remont części ulicy Okrężnej w Sulechowie (za blokiem nr 30 wraz z miejscami postojowymi)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	55.000	55.000	-	55.000
10a	Remont chodnika - dojście do Szkoły Podstawowej w Brodach (od ulicy Jagielnickiej)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	10.000	10.000	-	10.000
10b	Remont ulicy Narutowicza w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	115.000	115.000	-	115.000
10c	Remonty chodników w Sulechowie: - ul. Pułaskiego, - ul. Prusa (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pułaskiego - prawa strona)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	100.000	100.000	-	100.000
10d	Remont chodnika ul. Lipowa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	32.000	32.000	-	32.000
10e	Remont drogi na działce Nr 939 w Sulechowie (od ulicy Odrzańskiej przy Kościele Św. Stanisława Kostki)	Gmina Sulechów 600 60016	2006	65.000	65.000	-	65.000
10f	Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016	2006	28.000	28.000	-	28.000
<b>Razem (6-10f)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	-	<b>1.200.000</b>
11.	Remont budynków gminnych - udział gminy we wspólnotach	ZGMK 700 70001	2006	400.000	400.000	-	400.000
12.	Malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 750 75023	2006	20.000	20.000	20.000	-
13.	Modernizacja centrali telefonicznej (nagłośnienie, zamontowanie funkcji konferencyjnej, zakup UPS)	Gmina Sulechów 750 75023	2006	8.000	8.000	8.000	-
14.	Remont dwóch garaży Urzędu Miejskiego	Gmina Sulechów 750 75023	2006	5.500	5.500	5.500	-
<b>Razem (12-14)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	-

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Remonty samochodów pożarniczych OSP Brody, Kije, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412	2006	6.000	6.000	6.000	-
16.	Remont budynku remizy strażackiej OSP Kije	Gmina Sulechów 754 75412	2006	18.000	18.000	18.000	-
Razem (15-16)		x	x	24.000	24.000	24.000	-
17.	Remont budynku magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Zwycięstwa 7 w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75414	2006	15.000	15.000	15.000	-
18.	Remonty w jednostkach oświatowych - razem:	Gmina Sulechów Jednostki Oświatowe	2006	565.000	565.000	-	565.000
	z tego:						
	w Szkołach Podstawowych	Szkoły Podstawowe		373.000	373.000		373.000
	w tym: remont kotłowni i wymiana instalacji C.O. na ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie (budynek B - obiekt szkoły i byłego przedszkola) projekt i realizacja	801 80101		66.000	66.000	-	66.000
	w Gimnazjach	Gimnazja		147.000	147.000	-	147.000
		801 80110					
	w Przedszkolach	Przedszkola		45.000	45.000	-	45.000
		801 80104					
19.	Remonty w Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Licealna 18a Urząd Miejski w Sulechowie	Gmina Sulechów 851 85154	2006	8.000	8.000	-	8.000
20.	Remont dachu w Centrum Usług Społecznych Kruszyna 5	Gmina Sulechów 852 85219	2006	15.000	15.000	-	15.000
21.	Malowanie pomieszczeń Dzieciniec ul. Nowa 25 w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219	2006	12.000	12.000	-	12.000
22.	Wymiana instalacji CO Dzieciniec ul. Nowa 25 w Sulechowie	Gmina Sulechów 852 85219	2006	35.000	35.000	-	35.000

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem (20-22)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>-</b>	<b>62.000</b>
23.	Remonty urządzeń oświetleniowych (konserwacja)	Gmina Sulechów 900 90015	2006	275.000	275.000	275.000	-
24.	Remonty urządzeń komunalnych	Gmina Sulechów 900 90095	2006	300.000	300.000	300.000	-
<b>Razem (23-24)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>-</b>
25.	Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie	OSiR 926 92605	2006	18.000	18.000	18.000	-

**Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXV/329/2005  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 grudnia 2005r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów na rok 2006

w złotych

Dochody			Wydatki				
Tytuł dochodu	Kwota	Dział, rozdział, §	Tytuł wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365.000	Dział: 756 rozdział: 75618 Paragraf: 0480	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi		851	85154	
			a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - dotacje - remonty - pozostałe wydatki	293.185  139.285  68.500 8.000 77.400			4010, 4040, 4110, 4120, 4170 2310, 2820 4270 3020, 4210 4260, 4300, 4350, 4410, 4430, 4440
			b) wydatki majątkowe	71.815			6050
<b>Ogółem</b>	<b>365.000</b>		<b>Ogółem</b>	<b>365.000</b>			

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szczańcu  
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na rok 2006

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota Złotych	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń	37.000	756	75618	0480	1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	854	85154		
						1.000			4110
						300			4120
						4.000			4170
						18.700			4210
						5.000			4270
						8.000			4300
2. Dochody własne budżetu		x	x	x	2. Na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu				
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź powierzonych z budżetu państwa bądź z innych j.s.t									
<b>Razem:</b>	<b>37.000</b>					<b>37.000</b>			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szcząncu  
z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2006

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdz.	Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Wpływy z usług	Wpływy z różnych dochodów	Dotacje podmiotowe			Na wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Pozostałe wy- datki bieżące	Inwesty- cyjne
						Podmiotowe	Celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole	801	80104	347.000	45 500	1.500	300.000	0	347.000	211.840	45530	89.630	0
<b>Razem:</b>			<b>347.000</b>	<b>45 500</b>	<b>1.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>211.840</b>	<b>45 530</b>	<b>89.630</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIV/193/05  
Rady Gminy w Szczañcu  
z dnia 29 grudnia 2005r.**

**Wieloletni plan inwestycyjny gminy Szczaniec na lata 2003 – 2008**

Okres realizacji programu	Nazwa programu jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca programy lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady inwestycyjne w latach programu w tys. zł.	Środki do pozyskania	Wysokość wydatków w latach ( w tys. zł.)															
					2003 - 2004			2005			2006			2007			2008			Dział Rozdział
					Środki własne gminy	Pożyczki	Inne źródła	Środki własne	Pożyczki	Inne źródła	Środki własne	Pożyczki	Inne źródła	Środki własne	Pożyczki	Inne źródła				
2003-2006	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla wsi Szczaniec Zadanie I etap I	Gmina Szczaniec	2.818	1.450	517	898	-	167	302	-	684	250						900 90001		
2006/2008	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e- usług publicznych	Fundacja Informatyki i Zarządzania w Łodzi	178	144							12		24	11	-	60	11	-	60	750 75023
2004/2007	Modernizacja drogi Gminnej Nr. 5710F wraz z infrastrukturą w miejscowości Myszęcín	Gmina Szczaniec	665	565,4	4,8		14,4							94,8		551			600 60016	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Opłaty za korzystanie z zezwoleń	52.000	756	75618	048	- sfinansowanie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych	11.000	851	85154	4300
					- diety członków Komisji	8.000	851	85154	4170
					- zakup artykułów papierniczych i spożywczych i wyposażenia świetlic	5.500	851	85154	4210
					- prowadzenie, utrzymanie świetlic terapeutycznych	11.500	851	85154	4300
					- badania lekarskie	3.000	851	85154	4280
					- szkolenia członków komisji	2.000	851	85154	4300
					- pomoc finansowa dla innej j.s.t. na zadanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000	851	85154	2310
					- programy w szkołach o tematyce alkoholowej	6.000	851	85154	4300
					- podróże służbowe	1.000	851	85154	4410
					- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	851	85154	2820
<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>			

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane**

Lp.	Rachunek dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa			Dochody			Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Razem	W tym:		Razem	W tym:			
						Ze źródeł określonych przez Radę Gminy	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych		Zakup środków żywności § 4220	Zakup energii § 4260	Zakup usług pozostałych § 4300	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210
1.	Zespół Szkół w Otyniu	801	80195	0830	82.500	82.500	0	82.500	75.000	4.500	-	3.000
<b>Ogółem</b>					<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>75.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyniu  
z dnia 12 stycznia 2006r.

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane**

Lp.	Rachunek dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa			Dochody			Wydatki	
		Dział	Rozdział	§	Razem	w tym:		Razem	w tym:
						Ze źródeł określonych przez Radę Gminy	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych		Zakup materiałów i wyposażenia § 4210
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu	921	92109	0960	2.000	-	2.000	2.000	-
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XL/231/2006  
Rady Gminy w Otyń  
z dnia 12 stycznia 2006r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Otyń na lata 2006 – 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa poddziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach								
							2006			2007			2008		
							Ogółem	Z budżetu jst	Inne ERDF	Ogółem	Z budżetu jst	Inne ERDF	Ogółem	Z budżetu jst	Inne ERDF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program – rozwój i poprawa infrastruktury technicznej</b>															
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Uporządkowanie systemu komunikacyjnego w gminie Otyń – budowa dróg przy ulicach: Makowej, Osiedle Leśnie, Osiedle Kwiatowe, ulica Szkolna, Dąbrowskiej, Kowalskiej	Urząd Gminy Otyń	2005 - 2007	600.000	-	-	-	573.000	123.000	450.000	-	-	-
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci wodociągowej w Bobrownikach	Urząd Gminy Otyń	2004 - 2007	3.000.000	59.780	59.780	-	2.940.220	676.250	2.263.970	-	-	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitacyjnej wraz z przykanalikami w Modrzycy	Urząd Gminy Otyń	2004 - 2007	4.793.600	100.000	100.000	-	2.130.000	340.800	1.789.200	2.563.600	410.176	2.153.424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Otyniu	Urząd Gminy Otyń	2004 - 2007	4.614.846	159.000 w tym 59.000 GFOS i GW	159.000 w tym 59.000 GFOS i GW	-	2.143.580	342.973	1.800.607	2.312.266	369.963	1.942.303
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach – Bobrowniki, Niedoradz, Konradowo, Zakęcie, Ługi, Czasław	Urząd Gminy Otyń	2006 - 2010	10.000.000	420.000	420.000	-	200.000	200.000	-	2.000.000	500.000	1.500.000
<b>Program – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>															
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Remont, adaptacja oraz wyposażenie obiektów komunalnych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Otyń – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bobrownikach	Urząd Gminy Otyń Rada Sołectwa wsi Bobrowniki	2004 - 2006	266.000	260.000	89.927	170.073	-	-	-	-	-	-
926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Remont, budowa, urządzenie placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych służących do użytku publicznego na terenie gminy Otyń – Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Otyniu	Urząd Gminy Otyń Rada Sołectwa wsi Otyń	2004 - 2006	674.300	660.000	229.117	430.883	-	-	-	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Zespół boiskowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół w Niedorazu	Urząd Gminy Otyń	2005 - 2006	665.000	94.100	94.100	-	507.900	289.981	217.919	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła w Otyniu i w Niedoradzu	Urząd Gminy Otyń	2005 - 2008	2.218.300	46.300	46.300	-	1.086.000	271.500	814.500	1.086.000	271.500	814.500
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Otyń	2005 - 2008	328.100	28.100	28.100	-	300.000	75.000	225.000			
750	75023	Administracja publiczna Urzędy Gmin	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e - usług publicznych	Urząd Gminy Otyń	2006 - 2008	42.175	14.709	14.709	-	13.733	13.733	-	13.733	13.733	-
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27.202.321</b>	<b>1.841.989</b>	<b>1.241.033</b>	<b>600.956</b>	<b>9.894.433</b>	<b>2.333.237</b>	<b>7.561.196</b>	<b>7.975.599</b>	<b>1.565.372</b>	<b>6.410.227</b>

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006r.**

**Dochody i wydatki związane realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
na 2006r.**

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem:</b>	<b>180.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>180.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	851	85154	różne
					2. Na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu z tego:				
					a) wydatki bieżące	180.000			
					w tym:				
					- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.214			(4010+4040 +4110+4120 +4170)
					- pozostałe wydatki bieżące	100.786			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006r.

**Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kozuchów na lata 2006 - 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe PLN	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach w PLN									
							2006			2007			2008			
							Ogółem	Z budżetu jst.	Inne	Ogółem	Z budżetu jst.	Inne	Ogółem	Z budżetu jst.	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>														
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Adaptacja połączona z remontem świetlicy w Stypulowie Dom aktywności wiejskiej Broniszów	Urząd Miejski Kozuchów	2004-2006	175.043	132.218	17.436	114.782 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
						300.100	230.772	33.986	196.786 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
	75023	Urzędy gmin	eŁużycki -Subregionalna Infrastruktura e-Usług Publicznych Województwa Lubuskiego	Urząd Miejski Kozuchów	2005-2007											
						553.213	451.839	112.960	338.879 <sup>(1)</sup>	101.374	25.344	76.030 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa oczyszczalni ścieków w Kozuchowie wraz z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski Kozuchów	2003-2007											
						8.388.547	4.018.000	4.018.000	-	4.135.000	4.135.000	-				
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.416.903</b>	<b>4.832.829</b>	<b>4.182.382</b>	<b>650.447</b>	<b>4.236.374</b>	<b>4.160.344</b>	<b>76.030</b>				

Środki pomocowe –

- 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- 2) Sektorowy Program Operacyjny

**Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006r.**

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych na 2006r.

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	w tym:				w tym:			
			Razem	Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie Gospodarstwo pomocnicze „GIM-BUS 1” - dowozy dzieci do szkół	801	80197	66.575	58.129	8.446	-	66.575	11.000	2.375	53.200

**Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006 roku**

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006									
								z tego							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem			Środki z budżetu UE		
								Z tego źródła finansowania				Wydatki razem	Z tego źródła finansowania				
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem	x		6+7			9+13	10+11+12	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem	x		1.028.356	301.878	726.478	814.829	164.382	164.382	-	-	650.447	-	-	-	650.447	
1.1	Program Sektorowy program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006																
	Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																
	Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																
	Nazwa projektu Adaptacja połączona z remontem świetlicy w Stypułowie (razem)	1306	010 01036 6050	175.043	60.261	114.782	132.218	17.436	17.436	-	-	114.782	-	-	-	114.782	
	Z tego 2004			12.825	12.825												
	2005			30.000	30.000												
	2006			132.218	17.436	114.782	132.218	17.436	17.436	-	-	114.782	-	-	-	114.782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program Sektorowy program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006															
	Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu Dom aktywności wiejskiej w Broniszowie (razem )	1306	010 01036 6050	300.100	103.314	196.786	230.772	33.986	33.986	-	-	196.786	-	-	-	196.786
	Z tego 2004			15.328	15.328											
	2005		54.000	54.000												
	2006		230.772	33.986	196.786	230.772	33.986	33.986	-	-	196.786	-	-	-	-	196.786
1.3	Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet : 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego															
	Nazwa projektu Łużycki Subregionalna Infrastruktura e-Uслуг Publicznych Województwa Lubuskiego (razem )	321	750 75023 6050	553.213	138.303	414.910	451.839	112.960	112.960	-	-	338.879	-	-	-	338.879
	Z tego 2006			451.839	112.960	338.879										
	2007		101.374	25.343	76.031	451.839	112.960	112.960	-	-	338.879	-	-	-	-	338.879
	<b>OGÓŁEM</b>		X	1.028.356	301.878	726.478	814.829	164.382	164.382	-	-	650.447	-	-	-	650.447

**Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej Nr XXXV/278/06  
Rady Miejskiej w Kożuchowie  
z dnia 17 stycznia 2006 roku**

**Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Kożuchów na koniec roku budżetowego 2006 i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prognozowane dochody		24.481.607	24.868.416	25.477.692	25.749.000	26.248.000	26.811.000
2	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych – ogółem	4.478.873	2.557.778	1.375.422	545.673			
	- raty kapitałowe	4.219.520	2.372.248	1.312.727	534.545			
	- odsetki	259.353	185.530	62.695	11.128			
3	Splata kredytu planowanego w 2006 roku – ogółem	8.051.755	37.000	2.029.161	1.847.365	1.768.297	1.689.518	680.414
	- raty kapitałowe	7.126.895		1.613.666	1.613.628	1.613.628	1.613.628	672.345
	- odsetki	924.860	37.000	415.495	233.737	154.669	75.890	8.069
4	Splata pożyczki planowanej w 2005 roku – ogółem							
	- raty kapitałowe							
	- odsetki							
5	Udzielone poręczenia (wymagane na podstawie decyzji banku)							
6	Obsługa obligacji – ogółem							
	- wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.							
	- odsetki							
7	Łączna splata zobowiązań (z odsetkami) – ogółem	12.530.628	2.594.778	3.404.583	2.393.038	1.768.297	1.689.518	680.414
	- w tym: splata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności							
	- emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności							
8	Wskaźnik splaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)		10,59	13,69	9,39	6,87	6,44	2,54
9	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) – ogółem:		8.974.167	6.047.774	3.899.6041	2.285.973	672.345	
	- w tym: kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności							
	- z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności							
10	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%)		36,66	24,32	15,31	8,88	2,56	-

---

Wydawca: Wojewoda Lubuski  
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Naczelny Redaktor: Angelika Jarosz  
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji  
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego  
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

---