

- 2) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości stałych – 23.128zł;
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymanie cmentarzy - 14.800zł;
- 4) na bieżące utrzymanie – 189.556zł,

z tego na:

- a) sieci kanalizacyjnej – 18.690zł,
- b) przystanków – 24.986zł,
- c) dróg – 119.000zł,
- d) ulic, placów i zieleńców – 26.880zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 354.682zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 42.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody – 14.000zł;
- 2) wydatki – 24.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 300.000zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom zakładów budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu na rok 2007

			w złotych
Lp.	Dział	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	838.629 838.629
2	020	Leśnictwo w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000 3.000
3	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	124.665

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki 	<p>3.691</p> <p>40.000</p> <p>474</p> <p>80.000</p> <p>500</p>
4	750	<p>Administracja publiczna</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 	<p>65.100</p> <p>62.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p> <p>600</p>
5	751	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 	<p>935</p> <p>935</p>
6	756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	<p>3.189.743</p> <p>7.000</p> <p>1.387.000</p> <p>172.000</p> <p>133.000</p> <p>21.867</p> <p>1.000</p> <p>3.000</p> <p>14.400</p> <p>32.000</p> <p>100.000</p> <p>20.000</p> <p>103.800</p> <p>1.187.676</p> <p>2.000</p> <p>5.000</p>
7	758	<p>Różne rozliczenia</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subwencja ogólna z budżetu państwa <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca 	<p>4.649.348</p> <p>4.649.348</p> <p>3.409.586</p> <p>64.149</p> <p>1.175.613</p> <p>569.988</p> <p>605.625</p>
8	852	<p>Pomoc społeczna</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	<p>2.749.650</p>

1	2	3	4
		bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z usług	2.402.200 338.300 150 9.000
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000 10.000
Razem dochody			11.631.070

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebieł
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r. (6+12)	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.133.579	4.000					1.129.579
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.129.579	-					1.129.579
	01030	Izby rolnicze	4.000	4.000	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	320.142	320.142	-	-	246.684	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246.684	246.684	-	-	246.684	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.458	73.458			-	-	-
710		Działalność usługowa	154.425	-					154.425
	71035	Cmentarze	154.425	-					154.425
750		Administracja publiczna	1.494.228	1.494.228	915.381	165.881	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	62.000	40.485	7.915	-	-	-
	75022	Rady gminy	58.700	58.700	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.141.016	1.141.016	754.019	140.982	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.250	17.250	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	215.262	215.262	120.877	16.984	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935	935	782	153	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935	935	782	153	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.675	131.875	29.223	4.587	-	-	40.800
	75412	Ochotnicza straż pożarna	172.675	131.875	29.223	4.587	-	-	40.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.600	15.600	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15.600	15.600	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	110.000	110.000	-	-	-	110.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110.000	110.000	-	-	-	110.000	-
758		Różne rozliczenia	30.000	30.000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	30.000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.611.270	4.611.270	2.534.223	535.077	354.682	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2.403.343	2.403.343	1.558.601	330.036	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.093	161.093	103.948	23.208	-	-	-
	80104	Przedszkola	354.682	354.682	-	-	354.682	-	-
	80110	Gimnazja	976.726	976.726	640.694	134.118	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474.847	474.847	88.703	17.765	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	190.570	190.570	142.277	29.950	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.114	19.114	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	30.895	30.895	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	127.560	127.560	46.460	5.042	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	9.200	9.200	1.500	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.600	94.600	44.960	5.042	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	23.760	23.760	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.390.229	3.390.229	311.620	66.295	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	56.000	56.000	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.236.000	2.236.000	42.940	8.395	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.500	20.500	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.700	425.700	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140.000	140.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204.404	204.404	145.350	31.180	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157.625	157.625	123.330	26.720	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298.284	298.284	207.551	42.775	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	283.965	283.965	207.551	42.775	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.590	13.590	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729	729	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.000	263.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.000	263.000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.374	177.374	10.060	1.575	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.000	83.000	10.060	1.575	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94.374	94.374	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	45.000	45.000	-	-	42.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000	45000	-	-	42.000	-	-
Ogółem wydatki:			12.344.301	11.019.497	4.055.300	821.385	643.366	110.000	1.324.804

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008r.	2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania:						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6058 6059	Modernizacja SUW-u i ujęcia wody w Trzebielu	1.146.672	1.118.172	279.543	-	-	838.629			U.G. Trzebiel
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Trzebiel - Kalki i Trzebiel - Kamienica	1.640.557						1.610.037		U.G. Trzebiel
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Chudzowice - Strzeszowice	575.833	11.407	11.407				548.410		U.G. Trzebiel

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	600	60016	6050	Budowa drogi Żarki Wielkie - Żarki Małe - Chwaliszowice I, II, III etap	1.803.131							962.759	U.G. Trzebiel
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej w m. Bronowice i Nowe Czaple	4.243.920							4.163.879	U.G. Trzebiel
Ogółem:					9.410.113	1.129.579	290.950			838.629	2.158.447	5.126.638	

**Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Zadania inwestycyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania:					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej w m. Niwica	158.863	154.425	154.425				U.G. Trzebiel	
2	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Dębince	18.000	18.000	18.000				U.G. Trzebiel	
3	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Żarkach Wielkich	18.000	18.000	18.000				U.G. Trzebiel	
4	754	75412	6060	Zakup motopompy pływakowej dla OSP w Niwicy	4.800	4.800	4.800				U.G. Trzebiel	
Ogółem					199.663	195.225	195.225		-	-	-	X

w złotych

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1.146.672	308.043	838.629	1.118.172	279.543	-	-	279.543	838.629	-	-	-	838.629	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Modernizacja SUW-u i ujęcia wody w Trzebielu	010 01010 605															
	Razem wydatki:			1.146.672	308.043	838.629											
	z tego: 2007r.			1.118.172	279.543	838.629	1.118.172	279.543	-	-	279.543	838.629	-	-	-	-	838.629
	2008r.																
2009r.																	
Ogółem			x	1.146.672	308.043	838.629	1.118.172	279.543	-	-	279.543	838.629	-	-	-	838.629	

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.019.891
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.019.891
Rozchody ogółem:			306.660
1	Spląty kredytów	§ 992	306.660
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Lokaty	§ 994	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wy- nagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			62.000	62.000	62.000	40.485	7.915	
	75011		62.000	62.000	62.000	40.485	7.915	
		2010	62.000					
		4010		40.485	40.485	40.485		
		4110		6.923	6.923		6.923	
		4120		992	992		992	
		4210		2.300	2.300			
		4300		7.500	7.500			
		4740		300	300			
		4750		3.500	3.500			
751			935	935	935	782	153	
	75101		935	935	935	782	153	
		2010	935					
		4010		782	782	782		
		4110		134	134		134	
		4120		19	19		19	
852			2.402.200	2.402.200	2.402.200	42.940	8.395	2.293.570
	85212		2.236.000	2.236.000	2.236.000	42.940	8.395	2.147.870
		2010	2.236.000					
		3020		120	120			
		3110		2.147.870	2.147.870			2.147.870
		4010		40.895	40.895	40.895		
		4040		2.045	2.045	2.045		
		4110		30.347	30.347		7.343	
		4120		1.052	1.052		1.052	
		4210		5.506	5.506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300		5.200	5.200			
		4370		1.200	1.200			
		4440		865	865			
		4740		900	900			
	85213		20.500	20.500	20.500			
		2010	20.500					
		4130		20.500	20.500			
	85214		145.700	145.700	145.700			145.700
		2010	145.700					
		3110		145.700	145.700			145.700
Ogółem:			2.465.135	2.465.135	2.465.135	84.207	16.463	2.293.570

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007r.

w zło-

tych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe z tego:	173.100	1.611.564	601.366	246.684		1.611.564		173.100
	1. ZGKiM w Trzebielu	125.100	1.174.184	246.684	246.684	-	1.174.184	-	125.100
	2. Przedszkole w Trzebielu	48.000	437.380	354.682	-	-	437.380	-	48.000

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio- wej w Trzebielu	Dopłata do wyprodukowania 1m ³ wody - 0,12zł 160.000 m ³ x 0,12zł	19.200
					Dopłata do wywozu nieczystości stałych - 5,90 zł/osobę 3.920 osób x 5,90zł	23.128
					Utrzymanie sieci kanalizacyjnej - 4,20zł/mb 4.450mb x 4,20zł	18.690
					Utrzymanie przystanków 806zł/szt. 31szt. x 806zł/szt.	24.986
					Utrzymanie cmentarzy komunal- nych – 3.700zł/ha 4ha x 3.700zł	14.800
					Utrzymanie dróg - 400,18zł/km 297,36km x 400,18zł	119.000
					Utrzymanie ulic, placów i zieleń- ców – 1.680 zł/ha 16ha x 1.680zł	26.880
Ogółem:						246.684

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole w Trzebielu	354.682
Ogółem:					354.682

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych w 2007r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	W zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000
Ogółem:					42.000

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12.000
II.	Przychody	14.000
1.	Wpływy z opłat	14.000
III.	Wydatki	24.000
1.	Wydatki bieżące	24.000
	Edukacja ekologiczna – „Sprzątanie świata”	2.000
	Wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenie drzew i krzewów	18.000
	Wyłapywanie bezpańskich psów oraz zbieranie zwłok zwierząt	4.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/10/06
Rady Gminy Trzebień
z dnia 28 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2.351.120	2.351.120	3.044.460	6.137.800	2.031.140	1.604.480	1.177.820	751.160	324.500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2.351.120	2.351.120	2.044.460	1.737.800	2.031.140	1.604.480	1.177.820	751.160	324.500
1.1.1	pożyczek	2.351.120	2.351.120	2.044.460	1.737.800	2.031.140	1.604.480	1.177.820	751.160	324.500
1.1.2	kredytów									
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):				600.000					
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:				600.000					
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			1.000.000	3.800.000					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania			1.000.000	3.800.000					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		416.660	1.418.660	4.236.660	558.660	541.660	509.660	476.660	343.500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		306.660	306.660	306.660	426.660	426.660	426.660	426.660	324.500
2.1.1	kredytów i pożyczek		306.660	306.660	306.660	426.660	426.660	426.660	426.660	324.500
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			1.000.000	3.800.000					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		110.000	112.000	130.000	132.000	115.000	83.000	50.000	19.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		11.631.070	13.465.745	15.149.082	10.897.335	10.995.411	11.127.356	11.238.630	11.328.539
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		12.344.301	13.332.944	15.616.299	10.646.661	10.731.834	10.925.007	11.034.257	11.133.565
5.	Prognozowany wynik finansowy		-713.231	132.801	-467.217	250.674	263.577	202.349	204.373	194.974
6.	Relacje do dochodów (w %):		20,21	22,61	40,52	18,64	14,59	10,58	6,68	2,86
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		20,21	22,61	40,52	18,64	14,59	10,58	6,68	2,86
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		17,58	12,91	13,41	14,72	10,71	6,75	2,89	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,58	10,54	27,97	5,13	4,93	4,58	4,24	3,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,58	3,11	2,88	5,13	4,93	4,58	4,24	3,03

708

**UCHWAŁA NR IV/36/2006
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.**

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1, art. 173 ust. 1 i 2, art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu - 334.878.192zł

1) źródła dochodów miasta - 227.227.891zł, w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych - 55.044.200zł,
- b) dochody z majątku komunalnego - 14.849.880zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 64.984.985zł,
- d) subwencja ogólna - 45.931.097zł,
- e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.800.000zł,
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - 33.316.540zł,
- g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - 22.000zł,
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy - 4.287.700zł,
- i) dochody z pomocy zagranicznej - 3.114.413zł,
- j) pozostałe dochody własne - 3.877.076zł;

2) źródła dochodów powiatu - 107.650.301zł, w tym:

- a) dochody z opłaty komunikacyjnej - 2.400.000zł,

- b) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.170.000zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 18.145.880zł,
- d) subwencja ogólna - 56.558.654zł,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat - 8.849.000zł,
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu - 3.807.000zł,
- g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 22.000zł,
- h) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 828.000zł,
- i) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.089.054zł,
- j) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 513.041zł,
- k) dochody z pomocy zagranicznej - 9.522.084zł,
- l) pozostałe dochody - 3.745.588zł.

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości - 330.086.173zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 265.720.540zł, z tego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 113.705.555zł,
 - b) dotacje - 48.360.648zł, w tym:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowo-

- wych - 9.000.000zł,
 - podmiotowe dla zakładów budżetowych - 20.474.487zł,
 - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 5.242.300zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 7.493.534zł,
 - dla podmiotów realizujących zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 4.095.500zł,
 - inne - 2.054.827zł,
- c) wydatki na obsługę długu miasta - 2.306.000zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto - 744.000zł,
- e) wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej - 779.626zł;
- 2) wydatki majątkowe - 64.365.633zł, w tym:
- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 56.425.633zł, z tego: wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 17.776.420zł,
 - b) dotacje - 375.000zł
 - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 175.000zł,
 - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 200.000zł,
 - rezerwa ogólna - 1.160.000zł.
2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 1.800.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3.
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 42.165.540zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 4.095.500zł dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy
- z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.792.019zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 39.418.912zł, w tym:
- spłata kredytów - 26.000.000zł,
 - spłata pożyczek - 834.000zł,
 - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 12.584.912zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34.626.893zł pochodzące z:
- kredytu bankowego - 25.000.000zł,
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 9.626.893zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 2.
- § 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 3.160.000zł, w tym:
- 1) na wydatki bieżące - 2.000.000zł;
 - 2) na wydatki majątkowe - 1.160.000zł.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości - 2.738.700zł, w tym:
- 1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - 500.000zł;
 - 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji - 150.000zł;
 - 3) remonty szkół i placówek oświatowych - 643.000zł;
 - 4) zajęcia pozalekcyjne - 300.000zł;
 - 5) projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej - 1.145.700zł.
- § 9. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochody własne jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:
- 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody w wysokości - 93.472.401zł,
 - b) wydatki w wysokości - 92.999.365zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) dochody własne jednostek budżetowych

i wydatki nimi sfinansowane - 4.768.107zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- 3) gospodarstwa pomocnicze
a) przychody w wysokości - 322.100zł,
b) wydatki w wysokości - 322.100zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody w wysokości - 560.000zł,
b) wydatki w wysokości - 560.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody w wysokości - 200.000zł,
b) wydatki w wysokości - 200.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- a) przychody w wysokości - 352.000zł,
b) wydatki w wysokości - 352.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 8.000.000zł;

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku Nr 3;

6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych w załączniku Nr 4;

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 5.000.000zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok 2007 wynosi 42.626.893zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 8.000.000zł;
- 2) finansowanie zadań inwestycyjnych - 34.626.893zł.

§ 13. Określa się kwotę 10.000.000zł, do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady
Robert Surowiec

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	Miasta	Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0	10.000	30.000
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000	10.000

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące	10.000 0		10.000	10.000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatki bieżące	0 0	0	0	10.000 10.000
	01030	lżby rolnicze wydatki bieżące	0 0	0	0	10.000 10.000
020		Leśnictwo	0	0	0	2.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące	0 0	0	0	2.000 2.000
600		Transport i łączność	10.873.606	546.717	10.326.889	44.989.621
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	9.000.000 9.000.000 9.000.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	10.326.889 828.000 9.498.889 0 0 0	0	10.326.889 828.000 9.498.889	32.839.621 1.450.000 31.389.621 31.139.621
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące	0 0	0	0	500.000 500.000
	60017	Drogi wewnętrzne wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	0 0 0 0	0	0	2.080.000 70.000 2.010.000 1.950.000

1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), po- wiatów (związków powia- tów), samorządów woje- wództw pozyskane z innych źródeł	546.717	546.717	0	570.000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo- rządów województw pozy- skane z innych źródeł	89.064	89.064		
		wydatki bieżące	457.653 0	457.653		570.000
630		Turystyka	0	0	0	60.000
	63003	Zadania w zakresie upo- wszechniania turystyki	0	0	0	60.000
		wydatki bieżące	0			60.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.180.455	14.979.880	1.200.575	6.446.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszka- niowej	0	0	0	6.075.000
		wydatki bieżące	0			5.900.000
		w tym:				
		- dotacje	0			5.900.000
		wydatki majątkowe	0			175.000
		w tym:				
		- dotacje	0			175.000
	70005	Gospodarka gruntami i nie- ruchomościami	16.180.455	14.979.880	1.200.575	371.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zada- nia bieżące z zakresu admini- stracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68.000		68.000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	40.000	40.000		
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1.525.000	1.525.000		
		sprzedaż gruntów i nieru- chomości	7.270.000	7.270.000		
		oddanie gruntów w użytko- wanie wieczyste	80.000	80.000		
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1.900.000	1.900.000		
		ratalna spłata ceny sprzedaży	1.020.000	1.020.000		
		opłata za zarząd, użytkow- anie i użytkowanie wieczyste	2.100.000	2.100.000		
		opłata z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wie- czystego w prawo własności	700.000	700.000		
		potrącone dochody (25%) od nieruchomości Skarbu Pań-				

1	2	3	4	5	6	7
		stwa	1.132.575		1.132.575	
		pozostałe dzierżawy	214.880	214.880		
		wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000		
		wydatki bieżące	0			371.000
		w tym:				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			6.000
710		Działalność usługowa	5.151.506	4.647.806	503.700	5.768.499
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	755.000
		wydatki bieżące	0			755.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			39.768
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119.000	0	119.000	172.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119.000		119.000	
		wydatki bieżące	0			172.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			119.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	0	120.000	120.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000		120.000	
		wydatki bieżące	0			120.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	0	26.000	66.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000		26.000	
		wydatki bieżące	0			66.000
	71015	Nadzór budowlany	238.700	0	238.700	238.700
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238.700		238.700	
		wydatki bieżące	0			238.700
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			191.738

1	2	3	4	5	6	7
	71020	Organizacja targów i wystaw środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.539.306	2.539.306	0	4.272.799
		wydatki bieżące	2.539.306	2.539.306		380.000
		wydatki majątkowe	0			3.892.799
		w tym:				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			3.892.799
	71035	Cmentarze	2.108.500	2.108.500	0	144.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000	22.000		
		wpływy z różnych opłat	2.086.500	2.086.500		
		wydatki bieżące	0			35.500
		wydatki majątkowe	0			108.500
750		Administracja publiczna	1.451.700	1.107.500	344.200	26.496.287
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.191.300	892.500	298.800	1.163.800
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865.000	865.000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298.800		298.800	
		potrącone dochody (5%) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	27.500	27.500		
		wydatki bieżące	0			1.163.800
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1.151.800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	520.000
		wydatki bieżące	0			520.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215.400	215.000	400	22.705.000
		wpływy z czynszów, usług	215.000	215.000		
		wpływy z różnych opłat	400		400	

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	0 0 0 0			22.665.000 16.848.500 40.000
	75045	Komisje poborowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000 23.000 22.000 0 0	0	45.000 23.000 22.000	45.000 45.000 17.016
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	1.761.457 1.761.457 100.000
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące	0 0	0	0	301.030 301.030
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.240	20.240	0	20.240
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące w tym:	20.240 20.240 0	20.240 20.240	0	20.240 20.240

1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14.380
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.594.650	0	7.594.650	8.563.500
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.581.150	0	7.581.150	7.580.000
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.830.000		6.830.000	
		potrącone dochody (5%) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	750.000		750.000	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150		150	
		wydatki bieżące	1.000		1.000	6.830.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5.605.000
		wydatki majątkowe	0			750.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	10.000
		wydatki bieżące	0			10.000
		w tym:				
		- dotacje	0			10.000
	75414	Obrona cywilna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.500	0	13.500	413.500
		wydatki bieżące	13.500		13.500	413.500
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			360.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	10.000
		wydatki bieżące	0			10.000
		w tym:				
		- dotacje	0			10.000
	75416	Straż Miejska	0	0	0	500.000
		wydatki bieżące	0			500.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			487.300

1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące	0 0	0	0	50.000 50.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nie posiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.317.891	122.549.511	22.768.380	480.000
	75601	Wpływy z podatku docho- dowego od osób fizycznych podatek w formie karty po- datkowej	339.000 339.000	339.000 339.000	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków trans- portowych podatek od czynności cywil- noprawnych rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.124.026 42.800 37.850.000 3.400 1.350.000 200.000 677.826	40.124.026 42.800 37.850.000 3.400 1.350.000 200.000 677.826	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek od posiadania psów podatek od środków trans- portowych opłata targowa podatek od spadków i dario- wizn podatek od czynności cywil- noprawnych	12.024.000 414.000 6.500.000 110.000 950.000 750.000 300.000 3.000.000	12.024.000 414.000 6.500.000 110.000 950.000 750.000 300.000 3.000.000	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat sta- nowiących dochody jedno- stek samorządu terytorialne- go na podstawie ustaw opłata planistyczna wpływy z opłat za koncepcje i licencje wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	9.700.000 30.000 65.000 3.000.000 1.800.000	5.077.500 30.000 12.500 3.000.000 1.800.000	4.622.500 52.500	0

1	2	3	4	5	6	7
		opłaty komunikacyjne opłata administracyjna opłaty za czynności egzekucyjne opłata za zajęcie pasa drogowego	2.400.000 135.000 100.000 2.170.000	135.000 100.000	2.400.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	64.984.985 61.616.685 3.368.300	64.984.985 61.616.685 3.368.300	0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych	18.145.880 17.437.080 708.800	0	18.145.880 17.437.080 708.800	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	480.000 480.000 166.000
757		Obsługa długu publicznego	0	0	0	3.050.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	0 0			2.306.000 2.306.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące	0 0	0	0	744.000 744.000
758		Różne rozliczenia	102.639.751	46.081.097	56.558.654	5.910.700
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93.833.743	42.662.098	51.171.645	
	75814	Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące odsetki od środków na bankowych rachunkach	150.000 0 150.000	150.000 150.000	0	12.000 12.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące wydatki majątkowe	0 0 0	0	0	5.898.700 4.738.700 1.160.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.268.999	3.268.999		
	75832	Część równoważąca sub-				

1	2	3	4	5	6	7
		wencji ogólnej dla powiatów	5.387.009		5.387.009	
801		Oświata i wychowanie	185.243	28.390	156.853	102.707.676
	80101	Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	14.700 14.700 0 0 0	14.700 14.700 	0 	26.532.075 26.532.075 19.567.534 1.186.144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0 	0 	2.381.374 2.381.374 2.074.223
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	0 0 0 0	0 	0 	260.941 260.941 162.711 72.578
	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0 	0 	13.884.133 13.884.133 13.857.133
	80105	Przedszkola specjalne wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0 	0 	234.810 234.810 212.742
	80110	Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	13.690 13.690 0 0 0	13.690 13.690 	0 	16.585.304 16.585.304 13.392.297 694.358
	80111	Gimnazja specjalne wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochod-	0 0 	0 	0 	1.912.692 1.912.692

1	2	3	4	5	6	7
		ne od wynagrodzeń	0			1.723.409
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	68.612 68.612 20.451
	80120	Licea ogólnokształcące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	6.914 6.914 0 0 0	0	6.914 6.914	15.236.519 15.236.519 12.118.093 1.174.299
	80123	Licea profilowane wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	2.067.887 2.067.887 1.757.810
	80130	Szkoły zawodowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	10.890 10.890 0 0 0	0	10.890 10.890	15.254.570 15.254.570 10.951.520 2.255.086
	80132	Szkoły artystyczne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.391 5.391 0 0	0	5.391 5.391	2.660.265 2.660.265 2.387.564
	80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	538.081 538.081 470.797

1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wpływy z usług wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.658 133.658 0 0	0	133.658 133.658	1.989.421 1.989.421 1.576.091
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0 0	0	0	613.028 613.028 52.831 246.290
	80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	0 0 0 0 0	0	0	2.487.964 951.464 110.458 1.536.500 1.480.000
803		Szkolnictwo wyższe	87.161	0	87.161	287.161
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki bieżące	87.161 0	0	87.161	87.161
	80395	Pozostała działalność wydatki majątkowe w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	200.000 200.000 200.000
851		Ochrona zdrowia	299.000	272.000	27.000	2.552.000
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	80.000 80.000 30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	0 0 0 0	0	0	1.720.000 1.720.000 290.123 912.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia				

1	2	3	4	5	6	7
		dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące	27.000 27.000 0	0	27.000 27.000	27.000 27.000
	85158	Izby wytrzeźwień odpłatność za pobyt wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.000 272.000 0 0	272.000 272.000	0	700.000 700.000 661.194
	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	25.000 25.000 6.000
852		Pomoc społeczna	44.154.681	36.987.485	7.167.196	68.874.054
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	1.077.196 1.077.196 0 0 0 0	0	1.077.196 1.077.196	6.177.196 4.927.196 3.257.699 279.000 1.250.000
	85202	Domy pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wpływy z usług wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.078.142 3.807.000 2.271.142 0 0	0	6.078.142 3.807.000 2.271.142	7.910.000 7.910.000 5 309 177
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.035 746.000	800.035 746.000	0	1.020.000

1	2	3	4	5	6	7
		potrącone dochody (5%) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa wpływy z usług wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	35 54.000 0	35 54.000		1.020.000
			0			453.725
			0			256.800
	85204	Rodziny zastępcze dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.858	0	11.858	3.011.858
			11.858		11.858	3.011.858
			0			145.480
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami potrącone dochody (50%) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000.100	27.000.100	0	26.981.000
			26.981.000	26.981.000		26.981.000
			19.100	19.100		529.710
			0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące	461.300	461.300	0	461.300
			461.300	461.300		461.300
			0			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze				

1	2	3	4	5	6	7
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.788.000	6.788.000	0	9.000.000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.088.000	4.088.000		
		wydatki bieżące	2.700.000	2.700.000		9.000.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	8.000.000
		wydatki bieżące	0			8.000.000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	450.000
		wydatki bieżące	0			450.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			392.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857.700	857.700	0	3.057.700
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857.700	857.700		
		wydatki bieżące	0			3.057.700
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2.631.400
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	240.000
		wydatki bieżące	0			240.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			200.000
	85226	Ośrodki adopcynjo - opiekuńcze	0	0	0	230.000
		wydatki bieżące	0			230.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			215.482
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350.350	350.350	0	1.005.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	155.000	155.000		
		potrącone dochody (5%) od				

1	2	3	4	5	6	7
		dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych wydatki bieżące	350 195.000 0	350 195.000		1.005.000
	85295	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatki bieżące - dotacje	730.000 730.000 0 0	730.000 730.000	0	1.330.000 1.330.000 228.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325.000	0	325.000	3.399.989
	85305	Żłobki wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	1.655.962 1.655.962 1.553.294
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.000 325.000 0 0	0	325.000 325.000	325.000 325.000 300.000
	85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	1.419.027 1.419.027 1.419.027
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580.043	0	580.043	9.570.133
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0 0	0	0	1.694.410 1.694.410 1.435.114
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wpływy z usług wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	4.007 4.007 0 0 0	0	4.007 4.007	1.884.973 1.884.973 1.687.975 8.409
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	1.221.856

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			1.221.856 1.066.278
	85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	0 0 0 0	0	0	2.183.835 2.183.835 1.743.934 87.655
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące	0 0	0	0	130.000 130.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki bieżące	425.880 0	0	425.880	580.880 580.880
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wpływy z usług wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.156 150.156 0 0	0	150.156 150.156	201.888 201.888 132.936
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	1.644.070 1.644.070 1.644.070
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	0 0	0	0	10.960 10.960
	85495	Pozostała działalność wydatki bieżące	0 0	0	0	17.261 17.261
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.265	7.265	0	12.455.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	0 0 0 0	0	0	1.700.000 500.000 1.200.000 1.200.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące	0 0	0	0	3.240.000 3.240.000

1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące	0 0	0	0	300.000 300.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy z usług wydatki bieżące wydatki majątkowe	7.250 7.250 0 0	7.250 7.250	0	3.800.000 3.500.000 300.000
	90095	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	15 15 0 0 0	15 15	0	3.415.000 545.000 2.870.000 300.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	23.444.800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące	0 0	0	0	23.000 23.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	2.958.500 2.958.500 2.958.500
	92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące w tym - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	0 0 0 0 0	0	0	16.920.000 920.000 920.000 16.000.000 16.000.000
	92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	1.363.800 1.363.800 1.363.800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	100.000 100.000 100.000
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	0 0 0 0	0	0	2.079.500 2.079.500 15.000 565.000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	4.978.513
	92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: - dotacje wydatki majątkowe	0 0 0 0	0	0	1.642.013 158.800 100.000 1.483.213

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wieloletnie programy inwestycyjne	0			463.213
	92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	0	0	925.000 925.000 925.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	0 0 0 0	0	0	2.410.500 2.410.500 5.000 2.140.500
	92695	Pozostała działalność wydatki bieżące	0 0	0	0	1.000 1.000
Ogółem			334.878.192	227.227.891	107.650.301	330.086.173
zrównoważenie budżetu						
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			25.000.000	25.000.000		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						26.834.000
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						12.584.912
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			9.626.893	9.626.893		
Ogółem			34.626.893	34.626.893	0	39 418 912
Razem			369.505.085	261.854.784	107.650.301	369.505.085

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody budżetu		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	25.000.000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9.626.893
3	Razem przychody	34.626.893
4	Dochody budżetu	334.878.192
5	Razem przychody i dochody budżetu	369.505.085
Rozchody budżetu		
6	Spłaty kredytów	26.000.000
7	Spłaty pożyczek	834.000
8	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12.584.912

1	2	3
9	Razem rozchody	39.418.912
10	Wydatki budżetu	330.086.173
11	Razem rozchody i wydatki budżetu	369.505.085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	- Comenius															
	nazwa projektu: Comenius - chęć podniesienia jakości	5.153 2006 - 2007	801, 80130	1.031	0	1.031	1.031	0	0	0	0	1.031	0	0	0	1.031
13	Program Unii Euro- pejskiej Sokrates - Comenius															
	nazwa projektu: Mój kraj w obrazach	26.952 2006 - 2007	801, 80132	5.391	0	5.391	5.391	0	0	0	0	5.391	0	0	0	5.391
14	Program: ZPORR															
	Priorytet: II Wzmoc- nienie rozwoju zasobów ludzkich w re- gionach															
	Działanie: 2.2 Wy- równywanie szans edukacyjnych po-przez programy sty- pendialne															
	nazwa projektu: Gor- zowski student z europejskimi mo- żliwościami kształce- nia	129.161 2006 - 2007	803, 80309 23	87.161	21.790	65.371	87.161	21.790	0	0	21.790	65.371	0	0	0	65.371
15	Program: ZPORR															
	Priorytet: II Wzmoc- nienie rozwoju zasobów ludzkich w re- gionach															
	Działanie: 2.2 Wy- równywanie szans edukacyjnych po-przez programy stypendial- ne															
	nazwa projektu: Droga do matury - stypendia z Euro- pejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzow- skich szkół ponadgim- nazjalnych, po- chodzących z obszarów wiejskich	708.618 2006 - 2007	854, 85415 23	425.880	136.069	289.811	425.880	136.069	0	0	136.069	289.811	0	0	0	289.811
Ogółem (I + II)				18.556.046	8.361.136	10.194.910	18.556.046	8.361.136	0	0	8.361.136	10.194.910	9.626.893	0	0	568.017

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

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dotacje z budżetu

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1	2	3	4
Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne - porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	10.000 10.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	10.000 10.000
851		Ochrona zdrowia	942.000
	85153	Zwalczanie narkomanii - ochrona i promocja zdrowia - dotacja	30.000 30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona i promocja zdrowia - dotacja	912.000 912.000
852		Pomoc społeczna	228.000
	85295	Pozostała działalność - pomoc społeczna - dotacje	228.000 228.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	100.000 100.000
	92195	Pozostała działalność - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	565.000 565.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.240.500
	92601	Obiekty sportowe - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	100.000 100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	2.140.500 2.140.500
Ogółem			4.095.500

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych j.s.t. ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	Miasta	Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0	10.000	10.000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	10.000	10.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z bu- dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta- wami realizowane przez powiat	10.000		10.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	0			10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	68.000	0	68.000	68.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.000	0	68.000	68.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68.000		68.000	
			Wydatki bieżące	0			68.000
710			Działalność usługowa	503.700	0	503.700	503.700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119.000	0	119.000	119.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119.000		119.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			119.000
				0			119.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	0	120.000	120.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000		120.000	
			Wydatki bieżące	0			120.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	0	26.000	26.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000		26.000	
			Wydatki bieżące	0			26.000
	71015		Nadzór budowlany	238.700	0	238.700	238.700
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238.700		238.700	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			238.700
				0			191.738
750			Administracja publiczna	1.186.800	865.000	321.800	1.186.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.163.800	865.000	298.800	1.163.800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865.000	865.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298.800		298.800	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1.163.800
	75045		Komisje poborowe	23.000	0	23.000	23.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000		23.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			23.000
				0			17.016
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.240	20.240	0	20.240
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.240	20.240	0	20.240
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.240	20.240		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20.240
				0			14.380
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.593.500	0	7.593.500	7.593.500
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.580.000	0	7.580.000	7.580.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.830.000		6.830.000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750.000		750.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6.830.000
			Wydatki majątkowe	0			5.605.000
				0			750.000
	75414		Obrońa cywilna	13.500	0	13.500	13.500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z bu-				

1	2	3	4	5	6	7	8
			dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.500		13.500	
			Wydatki bieżące	0			13.500
851			Ochrona zdrowia	27.000	0	27.000	27.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.000	0	27.000	27.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000		27.000	
			Wydatki bieżące	0			27.000
852			Pomoc społeczna	32.431.300	32.431.300	0	32.431.300
	85203		Ośrodki wsparcia	746.000	746.000	0	746.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746.000	746.000		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dotacje	0 0 0			746.000 258.000 256.800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.981.000	26.981.000	0	26.981.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.981.000	26.981.000		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			26.981.000 529.710
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461.300	461.300	0	461.300
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461.300	461.300		
			Wydatki bieżące	0			461.300

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.088.000	4.088.000	0	4.088.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.088.000	4.088.000		
			Wydatki bieżące	0			4.088.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.000	155.000	0	155.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155.000	155.000		
			Wydatki bieżące	0			155.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325.000	0	325.000	325.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	325.000	0	325.000	325.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325.000		325.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			325.000
				0			300.000
Ogółem				42.165.540	33.316.540	8.849.000	42.165.540

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
						Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Miejski Zakład Komunikacji Stan środków na początek roku Stan środków na koniec roku	-259.207 0	600	60004	31.620.215	21.200.000	2.009.000	8.411.215 kwota netto (1)	31.361.008	16.388.000	3.166.000	11.807.008	0
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Stan środków na początek roku Stan środków na koniec roku	871.035 948.864	700	70001	40.124.300	34.049.300	0	6.075.000 w tym Dotacja celowa 175.000	40.046.471	4.867.884	969.196	32.578.391	1.631.000
3	Przedszkola Stan środków na początek roku Stan środków na koniec roku	2.142.440 2.142.440	801	80104	19.133.597	5.517.922	129.477	13.486.198	19.133.597	10.716.837	2.110.801	6.305.959	0
4	Przedszkola Stan środków na początek roku Stan środków na koniec roku	0 0	801	80146	52.831	0	0	52.831	52.831	14.327	2.928	35.576	0
5	Przedszkola Stan środków na początek roku Stan środków na koniec roku	0 0	801	80195	110.458	0	0	110.458	110.458	0	0	110.458	0
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji Stan środków na początek roku Stan środków na koniec roku	-391.000 -255.000	926	92604	2.431.000	1.013.000	493.000	925.000	2.295.000	1.300.000	251.000	744.000	0
Ogółem					93.472.401	61.780.222	2.631.477	29.060.702	92.999.365	33.287.048	6.499.925	51.581.392	1.631.000

¹⁾ kwota brutto dotacji 9.000.000zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wilkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dz.	Rozdział		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	519.274	519.274	519.274	
Szkoły podstawowe - specjalne	801	80102	4.800	4.800	4.800	
Przedszkola specjalne	801	80105	86.307	86.307	86.307	
Gimnazja	801	80110	39.777	39.777	39.777	
Licea ogólnokształcące	801	80120	177.911	177.911	177.911	
Szkoły zawodowe	801	80130	435.339	435.339	435.339	
Szkoły artystyczne	801	80132	60.280	60.280	60.280	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do- kształcania zawodowego	801	80140	83.198	83.198	83.198	
Komisje egzaminacyjne	801	80145	4.800	4.800	4.800	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	190.800	190.800	190.800	
Domy pomocy społecznej	852	85202	90.000	90.000	90.000	
Ośrodki wsparcia	852	85203	10.000	10.000	10.000	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	10.000	10.000	10.000	
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	852	85226	2.000	2.000	2.000	
Żłobki	853	85305	501.408	501.408	501.408	
Świetlice szkolne	854	85401	787.139	787.139	787.139	
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	854	85406	500	500	500	
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	6.770	6.770	6.770	
Internaty i bursy szkolne	854	85410	1.557.804	1.557.804	1.552.804	5.000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	200.000	200.000	200.000	
Razem			4.768.107	4.768.107	4.763.107	5.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wilkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

w złotych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.		Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	322.100	301.050	21.050	0	322.100	157.294	25.113	139.693
Razem			322.100	301.050	21.050	0	322.100	157.294	25.113	139.693

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007r.**

		w złotych
I. Stan środków na początku 2007r.		0
II. Przychody Dział 900, Rozdział 90011		
Źródło przychodów		
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska		500.000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		60.000
Razem przychody		560.000
III. Wydatki Dział 900, Rozdział 90011		
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP – 5.000		50.000
2. Utrzymanie terenów zielonych		462.700
3. Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych		12.300
1) monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej		6.300
2) badanie wód rzeki Kłodawki		6.000
4. Ekspertyzy i opinie		5.000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych		30.000
Razem wydatki		560.000
IV. Stan środków na koniec 2007r.		0

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007r.**

		w złotych
I. Stan środków na początku roku		0
II. Przychody Dział 900, Rozdział 90011		
Źródło przychodów		
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska		200.000
III. Wydatki Dział 900, Rozdział 90011		
1. Utrzymanie zieleni miejskiej		200.000
IV. Stan środków na koniec 2007r.		0

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2007r.**

	w złotych
I. Stan środków na początku roku	15.000
II. Przychody	
1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	350.000
2. Odsetki	2.000
Razem przychody	352.000
III. Wydatki	
1. Przelewy redystrybucyjne	70.400
2. Zakup materiałów eksploatacyjnych	40.000
3. Zakup energii	20.000
4. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych, szkolenie pracowników, koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	125.000
5. Wynagrodzenie bezosobowe	5.000
6. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi remontowe	20.000
7. Koszty postępowania sądowego	1.600
8. Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	70.000
Razem wydatki	352.000
IV. Stan środków na koniec 2007 r.	15.000

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym:	1.800.000		
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120.000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.600.000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80.000	851	85153

709

UCHWAŁA NR IV/26/06 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sława na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, pkt 10 i pkt 15, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1, 2, 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708; Dz. U. z 2006r. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.544.336 PLN, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.607.136 PLN, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2007r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.600.000 PLN, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.062.800 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 PLN;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.171.680 PLN.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.057.280 PLN, rozchody w wysokości 3.994.480 PLN, zgodnie

z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 250.000 PLN.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W załączniku Nr 8 ustala się:

1. Dochody w kwocie 247.000 PLN z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 247.000 PLN, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 222.000 PLN,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 PLN.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5.810.173 PLN, wydatki – 5.008.853 PLN, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie z tytułu dopłaty do 1m³ wody przeznaczone do celów gospodarstw domowych 0,10 PLN – 11.670 PLN;
- 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławie z tytułu dopłaty do 1m² powierzchni użytkowej w zasobach gminnych 1,48 PLN – 144.000 PLN,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 827.508 PLN, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 100.000 PLN, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 75.500 PLN;
- 2) wydatki – 107.000 PLN,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.135.600 PLN;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.621.680 PLN;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.994.480 PLN.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.135.600 PLN;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 1.000.000 PLN;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości 1.500.000 PLN.

§ 12. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2007 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu gminy na 2007r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000
	01095		Pozostała działalność	35.000
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	5.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000
600			Transport i łączność	2.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
630			Turystyka	527.700
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	527.700
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państ. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	527.700
700			Gospodarka mieszkaniowa	412.000

1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412.000
		0750	Doch. z naj. i dzierż. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	70.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczyst. przysług. osobom fiz. w prawo własności	20.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości	40.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
750			Administracja publiczna	104.850
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.850
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	101.100
		2360	Doch. j.s. t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.877
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.877
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	1.877
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
	75416		Straż miejska	7.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.000
756			Doch. od os. praw, od os. fiz. i od inn. jedn. nieposiad. osobow. pr. oraz wyd. związ. z ich poborem	9.358.474
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpł. z pod. roln., leśn., od czyn. cywilnopr., pod. i opłat lok. od os. prawn. i innych jedn. org.	3.209.965
		0310	Podatek od nieruchomości	2.608.940
		0320	Podatek rolny	110.375
		0330	Podatek leśny	310.650
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75616		Wpł. z pod. roln., leśn., od spad. i darow., od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lok. od osób fiz.	2.338.800
		0310	Podatek od nieruchomości	1.375.000
		0320	Podatek rolny	332.800
		0330	Podatek leśny	7.000
		0340	Podatek od środków transportowych	142.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0370	Podatek od posiadania psów	20.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie	

1	2	3	4	5
			ustaw	362.850
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	247.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.430.859
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.080.859
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000
758			Różne rozliczenia	9.910.697
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.653.132
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.653.132
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (w tym uzupełniająca)	1.247.565
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.247.565
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
801			Oświata i wychowanie	325.720
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	4.700
			PSP Sława	3.900
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	500
		0830	Wpływy z usług	2.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
			PSP Krzepielów	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			PSP Stare Strącze	200
		0830	Wpływy z usług	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			Zespół Szkół Ciosaniec	500
		0830	Wpływy z usług	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80104		Przedszkola	267.720
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	900
		0830	Wpływy z usług	266.620
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	80110		Gimnazja, w tym:	8.300
			Gimnazjum Sława	8.300
		0830	Wpływy z usług	8.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80130		Szkoły zawodowe	45.000
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skl. maj. Sk. Pań. j.s.t. lub in. jedn. zal. do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	3.500
		0830	Wpływy z usług	28.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
852			Pomoc społeczna	4.826.635
	85212		Świadc. rodz., zalicz. aliment. oraz skl. na ubez. emerytalne	

1	2	3	4	5
			i rentowe z ubezpieczenia społ.	4.098.025
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	4.098.000
		2360	Dochody j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	25
	85213		Skł. na ubez. zdr. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społecz. oraz niekt. świadc. rodzin.	40.500
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	40.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483.000
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	293.000
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	190.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.500
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	70.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.010
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	11.000
		2360	Doch. j.s. t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	10
	85295		Pozostała działalność	123.600
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	123.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46.063
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46.063
		2888	Dot. cel. otrzym. przez j.s.t. od innej j.s.t. będącą inst. wdroż. na zad. bież. realiz. na podst. por.	31.326
		2889	Dot. cel. otrzym. przez j.s.t. od innej j.s.t. będącą inst. wdroż. na zad. bież. realiz. na podst. por.	14.737
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.986.320
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.986.320
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	550.720
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.435.600
Ogółem				29.544.336

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.430	51.430	0	0	11.670	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	22.560	22.560	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.560	20.560	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.670	11.670	0	0	11.670	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11.670	11.670	0	0	11.670	0	0	0
	01022		Zwalcz. chor. zak. zw. oraz bad. monit. poz. chem. i biol. w tk. zwierz. i prod. poch. zwierz.	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1.216.432	216.432	0	0	0	0	0	1.000.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.216.432	216.432	0	0	0	0	0	1.000.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126.832	126.832	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
630			Turystyka	1.402.800	0	0	0	0	0	0	1.402.800
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.402.800	0	0	0	0	0	0	1.402.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.402.800	0	0	0	0	0	0	1.402.800
700			Gospodarka mieszkaniowa	208.718	208.718	0	0	144.000	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208.718	208.718	0	0	144.000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	144.000	144.000	0	0	144.000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27.518	27.518	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.200	37.200	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	145.170	145.170	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	145.170	145.170	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	145.170	145.170	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3.343.103	3.343.103	2.060.061	399.957	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.100	101.100	83.461	17.639	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.461	83.461	83.461	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.597	15.597	0	15.597	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.042	2.042	0	2.042	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.953.713	2.953.713	1.961.600	382.318	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.367	1.792.367	1.792.367	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.233	143.233	143.233	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.318	336.318	0	336.318	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	46.000	46.000	0	46.000	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40.495	40.495	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
		4690	Składki do organizacji międzynarodyn., w których uczestn. związane jest z członk. w UE	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.799	85.799	10.000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.199	43.199	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	70.491	70.491	5.000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.491	27.491	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy nac. org. wł. państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	1.877	1.877	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.877	1.877	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.877	1.877	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472.378	461.678	201.189	42.232	0	0	0	10.700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317.384	306.684	97.237	19.790	0	0	0	10.700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.936	84.936	84.936	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.101	7.101	7.101	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.508	17.508	0	17.508	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.282	2.282	0	2.282	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.657	64.657	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.700	0	0	0	0	0	0	10.700
	75416		Straż miejska	154.994	154.994	103.952	22.442	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.013	96.013	96.013	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.939	7.939	7.939	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.842	19.842	0	19.842	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.600	2.600	0	2.600	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
756			Doch. od os. pr. fiz. in. jedn. nieposiad. osob. pr. or. wyd. zw. z ich pob.	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	278.966	278.966	0	0	0	278.966	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	278.966	278.966	0	0	0	278.966	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	278.966	278.966	0	0	0	278.966	0	0
758			Różne rozliczenia	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10.648.988	10.591.868	6.808.553	1.417.071	0	0	0	57.120
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	4.481.112	4.471.112	3.107.172	653.690	0	0	0	10.000
			1 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ślawie	2.281.452	2.281.452	1.588.312	336.800	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.850	114.850	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.469.812	1.469.812	1.469.812	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.500	117.500	117.500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.900	294.900	0	294.900	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.900	41.900	0	41.900	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11.070	11.070	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.400	89.400	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720	720	0	0	0	0	0	0
			3 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie	597.440	587.440	400.440	85.390	0	0	0	10.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.660	25.660	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.640	371.640	371.640	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.800	28.800	28.800	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.750	74.750	0	74.750	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	10.640	10.640	0	10.640	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	550	550	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
			2 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu	655.160	655.160	456.710	91.450	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.400	424.400	424.400	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.310	32.310	32.310	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.200	80.200	0	80.200	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	11.250	11.250	0	11.250	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	0	0
			4 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczna Szkoła Podstawowa	947.060	947.060	661.710	140.050	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.850	47.850	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.310	612.310	612.310	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.400	49.400	49.400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.800	123.800	0	123.800	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	16.250	16.250	0	16.250	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.900	33.900	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:	438.569	438.569	264.540	56.420	0	0	0	0
			1 - Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ślawie	31.586	31.586	20.530	4.450	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.130	2.130	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.730	18.730	18.730	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	3.900	0	3.900	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	550	550	0	550	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976	1.976	0	0	0	0	0	0
			3 - Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzepielowie	49.046	49.046	33.040	7.100	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.930	2.930	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.740	2.740	2.740	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200	6.200	0	6.200	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	900	900	0	900	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976	1.976	0	0	0	0	0	0
			2 - Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Strączu	62.636	62.636	32.900	6.960	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100	6.100	0	6.100	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	860	860	0	860	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976	1.976	0	0	0	0	0	0
			4 - Przedszkole przy Zespole Szkół w Ciosańcu	81.211	81.211	45.320	9.800	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.570	40.570	40.570	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750	4.750	4.750	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.951	3.951	0	0	0	0	0	0
			5 - Przedszkole	214.090	214.090	132.750	28.110	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.160	9.160	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.950	122.950	122.950	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	9.800	9.800	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.650	24.650	0	24.650	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.460	3.460	0	3.460	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.470	8.470	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	980.000	932.880	556.830	109.400	0	0	0	47.120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.950	29.950	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.730	514.730	514.730	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100	42.100	42.100	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.900	95.900	0	95.900	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	13.500	13.500	0	13.500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.120	0	0	0	0	0	0	47.120
	80110		Gimnazja, w tym:	2.407.380	2.407.380	1.655.600	343.150	0	0	0	0
			1 - Gimnazjum Sława	2.024.970	2.024.970	1.399.250	289.900	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.500	90.500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.297.550	1.297.550	1.297.550	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.700	101.700	101.700	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.200	254.200	0	254.200	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	35.700	35.700	0	35.700	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37.600	37.600	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.820	68.820	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			2 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczne Gimnazjum	382.410	382.410	256.350	53.250	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.110	15.110	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.700	237.700	237.700	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.650	18.650	18.650	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.650	46.650	0	46.650	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	6.600	6.600	0	6.600	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	378.760	378.760	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	378.760	378.760	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)	341.488	341.488	227.894	44.283	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			fonii stacjonarnej	3.157	3.157	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.540	1.540	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.390	5.390	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.122	59.122	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	462	462	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.620	4.620	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	56.160	56.160	0	0	0	0	0	0
			1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sława	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			3 - Publiczna Szkoła Podstawowa Krzepielów	3.830	3.830	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.030	3.030	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0	0
			2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Strącze	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczna Szkoła Podstawowa	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
			5 - Przedszkole	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			6 - Gimnazjum Sława	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			7 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.780	7.780	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność, w tym:	53.440	53.440	0	0	0	0	0	0
			1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sława	26.720	26.720	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.720	26.720	0	0	0	0	0	0
			3 - Publiczna Szkoła Podstawowa Krzepielów	9.185	9.185	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.185	9.185	0	0	0	0	0	0
			2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Strącze	4.175	4.175	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.175	4.175	0	0	0	0	0	0
			4 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczna Szkoła Podstawowa	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.515	7.515	0	0	0	0	0	0
			5 - Gimnazjum Sława	1.670	1.670	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.670	1.670	0	0	0	0	0	0
			6 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4.175	4.175	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.175	4.175	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	247.000	247.000	137.270	19.796	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000	222.000	127.270	19.796	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.105	100.105	100.105	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.865	4.865	4.865	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.393	17.393	0	17.393	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.403	2.403	0	2.403	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.300	22.300	22.300	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.244	14.244	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240	240	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.350	45.350	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6.031.043	6.031.043	382.794	115.259	0	0	0	0
	85212		Świadcz. rodzinne, zalicz. aliment. oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	4.098.000	4.098.000	71.990	57.750	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3.930.060	3.930.060	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.890	66.890	66.890	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			su służby cywilnej	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	293.830	293.830	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	293.830	293.830	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136.123	136.123	20.995	4.187	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przedszkola	28.880	28.880	20.400	4.060	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.560	3.560	0	3.560	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	500	500	0	500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna	107.243	107.243	595	127	0	0	0	0
			1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sława	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
			3 - Publiczna Szkoła Podstawowa Krzepielów	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Strącze	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4 - Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczna Szkoła Podstawowa	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
			5 - Gimnazjum Sława	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			6 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	50.063	50.063	595	127	0	0	0	0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204	204	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96	96	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		3248	Stypendia dla uczniów	30.226	30.226	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	14.218	14.218	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	0	76	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	36	0	36	0	0	0	0
		4128	Składki na fundusz pracy	10	10	0	10	0	0	0	0
		4129	Składki na fundusz pracy	5	5	0	5	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	404	404	404	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	191	191	191	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	406	406	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191	191	0	0	0	0	0	0
			7 - Urząd Miejski Ślawa	33.880	33.880	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów - motywacyjne	33.880	33.880	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.057.000	457.000	18.207	3.493	0	0	0	6.600.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.650.000	50.000	0	0	0	0	0	6.600.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.720	0	0	0	0	0	0	542.720
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.885.600	0	0	0	0	0	0	3.885.600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.171.680	0	0	0	0	0	0	2.171.680
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.200	40.200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.800	69.800	18.207	3.493	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.507	16.507	16.507	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.088	3.088	0	3.088	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	405	405	0	405	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.508	927.508	0	0	927.508	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652.500	652.500	0	0	652.500	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552.500	552.500	0	0	552.500	0	0	0
		2800	Dot. cel. z budżetu dla pozost. jednostek zalicz. do sektora finans. publicznych	100.000	100.000			100.000			
	92116		Biblioteki	275.008	275.008	0	0	275.008	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.008	275.008	0	0	275.008	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1) Budowa sali widowisko - sportowej w Sławie 2005-2007	4.354,81	842	314,30	0	527,70	A	0	0	Urząd Miejski	
			2) Budowa i rozbudowa obiektów OSiR ZOT w Sławie 2004 - 2009	4.289,23	560,80	560,80	0	0		0	1.500	Urząd Miejski	
			3) Rewitalizacja Parku Miejskiego - 2009	2.000	0	0	0	0		0	2.000	Urząd Miejski	
IV	700	70001	Gospodarka mieszkaniowa										
			1) Budowa mieszkań komunalnych - socjalnych 2008 - 2011	2.500	0	0	0	0		0	300	1.000	Urząd Miejski
V	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
			1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie 2005 - 2008	13.200	6.600	542,72	2.171,68	0		3.885,60	3.281,21	0	Urząd Miejski
			2) Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Sława - 2008	700	0	0	0	0		0	700	0	Urząd Miejski
			3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola, Lubogoszcz, Radzyń -2008 - 2012	11.364	0	0	0	0		0	1.000	4.000	Urząd Miejski
VI	926	92605	Kultura fizyczna i sport										
			1) Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej 2008 - 2009	200	0	0	0	0		0	100	100	Urząd Miejski
Razem				54.122,59	9.622,91	2.037,93	3.171,68	527,70		3.885,60	11.395,21	11.962,42	

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Wydatki majątkowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulicy w Przybyszowie i drogi do Przybyszowa **	250.000	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Słonecznej w Łupicach **	250.000	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Utwardzenie Nowego Rynku w Sławie **	1.237.580	500.000		500.000	0	0	Urząd Miejski
4	630	63003	Budowa Sali widowisko - sportowej w Sławie **	4.354.810	842.000	314.300	0	A 527.700	0	Urząd Miejski
5	630	63003	Budowa i rozbudowa obiektów OSiR ZOT w Sławie **	789.230	560.800	560.800	0	0	0	Urząd Miejski
6	754	75412	Rozbiórka i rozbudowa OSP w Krzepielowie	23.230	10.700	10.700	0	0	0	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	czalni miejskiej w Ślawie	354	900 - 90001	13.200.000	5.428.286,87	7.771.713,13	6.600.000	2.714.400	2.171.680	0	542.720	3.885.600	0	0	0	0

* Wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2007 - 2009)

** Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Stawie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja w §	Kwota 2007r.
Przychody			
1	Kredyty	952	1.000.000
2	Pożyczki	952	2.171.680
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	3.885.600
4	Inne źródła (wolne środki)	955	0
5	Razem (1 + 2 + 3 + 4)		7.057.280
6	Dochody budżetu gminy		29.544.336
7	Przychody ogółem (5 + 6)		36.601.616
Rozchody			
1	Spląty kredytów	992	8.880
2	Spląty pożyczek	992	50.000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	3.435.600
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	500.000
5	Razem (1 + 2 + 3 + 4)		3.994.480
6	Wydatki budżetu gminy		32.607.136
7	Rozchody ogółem (5 + 6)		36.601.616

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Ślawie
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.
w złotych

Dział	Rozdz.	§*		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	101.100	101.100	101.100	83.461	17.639	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.100	101.100	101.100	83.461	17.639	0	0
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm.(zw. gmin) ust.	101.100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83.461	83.461	83.461	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15.597	15.597	0	15.597	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2.042	2.042	0	2.042	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.877	1.877	1.877	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.877	1.877	1.877	0	0	0	0
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	1.877	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.877	1.877	0	0	0	0
852			Pomoc Społeczna	4.442.500	4.442.500	4.442.500	71.990	57.750	3.930.060	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zalicz. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społeczn.	4.098.000	4.098.000	4.098.000	71.990	57.750	3.930.060	0
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	4.098.000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800	800	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	0	3.930.060	3.930.060	0	0	3.930.060	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66.890	66.890	66.890	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	5.100	5.100	5.100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56.500	56.500	0	56.500	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1.250	1.250	0	1.250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.000	4.000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	500	500	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej		2.500	2.500	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	6.000	6.000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800	1 800	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekt. świadcz. rodzinne	40.500	40.500	40.500	0	0	0	0
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	40.500	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	40.500	40.500	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	293.000	293.000	293.000	0	0	0	0
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	293.000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	293.000	293.000	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
		2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ust.	11.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	11 000	0	0	0	0
				4.545.477	4.545.477	4.545.477	155.451	75.389	3.930.060	0

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Ślawie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	247.000	756	75618	0480	1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym:	222.000	851	85154	Różne
2. Dochody własne budżetu (miast i gmin)	0			0960	1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2) Na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu, w tym: np. uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży, tworzenie chórów, orkiestr, zespołów tanecznych i placów zabaw	151.340 70.660 25.000			
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź z innych j.s.t.	0				2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii	25.000	851	85153	Różne
Razem	247.000					247.000			

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Ślawie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki stanowiące koszty				Nadwyżka środków obrotowych	Podatek od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.		Razem	w tym:			Razem	w tym:					
					Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiot.	Dotacje incestrycyj.		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Inwestycje			
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90001	160.600	3.352.200	3.340.530	** 11.670	0	2.554.380	976.200	958.070	* 620.110 0	550.720	245.000	162.700
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900	90017	113.412	1.353.843	1.209.843	*** 144.000	0	1.353.843	680.470	673.373	0	0	0	113.412
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	38.959	975.000	975.000	0	0	971 500	500.802	470.698	0	0	3.500	38.959
Razem			312.971	5.681.043	5.525.373	155.670	0	4.879.723	2.157.472	2.102.141	620.110	550.720	248.500	315.071

* realizowane w ramach limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

** ujęte w zał. Nr 2 „o wydatkach” w dziale 010, rozdz. 01010 jako dotacja przedmiotowa do 1m³ wody

*** ujęte w zał. Nr 2 „o wydatkach” w dziale 700, rozdz. 70001 jako dotacja przedmiotowa do 1m² pow. użyt.

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dotacje przedmiotowe 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010	01010	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie	11.670
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławie	144.000
Razem				155.670

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury w Sławie (Domy kultury i świetlice)	552.500
921	92116	2480	Sławskie Centrum Kultury w Sławie (Biblioteki)	275.008
Razem				827.508

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92109	2800	Sławskie Centrum Kultury w Sławie (budowa świetlicy we Wróblewie)	100.000
Razem				100.000

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Ślawie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Poz.	Plan na 2007r.
I. Stan środków na początek roku		1	32.000
II. Przychody razem (3 + 4 + 5 + 6)		2	75.500
Z tego:	1. Wpływy własne	3	1.500
	2. Przelewy od Wojewody i od Inspektora Ochrony Środowiska	4	70.000
	3. Dotacje z budżetu	5	0
	4. Inne	6	4.000
III. Środki dyspozycyjne (1 + 2)		7	107.500
IV. Wydatki ogółem od 9 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		8	107.000
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	15.000
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	5.000
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	15.000
	a) ochronę wód	12	10.000
Z tego:	b) ochronę powietrza	13	3.000
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	2.000
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	32.000
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym z wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	35.000
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy: program gminny odpadowy i ochrony środowiska	17	5.000
V. Stan środków na koniec roku (7 minus 8)		18	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- z tytułu emisji pap. wartośc. na finans. zad. z fund. strukt. i Fund. Spójn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Wskaźnik zadłużenia do prognozow. dochodów (%)	17,74%	28,32%	24,04%	18,91%	21,04%	14,92%	10,29%	5,84%	3,71%	1,77%	0,00%

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

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