

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 577.060zł, wydatki - 577.060zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem z tytułu dopłaty do różnicy wynikającej z ceny sprzedaży ścieków a kosztami - 184.245zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: 42.494zł;

2) innych podmiotów w wysokości 5.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 73.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 30.000zł;

2) wydatki - 63.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.225.778zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 143.354zł.

§ 11. Upoważnia się wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 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 250.000zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 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;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) 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 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.628.093
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.611.093
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0

1	2	3	4	5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.591.093
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.000
020			Leśnictwo	4.900
	02001		Gospodarka leśna	4.900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.900
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530.720
	40002		Dostarczanie wody	530.720
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527.620
700			Gospodarka mieszkaniowa	231.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
710			Działalność usługowa	3.000
	71035		Cmentarze	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
750			Administracja publiczna	67.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.400
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.776.397
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.224.500
		0310	Podatek od nieruchomości	920.000
		0320	Podatek rolny	108.000
		0330	Podatek leśny	181.500
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910.800
		0310	Podatek od nieruchomości	530.000
		0320	Podatek rolny	260.000
		0330	Podatek leśny	1.600
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.514.597
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.464.597
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758			Różne rozliczenia	4.486.809
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.814.133
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.814.133
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.672.676
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.672.676
801			Oświata i wychowanie	70.000
	80104		Przedszkola	70.000

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	70.000
852			Pomoc społeczna	2.765.100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.075.300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.075.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.500
	85295		Pozostała działalność	54.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.200
		0830	Wpływy z usług	1.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130.000
	85401		Świetlice szkolne	130.000
		0830	Wpływy z usług	130.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.694.752
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.694.752
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.694.152
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
Razem				25.391.657

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.958.424
	01008		Melioracje wodne	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	01009		Spółki wodne	5.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.871.874
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.591.093
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.781
	01030		Izby rolnicze	6.260
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.260
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000
	01095		Pozostała działalność	50.790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.790
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	623.130
	40002		Dostarczanie wody	623.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.620
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.110
600			Transport i łączność	82.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	47.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	60095		Pozostała działalność	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
630			Turystyka	35.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4260	Zakup energii	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
710			Działalność usługowa	38.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000

1	2	3	4	5
	71035		Cmentarze	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
750			Administracja publiczna	1.126.087
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.483
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951.712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.904
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		4260	Zakup energii	22.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.108
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	75095		Pozostała działalność	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786
		4300	Zakup usług pozostałych	786
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.560
	75403		Jednostki terenowe policji	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154.560
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.960
		4260	Zakup energii	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	21.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	7.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	75414		Obrona cywilna	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
757			Obsługa długu publicznego	60.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60.000
758			Różne rozliczenia	100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		4810	Rezerwy	100.000
801			Oświata i wychowanie	4.376.171
	80101		Szkoły podstawowe	2.304.114
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.673
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	87.500
		4270	Zakup usług remontowych	58.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.900
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.236
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.250

1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.750
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146.224
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.301
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4270	Zakup usług remontowych	17.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.525
	80104		Przedszkola	629.561
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.100
		4220	Zakup środków żywności	45.312
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	27.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.526
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
	80110		Gimnazja	1.088.284
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	33.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.634

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185.000
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.988
		4300	Zakup usług pozostałych	11.494
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.494
851			Ochrona zdrowia	56.500
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	85195		Pozostała działalność	1.500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500
852			Pomoc społeczna	3.231.682
	85202		Domy pomocy społecznej	72.000
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.075.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.986.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.324
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.483
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.400
		3110	Świadczenia społeczne	568.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000
		3110	Świadczenia społeczne	80.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191.582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.966
	85295		Pozostała działalność	156.400
		3110	Świadczenia społeczne	156.400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.100
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261.369
	85401		Świetlice szkolne	261.369
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4220	Zakup środków żywności	96.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.568
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.195.072
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.757.827
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.694.152
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.063.675
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.000
		4260	Zakup energii	65.000
		4270	Zakup usług remontowych	126.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	184.245
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	184.245
	90095		Pozostała działalność	57.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.054
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	92116		Biblioteki	42.494
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.494

1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
	92195		Pozostała działalność	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
926			Kultura fizyczna i sport	88.000
	92601		Obiekty sportowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	92695		Pozostała działalność	73.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000
Razem				26.617.435

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Skąpe na lata 2007 – 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						2008r.	2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program i koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				2008r.				2009r.
							dochody własne jst	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.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołoboku wraz z przesyłem do oczyszczalni w Ciborzu	8.327.337	8.197.822	627.145	602.528	A. 0 B. 0 C. 0	6.968.149	0	0	Gmina Skąpe		
2.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niesulicach wraz z przesyłem do Ołoboku	5.564.183	5.535.004	246.028	584.223	A. 0 B. 0 C. 0	4.704.753	0	0	Gmina Skąpe		
3	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w Niesulicach	642.000	1.857.874	96.300	182.381	A. 0 B. 0 C. 0	1.579.193	0	0	Gmina Skąpe		
4.	900	90001	605	Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Radoszyn wraz z przesyłem do miejscowości Skąpe	4.000.000	25.000	25.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	4.000.000	0	Gmina Skąpe		
5.	900	90001	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkie wraz z przesyłem do miejscowości Ołobok	4.000.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	4.000.000	0	Gmina Skąpe		
6.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Międzylesiu	1.300.000	25.000	25.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.275.000	0	Gmina Skąpe		
7.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku	1.300.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	25.000	Gmina Skąpe		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	400	40002	605	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku					A. 0 B. 0 C. 0				Gmina Skąpe
					620.730	620.730	93.110	0		527.620	0	0	
9.	926	92601	605	Modernizacja stadionu sportowego w Cíborzu					A. 0 B. 0 C. 0				Gmina Skąpe
					500.000	0	0	0		0	500.000	0	
10.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Patck - Niekarzyn					A. 0 B. 0 C. 0				Gmina Skąpe
					214.000	14.000	14.000	0		0	200.000	0	
11.	600	60095	605	Budowa parkingu w miejscowości Niesulice					A. 0 B. 0 C. 0				Gmina Skąpe
					320.000	20.000	20.000	0		0	0	300.000	
12.	010	01036	605	Remont sali wiejskiej w miejscowości Węgrzynice					A. 0 B. 0 C. 0				Gmina Skąpe
					200.000	10.000	10.000	0		0	190.000	0	
13.	010	01036	605	Remont sali wiejskiej w miejscowości Skąpe					A. 0 B. 0 C. 0				Gmina Skąpe
					150.000	10.000	10.000	0		0	140.000	0	
Ogółem					21.138.250	16.315.430	1.166.583	1.369.132	0	13.779.715	10.305.000	325.000	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

**Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program i koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	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		9	10	11	14	
1.	630	63003	605	Modernizacja plaży i wybudowanie pomostu na jeziorze w miejscowości Łąkie	35.000	35.000	35.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Gmina Skąpe
2.	750	75023	605	Elewacja budynku Urzędu Gminy Skąpe	80.000	80.000	80.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Gmina Skąpe
3	754	75412	605	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Rokitnica	35.000	35.000	35.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Gmina Skąpe
4.	801	80101	605	Remont kapitalny dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekarzynie	70.000	70.000	70.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Gmina Skąpe
5.	801	80110	605	Remont kapitalny sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie	50.000	50.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Gmina Skąpe
6.	801	80104	605	Remont kapitalny budynku Przedszkola w miejscowości Niekarzynie	70.000	70.000	70.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Gmina Skąpe
Ogółem					340.000	340.000	340.000	0	0	0	x

D. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

E. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

F. Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki:	1306	010-01036-605	150.000	22.500	127.500	150.000	22.500	0	0	22.500	127.500	119.000	0	0	8.500
	z tego 2007r.			10.000	1.500	8.500	10.000	1.500	0	0	1.500	8.500	0	0	0	8.500
	2008r.			140.000	21.000	119.000	140.000	21.000	0	0	21.000	119.000	119.000	0	0	0
	2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój zasobów ludzkich															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Modernizacja stadionu sportowego w Ciburzu															
	Razem wydatki:	1306	010-01036-605	500.000	75.000	425.000	500.000	75.000	0	0	75.000	425.000	425.000	0	0	0
	z tego 2007r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008r.			500.000	75.000	425.000	500.000	75.000	0	0	75.000	425.000	425.000	0	0	0	
2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM			27.850.430	4.177.565	23.672.865	27.850.430	4.177.565	2.323.132	0	1.854.433	23.672.865	9.630.500	0	0	14.042.365	

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.369.132
1.	Kredyty	§ 952	1.369.132
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			143.354
1.	Spląty kredytów	§ 992	143.354
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	201	54.900	54.900	54.900	42.900	7.800	0	0
751	75101	201	786	786	786	0	0	0	0
852	85212	201	2.075.000	2.075.000	2.075.000	36.343	9.100	2.012.750	0
852	85213	201	38.300	38.300	38.300	0	0	38.300	0
852	85214	201	408.400	408.400	408.400	0	0	408.400	0
Ogółem:			2.577.386	2.577.386	2.577.386	79.243	16.900	2.459.450	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	630	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Ogółem:			0	15.000	0	0	0	0	15.000

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			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	11
1.	Zakłady budżetowe	0	577.060	184.245	184.245	0	577.060	0	0	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skapem	0	577.060	184.245	184.245	0	577.060	0	0	x
Ogółem:		0	577.060	184.245	184.245	0	577.060	0	0	0

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	265	Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem	Pokrycie różnicy wynika- jącej z ceny sprzedaży ścieków a kosztami	184.245
Ogółem:						184.245

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dota- cji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	258	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie	5.000
2	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna w Skąpem	42.494
Ogółem:					47.494

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sek-
tora finansów publicznych 2007r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dota- cji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	282	Kultura fizyczna i sport	73.000
Ogółem:					73.000

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
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	33.000
II.	Przychody	30.000
1.	wpływy własne	0
2.	przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	30.000
3.	dotacje z budżetu	0
III.	Wydatki	63.000
1.	Wydatki bieżące	63.000
1)	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0
2)	wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	0
3)	urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	5.000
4)	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	58.000
2.	Wydatki majątkowe	0
1)	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym na:	0
	a) ochronę wód	0
	b) ochronę powietrza	0
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	0
2)	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/17/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2006r.	Prognoza					
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.291.543,27	1.369.134	10.681.238	2.134.488	2.750.238	1.198.488	730.488
2.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	143.354	0	989.238	2.134.488	1.666.488	1.198.488	730.488
	pożyczek	26.000	0	0	0	0	0	0
	kredytów	117.354	0	989.238	2.134.488	1.666.488	1.198.488	730.488
	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	220.030	1.369.134	1.145.250	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty, w tym:	220.030	1.369.134	1.145.250	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	928.159,27	0	8.546.750	0	1.083.750	0	0
5.	Zaciągnięte zobowiązania	4.300,50	0	0	0	0	0	0
6.	Planowane zobowiązania	923.858,77	0	8.546.750	0	1.083.750	0	0
7.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.180.949,27	203.354	8.866.750	568.000	1.631.750	528.000	508.000
	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	233.790	143.354	240.000	468.000	468.000	468.000	468.000
	kredytów i pożyczek	233.790	143.354	240.000	468.000	468.000	468.000	468.000
	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
8.	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	928.159,27	0	8.546.750	0	1.083.750	0	0
9.	Spłata odsetek i dyskonta	19.000	60.000	80.000	100.000	80.000	60.000	40.000
10.	Prognozowane dochody budżetowe	12.464.074	25.391.657	20.606.250	13.000.000	14.505.000	14.000.000	14.500.000
11.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.446.012	26.617.435	19.546.750	12.532.000	14.037.000	13.532.000	14.032.000
12.	Prognozowany wynik finansowy	18.062	-1.225.778	1.059.500	468.000	468.000	468.000	468.000
13.	Relacje do dochodów (w %):							
	długu (art. 170 ust. 1) (1.-2.1-2.2):3	1,04%	4,83%	9,19%	12,82%	8,26%	5,22%	1,81%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,04%	4,83%	9,19%	12,82%	8,26%	5,22%	1,81%
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,47%	0,80%	43,03%	4,37%	11,25%	3,77%	3,50%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,03%	0,80%	1,55%	4,37%	3,78%	3,77%	3,50%

715

UCHWAŁA NR III/18/2006 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i 4, art. 180, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 25.870.236zł, jak w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie 25.237.478zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

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

- 1) wydatki bieżące – kwotę 21.965.438zł, w tym kwotę na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.045.902zł,
 - b) dotacje – 1.921.081zł,
 - c) obsługę długu gminy – 337.926zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń – 91.300zł;
- 2) wydatki majątkowe – kwotę 3.272.040zł, w tym dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych w kwocie 94.500zł;
- 3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zostały ujęte w załączniku Nr 14;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawione w załączniku Nr 15.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 632.758zł, przeznaczają się na rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 934.647zł, rozchody w wysokości 1.567.405zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 249.876zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-

kami Nr 5 i 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 168.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych tj.: przychody – 3.294.372zł, wydatki – 3.294.372zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 665.199zł;
- 2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły w wysokości – 235.011zł;
- 3) przedszkola będącego zakładem budżetowym w kwocie – 1.020.871zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody - 63.000zł;
- 2) wydatki - 72.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 500.000zł.

§ 11. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

- deficytu budżetu do wysokości 1.500.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 14 i 15,
 - 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 500.000zł;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

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

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu gminy na 2007r.

		w złotych
Dział	Źródło dochodów	Plan 2007r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	471.006
700	Gospodarka mieszkaniowa	800.000
710	Działalność usługowa	85.000
750	Administracja publiczna	162.100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.020
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.538.714
758	Różne rozliczenia	9.552.232
852	Pomoc społeczna	5.505.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314.164
Razem dochody		25.870.236

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			471.006
	0 1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		471.006
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471.006
700	Gospodarka mieszkaniowa			800.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86.500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	694.500
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
710	Działalność usługowa			85.000
	71035	Cmentarze		85.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	85.000
750	Administracja publiczna			162.100
	75011	Urzędy wojewódzkie		112.100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110.100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.020
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.020
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.020
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			240.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		240.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8.538.714

1	2	3	4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.189.000
		0310 Podatek od nieruchomości	2.679.000
		0320 Podatek rolny	119.000
		0330 Podatek leśny	208.000
		0340 Podatek od środków transportowych	52.000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.726.000
		0310 Podatek od nieruchomości	1.061.000
		0320 Podatek rolny	250.000
		0330 Podatek leśny	3.000
		0340 Podatek od środków transportowych	231.000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0370 Podatek od posiadania psów	15.000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	30.000
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408.000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45.000
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135.000
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168.000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.205.714
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.055.714
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
758	Różne rozliczenia		9.552.232
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.923.984
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.923.984
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.435.816
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.435.816
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000
		0 920 Pozostałe odsetki	3.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189.432
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	189.432
852	Pomoc społeczna		5.505.000

1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	180.000
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.341.000
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.341.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675.000
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	405.000
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.000
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.000
	85295	Pozostała działalność	83.000
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.000
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		314.164
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314.164
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314.164
Razem dochody			25.870.236

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

		w złotych
Dział	Nazwa działu	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	83.080
600	Transport i łączność	186.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.000
710	Działalność usługowa	111.000

1	2	3
750	Administracja publiczna	2.759.550
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2.020
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000
757	Obsługa długu publicznego	432.926
758	Różne rozliczenia	249.876
801	Oświata i wychowanie	9.116.061
851	Ochrona zdrowia	168.000
852	Pomoc społeczna	6.832.522
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.3850.744
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971.699
926	Kultura fizyczna i sport	180.000
Ogółem wydatki		25.237.478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	22.000	22.000	22.000					
757	Obsługa długu publicznego		432.926	432.926	0	0	0	337.926	91.300	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341.626	341.626				337.926	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91.300	91.300					91.300	
758	Różne rozliczenia		249.876	249.876	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy	249.876	249.876						
801	Oświata i wychowanie		9.116.061	8.756.561	5.160.096	1.003.343	1.255.882	0	0	359.500
	80101	Szkoły podstawowe	4.693.251	4.463.251	3.096.272	608.144	216.363			230.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99.223	99.223	66.169	14.406	18.648			
	80104	Przedszkola	1.115.371	1.020.871			1.020.871			94.500
	80110	Gimnazja	2.530.789	2.495.789	1.872.355	356.563				35.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507.130	507.130	125.300	24.230				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	43.919	43.919						
	80195	Pozostała działalność	126.378	126.378						
851	Ochrona zdrowia		168.000	168.000	17.000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	4.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.000	164.000	17.000					
852	Pomoc społeczna		6.832.522	6.832.522	834.837	130.586	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	168.000	168.000						
	85203	Ośrodki wsparcia	180.000	180.000	81.962	15.408				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.341.000	4.341.000	68.959	13.716				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	55.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745.000	745.000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	804.282	804.282	617.676	101.462				
	85295	Pozostała działalność	239.240	239.240	66.240					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.000	200.000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.385.744	951.404	0	0	0	0	0	2.434.340
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.920.000							1.920.000
	90002	Gospodarka odpadami	80.704	80.704						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135.000	135.000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	60.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674.340	160.000						514.340
	90095	Pozostała działalność	515.700	515.700	0	0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		971.699	971.699	0	0	665.199	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701.500	701.500			540.000			
	92116	Biblioteki	125.199	125.199			125.199			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	50.000						
	92195	Pozostała działalność	95.000	95.000						
926	Kultura fizyczna i sport		180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	180.000						
Razem			25.237.478	21.965.438	7.626.025	1.419.877	1.921.081	337.926	91.300	3.272.040

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami w 2007r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			110.100
	75011	Urzędy wojewódzkie		110.100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110.100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.020
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.020
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.020
852	Pomoc społeczna			4.981.000
	85203	Ośrodki wsparcia		180.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.341.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.341.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		55.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		405.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405.000
Ogółem dochody				5.093.120

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

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

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			110.100
	75011	Urzędy wojewódzkie		110.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.262
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.398
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.020
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.020
852	Pomoc społeczna			4.981.000
	85203	Ośrodki wsparcia		180.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.509
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.630
		4260	Zakup energii	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	180
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.341.000
		3110	Świadczenia społeczne	4.143.568
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 707
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.255
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	180
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	

1	2	3	4	5
			stacjonarnej	2.240
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		55.000
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		405.000
		3110	Świadczenia społeczne	405.000
Ogółem wydatki				5.093.120

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

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

w złotych

Przychody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			168.000
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		168.000
		0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168.000
Razem przychody				168.000

w złotych

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia			168.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
Razem wydatki				168.000

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków w 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	Przedszkola	800	1.258.172	1.115.371		94.500	1.258.172		800
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.500	2.036.200				2.036.200		4.500
	Ogółem	5.300	3.294.372	1.115.371	0	94.500	3.294.372	0	5.300

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801	Oświata i wychowanie			1.255.882
	80101	Szkoły podstawowe		235.011
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235.011
	80104	Przedszkola		1.020.871
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.020.871
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			665.199
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540.000
	92116	Biblioteki		125.199
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.199
Razem				1.921.081

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			4010	4040	4100	4110	4120	4170
750	Administracja publiczna, w tym:	1.876.020	1.472.682	92.390	0	235.998	49.950	25.000
	Urzędy wojewódzkie	110.100	84.262	7.090	0	16.398	2.350	0
	Urzędy gmin	1.765.920	1.388.420	85.300	0	219.600	47.600	25.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.020	0	0	0	0	0	2.020
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000	0	0	22.000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie, w tym:	6.163.439	4.808.856	347.740	0	879.244	124.099	3.500
	Szkoły podstawowe	3.704.416	2.884.553	211.719	0	533.014	75.130	0
	Przedszkola przy szkołach	80.575	62.596	3.573	0	12.650	1.756	0
	Gimnazja	2.228.918	1.747.607	124.748	0	312.420	44.143	0
	Dowożenie uczniów do szkół	149.530	114.100	7.700	0	21.160	3.070	3.500
851	Ochrona zdrowia	17.000	0	0	0	0	0	17.000
852	Pomoc społeczna, w tym:	965.423	711.066	49.431	0	114.499	16.087	74.340
	Ośrodki wsparcia	97.370	71.881	5.581	0	13.509	1.899	4.500
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82.675	63.707	5.252	0	12.026	1.690	0
	Ośrodki pomocy społecznej	719.138	575.478	38.598	0	88.964	12.498	3.600
	Pozostała działalność	66.240	0	0	0	0	0	66.240
Ogółem		9.045.902	6.992.604	489.561	22.000	1.229.741	190.136	121.860

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość kredytu	Splata w roku 2007
1	Kredyt obrotowy GBS Barlinek	1.500.000	375.000
2	Kredyt inwestycyjny GBS Barlinek	2.000.000	288.000
3	Pożyczka WFOŚiGW Zielona Góra	532.842	62.600
4	Kredyt inwestycyjny BZ WBK S.A.	750.000	125.000
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile	2.300.000	191.740
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile	1.500.000	525.065
Ogółem rozchody		8.582.842	1.567.405

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
I. Przychody i dochody:			
1	Kredyty	§ 952	934.647
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Razem przychody		934.647
5	Dochody budżetowe		25.870.236
6	Razem przychody i dochody (4+5)		26.804.883
II. Rozchody i wydatki:			
1	Splaty kredytów	§ 992	979.740
2	Splaty pożyczek	§ 992	62.600
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	525.065
4	Razem rozchody		1.567.405
5	Wydatki budżetowe		25.237.478
6	Razem rozchody i wydatki (4+5)		26.804.883

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Kwota
I	Stan środków na początek roku	10.000
II	Przychody razem	63.000
	1 Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	60.000
	2 Inne	3.000
III	Środki do wykorzystania	73.000
IV	Wydatki ogółem	72.000
	1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5.000
	2 Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0
	3 Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz punktów wiejskich	38.500
	4 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	5.000
	5 Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miejską	23.500
V	Stan środków na koniec roku	1.000

716

UCHWAŁA NR IV/33/06 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2, 3, 4 pkt 1, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 40.828.150zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 41.178.150zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 37.593.150zł

w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.788.946zł,
- b) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 615.100zł,
- c) na dotacje podmiotowe z budżetu gminy:
 - dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 728.211zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - dla instytucji kultury kwotę 1.267.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- d) na dotacje celowe z budżetu gminy:
 - na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 305.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 10.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.585.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 350.000zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 3.050.000zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 73.000zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 272.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 272.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 12. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 800.000zł;

- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 350.000zł;
- 3) emisji papierów wartościowych na finansowanie wydatków majątkowych do kwoty 3.050.000zł.
2. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008 na łączną kwotę 800.000zł;
- 4) zaciągania kredytu do kwoty 800.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa;
- 5) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 4;
- 6) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy.
3. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.000
	01095		Pozostała działalność	9.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000
020			Leśnictwo	4.000
	02001		Gospodarka leśna	4.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.987.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.987.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000

1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.915.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.500
		0830	Wpływy z usług	5.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
750			Administracja publiczna	181.950
	75011		Urzędy wojewódzkie	173.950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.350
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.426
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.426
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.426
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.866.670
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.491.000
		0310	Podatek od nieruchomości	2.660.000
		0320	Podatek rolny	13.500
		0330	Podatek leśny	75.000
		0340	Podatek od środków transportowych	72.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000

1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.500
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	583.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.652.800
		0310	Podatek od nieruchomości	1.550.000
		0320	Podatek rolny	410.000
		0330	Podatek leśny	3.800
		0340	Podatek od środków transportowych	185.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.022.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	272.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.656.870
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.536.870
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000
758			Różne rozliczenia	12.907.939
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.648.176
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.648.176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.486.455
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.486.455
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753.308
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753.308
801			Oświata i wychowanie	261.199
	80101		Szkoły podstawowe	12.847

1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.263
		0920	Pozostałe odsetki	249
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.335
	80104		Przedszkola	244.320
		0830	Wpływy z usług	241.820
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200
	80110		Gimnazja	4.032
		0690	Wpływy z różnych opłat	120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900
		0830	Wpływy z usług	1.200
		0920	Pozostałe odsetki	212
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
851			Ochrona zdrowia	900
	85195		Pozostała działalność	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
852			Pomoc społeczna	9.526.940
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.966.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.966.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco	

1	2	3	4	5
			nych gminie (związkom gmin) ustawami	470.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371.500
		0830	Wpływy z usług	58.000
		0920	Pozostałe odsetki	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40
	85295		Pozostała działalność	183.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.126
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.126
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.126
926			Kultura fizyczna i sport	60.500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000
		0830	Wpływy z usług	35.000
		0920	Pozostałe odsetki	500
Razem				40.828.150

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	318.470
	01008		Melioracje wodne	10.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000

1	2	3	4	5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	01030		Izby rolnicze	8.470
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.470
600			Transport i łączność	1.760.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.460.000
		4270	Zakup usług remontowych	390.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000
	60095		Pozostała działalność	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.190.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.890.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	150.000
		4270	Zakup usług remontowych	800.000
		4300	Zakup usług pozostałych	900.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000
	70095		Pozostała działalność	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
710			Działalność usługowa	316.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	71035		Cmentarze	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	71095		Pozostała działalność	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
750			Administracja publiczna	3.592.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.839
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.993.300
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.640.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000
		4260	Zakup energii	75.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
	75095		Pozostała działalność	157.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000
		4430	Różne opłaty i składki	22.000

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.426
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.426
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319.350
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000
		4260	Zakup energii	14.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	14.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	75414		Obrona cywilna	9.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600
		4430	Różne opłaty i składki	450
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75495		Pozostała działalność	56.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
757			Obsługa długu publicznego	615.100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615.100
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	5.100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	610.000
758			Różne rozliczenia	73.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73.000
		4810	Rezerwy	73.000
801			Oświata i wychowanie	15.025.281
	80101		Szkoły podstawowe	7.409.450
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	206.672
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131.240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.686.279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363.128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123.265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.237
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.718
		4260	Zakup energii	154.324
		4270	Zakup usług remontowych	64.813
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	76.796
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.767
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.822
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.539
		4430	Różne opłaty i składki	11.670
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272.510
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.071

1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.396
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.419
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.446
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.220
	80104		Przedszkola	2.866.987
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491.143
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.387.051
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.212
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500
		4260	Zakup energii	53.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.332
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.435
		4430	Różne opłaty i składki	3.300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.085
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000
	80110		Gimnazja	4.137.926
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.817.050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528.520

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.340
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500
		4260	Zakup energii	133.100
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800
		4300	Zakup usług pozostałych	36.550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800
		4430	Różne opłaty i składki	11.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172.106
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.760
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175.080
		4300	Zakup usług pozostałych	175.080
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.773
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.170
		4300	Zakup usług pozostałych	29.924
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.405
	80195		Pozostała działalność	92.495
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.295
851			Ochrona zdrowia	272.900
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	63.600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700

1	2	3	4	5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	85195		Pozostała działalność	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	200
852			Pomoc społeczna	11.728.285
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.966.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.637.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.963
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.265
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.525
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.299.800
		3110	Świadczenia społeczne	1.299.800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.050.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.050.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.003.485
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.194
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700
		4260	Zakup energii	32.800
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	300.300

1	2	3	4	5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100
	85295		Pozostała działalność	344.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000
		3110	Świadczenia społeczne	326.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303.912
	85401		Świetlice szkolne	279.942
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.988
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.045
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.366
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.491
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	575
		4300	Zakup usług pozostałych	890
		4410	Podróże służbowe krajowe	315
	85495		Pozostała działalność	22.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.256.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4430	Różne opłaty i składki	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	90002		Gospodarka odpadami	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181.000

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.650
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728.000
		4260	Zakup energii	420.000
		4270	Zakup usług remontowych	95.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000
	90095		Pozostała działalność	45.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.353.169
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143.461
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.461
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982.408
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.851
		4260	Zakup energii	43.300
		4270	Zakup usług remontowych	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
	92116		Biblioteki	352.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352.000
	92118		Muzea	432.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443.300
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000
926			Kultura fizyczna i sport	957.057

1	2	3	4	5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	520.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000
		4260	Zakup energii	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.500
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	287.057
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.018
		4300	Zakup usług pozostałych	42.039
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
	92695		Pozostała działalność	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
Razem				41.178.150

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007r.

	w złotych
Przychody	3.400.000
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.400.000
Dochody	40.828.150
Przychody + Dochody	44.228.150
Rozchody	3.050.000
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.300.000
wykup obligacji - .Bank.PKO BP S.A.Warszawa	1.300.000
§ 992.Spłaty otrzymanych.krajowych pożyczek i kredytów	1.750.000
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - Oddział w Poznaniu	750.000
Kredyt z Banku Spółdzielczego we Wschowie	500.000
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Zielonej Górze	500.000
Wydatki	41.178.150
Rozchody + Wydatki	44.228.150

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	170.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.426
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.426
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.426
851			Ochrona zdrowia	900
	85195		Pozostała działalność	900

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
852			Pomoc społeczna	8.501.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.966.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.966.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470.000
Razem				8.675.926

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Plan
1	2	3		5
750			Administracja publiczna	170.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.839
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.426
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.426
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
851			Ochrona zdrowia	900
	85195		Pozostała działalność	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	200
852			Pomoc społeczna	8.501.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.966.000

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.637.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.963
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.265
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.525
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470.000
		3110	Świadczenia społeczne	470.000
Razem				8.675.926

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i dla samorządowej instytucji kultury

w złotych

Paragraf	Treść	Plan
	Oświata i wychowanie	728.211
	Szkoły podstawowe	206.672
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206.672
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.396
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.396
	Przedszkola	491.143
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491.143
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.267.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483.000
	Biblioteki	352.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352.000
	Muzea	432.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432.000
Razem		1.995.211

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje celowe z budżetu na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000
	01008		Melioracje wodne	10.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
852			Pomoc społeczna	18.000
	85295		Pozostała działalność	18.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000
	85495		Pozostała działalność	22.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000
926			Kultura fizyczna i sport	220.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000
Razem				305.000

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
	75495		Pozostała działalność	5.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
801			Oświata i wychowanie	5.000
	80104		Przedszkola	5.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
Razem				10.000

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2007 – 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym, wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach								
								2007r.			2008r.			2009r.		
								Ogółem	Budżet Miasta i Gminy	Inne	Ogółem	Budżet Miasta i Gminy	Inne	Ogółem	Budżet Miasta i Gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	Budowa kanalizacji sanitarnej Przystań Górna	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2004-2008	2.707.906	300.000	300.000	0	2.348.000	337.500	2.010.500	0	0	0
		0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi													
2	600		Transport i łączność	Budowa drogi gminnej Lgiń - Hetmanice w miejscowości Lgiń	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2004-2008	1.531.941	300.000	300.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne													
3	600		Transport i łączność	Budowa kompleksu ulic: Kraszewskiego, Sienkiewicza, Prusa, Sadowa, Wesola	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2007-2008	1.200.000	200.000	200.000	0	1.000.000	200.000	800.000	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne													
4	600		Transport i łączność	Modernizacja Placu Kosynierów z ulicami dojazdowymi we Wschowie	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2004-2008	1.903.545	200.000	200.000	0	1.300.000	100.000	1.200.000	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne													
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą we Wschowie (Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne dla inwestorów)	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2004-2007	730.067	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Utworzenie Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2006-2008	315.000	60.000	60.000	0	240.000	0	240.000	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Odbudowa budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2006-2009	2.825.000	200.000	200.000	0	1.000.000	200.000	800.000	1.500.000	300.000	1.200.000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie elewacji XVII - wiecznych kamienic mieszczkańskich	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2005-2007	342.567	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													
9	926		Kultura fizyczna i sport	Modernizacja plaży w Lginiu	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2005 - 2007	381.215	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność													
Razem							11.937.241	1.545.000	1.545.000	0	7.088.000	837.500	6.250.500	1.500.000	300.000	1.200.000

fundusze strukturalne i Fundusz Spójności - poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria inwestycji, funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem	2007r.									
								z tego:							z tego:		
								Środkami z budżetu krajowego**			Środkami z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła dofinansowania:														
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem			10.864.607	3.317.449	7.547.158	1.410.000	1.410.000	0	1.410.000	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program: LRPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Przyczyna Górna	345	01010	2.707.906	697.406	2.010.500	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
	Z tego 2004- 2005			59.906	59.906	0											
	2006			0	0	0											
	2007			300.000	300.000	0											
	2008			2.348.000	337.500	2.010.500											
	2009			0	0	0											
1.2	Program: LRPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Lgiń - Hetmanice w miejscowości Lgiń	312	60016	1.531.941	331.941	1.200.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.7	Program: SPO RIMSZOROW																
	Priorytet: 2																
	Działanie:2.3																
	Nazwa projektu: Modernizacja plaży w Lginie	1306	92695	381.215	284.557	96.658	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego	2005		20.001	20.001	0											
		2006		211.214	114.556	96.658											
	2007		150.000	150.000	0												
	2008		0	0	0												
	2009		0	0	0												

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

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Dział 801- Oświata i wychowanie	
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	
stan środków pieniężnych na początek roku	1.123
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	100
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	500
3) Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	78
4) Szkoła Podstawowa w Lginiu	115
5) Szkoła Podstawowa w Siedlnicy	50
6) Szkoła Podstawowa w Konradowie	280
7) Szkoła Podstawowa w Łysinach	0
Przychody	15.015
w tym:	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	3.500
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	10.000
3) Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	500
4) Szkoła Podstawowa w Lginiu	0
5) Szkoła Podstawowa w Siedlnicy	400
6) Szkoła Podstawowa w Konradowie	500
7) Szkoła Podstawowa w Łysinach	100
§ 0920 - Pozostałe odsetki	15
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	15
Ogółem	16.138
Wydatki	15.770
w tym:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.870
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	1.000
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	1.000
3) Szkoła Podstawowa w Lginiu	90
4) Szkoła Podstawowa w Konradowie	680
5) Szkoła Podstawowa w Łysinach	100
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.400
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	1.500
2) Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	500
3) Szkoła Podstawowa w Siedlnicy	400
§ 4270 - Zakup usług remontowych	10.500
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	1.000
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	9.500
stan środków pieniężnych na koniec roku	368
z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	100

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	15
3) Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	78
4) Szkoła Podstawowa w Lginiu	25
5) Szkoła Podstawowa w Siedlnicy	50
6) Szkoła Podstawowa w Konradowie	100
7) Szkoła Podstawowa w Łysinach	0
Ogółem	16.138
Dział 801- Oświata i wychowanie	
Rozdział 80104 - Przedszkola	
stan środków pieniężnych na początek roku	8.216
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie	3.298
2) Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie	1.302
3) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	3.616
Przychody	215.248
w tym:	
§ 0830 - Wpływy z usług	214.748
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie	66.600
2) Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie	46.398
3) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	101.750
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	500
Ogółem	223.464
Wydatki	214.639
w tym:	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	200
§ 4220 - Zakup środków żywności	214.139
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie	67.161
2) Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie	45.793
3) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	101.185
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek	200
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	200
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	100
stan środków pieniężnych na koniec roku	8.825
z tego:	
1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie	2.737
2) Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie	1.907
3) Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie	4.181
Ogółem	223.464
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział 80110 – Gimnazja	
stan środków pieniężnych na początek roku	100
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 1 we Wschowie	0
2) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	100

Przychody	6.100
w tym:	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 1 we Wschowie	1.000
2) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	5.000
§ 0920 – Pozostałe odsetki	100
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	100
Ogółem	6.200
Wydatki	6.100
w tym:	
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 1 we Wschowie	1.000
2) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	2.500
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	2.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	600
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	600
stan środków pieniężnych na koniec roku	100
z tego:	
1) Gimnazjum Nr 1 we Wschowie	0
2) Gimnazjum Nr 2 we Wschowie	100
Ogółem	6.200

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
stan środków obrotowych netto na początek roku	50.000
Przychody	75.000
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	75.000
Ogółem	125.000
Wydatki	108.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	30.000
- rów (Kanał Krzycki – Dębowa Łęka) - budowa przepustu	30.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22.000
- pielęgnacja pomników przyrody	2.000
- wycinka drzew	10.000
- edukacja ekologiczna – Wschowskie Dni Recyklingu (Ekojarmark)	10.000
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000
- opłata melioracyjna	1.000
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35.000
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wschowa	35.000
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20.000
stan środków obrotowych netto na koniec roku	17.000
Ogółem	125.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii**

w złotych

Dochody	
Dział 756	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	272.000
Wydatki	
Dział 851	
Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	
Zwalczenie narkomanii	20.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
Rozdział 85154	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107.200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
§ 4260 Zakup energii	7.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63.600
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział 926	Kultura fizyczna i sport																
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																9.057
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			1.125	539	200	1.700			263		1.000	675	116		6.018
4300	Zakup usług pozostałych	139	1.900										1.000				3.039
	Ogółem:	8.539	9.399	7.890	11.025	9.039	6.978	8.843	6.088	6.500	10.713	13.700	10.333	9.475	8.036	8.568	135.126

**Załącznik Nr 15
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
			Budowa kanalizacji sanitarnej Przyczyna Górna - zadanie realizowane w ramach WPI	300.000
600			Transport i łączność	1.250.000
	60016		Drogi publiczne gminne	950.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000
			Budowa drogi gminnej Lgiń – Hetmanice w miejscowości Lgiń - zadanie realizowane w ramach WPI	300.000
			Budowa kompleksu ulic Kraszewskiego, Sienkiewicza, Prusa, Sadowa, Wesola - zadanie realizowane w ramach WPI	200.000
			Budowa ulicy Herbregera wraz z odwodnieniem	240.000
			Modernizacja Placu Kosynierów z ulicami dojazdowymi we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPI	200.000
			Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Daszyńskiego z ulicą Kopernika we Wschowie	10.000
	60095		Pozostała działalność	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
			Budowa ronda przy Szkole Muzycznej we Wschowie	300.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000
	70095		Pozostała działalność	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
			Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej we Wschowie	150.000
			Modernizacja i remonty kapitalne budynków będących własnością lub współwłasnością gminy	150.000
750			Administracja publiczna	150.000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
			Informatyzacja obsługi Rady Miejskiej we Wschowie	5.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
			Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	95.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			Adaptacja pomieszczeń ratusza na biuro obsługi interesanta	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			Przebudowa budynku oczyszczalni ścieków na remizę OSP w Osowej Sieni	20.000
			Rozbudowa remizy OSP w Siedlnicy wraz z budową kotłowni - II etap	80.000
	75495		Pozostała działalność	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			Renowacja zbiornika wodnego małej retencji - staw komunalny Nr 1 przy ul. Obrońców Warszawy	50.000
801			Oświata i wychowanie	285.000
	80101		Szkoły podstawowe	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
			Modernizacja terenu przyszkolnego na potrzeby boisk sportowych i placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie - projekt	13.000
			Remont kapitalny budynku zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie - projekt	12.000
	80104		Przedszkola	260.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000
			Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 5 we Wschowie	220.000
			Roboty remontowo - budowlane budynku Przedszkola Nr 1 we Wschowie	40.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą we Wschowie (Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - masta przyjazne dla inwestorów) - zadanie realizowane w ramach WPI	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000
			Budowa oświetlenia drogowego na działce Nr 102 w Przyczynie Dolnej	20.000
			Budowa oświetlenia drogowego na działkach Nr 307 i 309 w Tylewicach	60.000
			Budowa oświetlenia drogowego na działce Nr 122 w Lginiu	25.000
			Budowa oświetlenia drogowego na działkach Nr 327 i 332 w Pszczółkowie	30.000
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie	60.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Siedlnicy	80.000
			Modernizacja budynków przy sali wiejskiej w Wygnańcach - projekt	10.000
			Utworzenie Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce - zadanie realizowane w ramach WPI	60.000
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Lginiu	30.000
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Nowej Wsi	20.000

1	2	3	4	5
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Przyczynie Górnej - II etap	200.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000
			Odbudowa budynku Collegium Jezuickiego we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPI	200.000
			Wykonanie elewacji XVII – wiecznych kamienic mieszczkańskich - zadanie realizowane w ramach WPI	120.000
			Wzmocnienie stropu międzypiętrowego w budynku Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie	70.000
926			Kultura fizyczna i sport	150.000
	92695		Pozostała działalność	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
			Modernizacja Plaży w Lginie - zadanie realizowane w ramach WPI	150.000
Razem:				3.585.000

**Załącznik Nr 16
do uchwały Nr IV/33/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2006r.	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zobowiązania według tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3-2.1)	12.950.000	13.300.000	12.800.000	12.300.000	11.800.000	8.800.000	6.000.000	3.200.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytu- łu:	12.950.000	12.950.000	13.300.000	12.800.000	12.300.000	11.800.000	8.800.000	6.000.000	3.200.000
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	4.650.000	4.650.000	2.900.000	1.500.000	0	0	0	0	0
1.1.3	papierów wartościowych	8.300.000	8.300.000	10.400.000	11.300.000	12.300.000	11.800.000	8.800.000	6.000.000	3.200.000
1.2	Planowane w roku budżeto- wym (bez prefinansowania)	2.700.000	3.400.000	2.400.000	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Papiery wartościowe	2.700.000	3.400.000	2.400.000	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i papiery wartościowe na prefinanso- wanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3.125.535	3.660.000	3.526.486	3.102.934	2.779.382	3.555.830	3.214.517	3.082.625	3.350.734
2.1	Spłata rat kapitałowych z wy- łączeniem prefinansowania	2.500.000	3.050.000	2.900.000	2.500.000	2.200.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	3.200.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.300.000	1.750.000	1.400.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartości- wych	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.000.000	2.200.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	3.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	625.535	610.000	626.486	602.934	579.382	555.830	414.517	282.625	150.734
3.	Prognozowane dochody	40.738.027	40.828.150	41.692.150	42.492.150	43.192.150	44.352.750	45.793.590	46.539.590	47.393.590
4.	Prognozowane wydatki	41.480.508	41.178.150	41.192.150	41.992.150	42.692.150	41.352.750	42.993.590	43.793.590	44.593.590
5.	Prognozowany wynik finansowy (3-4)	-742.481	-350.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6.	Relacja do dochodów (w %)									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1 : 3)	31,79%	32,58%	30,70%	28,95%	27,32%	19,84%	13,10%	6,87%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3) : 3	31,79%	32,58%	30,70%	28,95%	27,32%	19,84%	13,10%	6,87%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.1+2.2+2.3) : 3	7,67%	8,96%	8,46%	7,30%	6,43%	8,02%	7,02%	6,62%	7,07%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) : 3	7,67%	8,96%	8,46%	7,30%	6,43%	8,02%	7,02%	6,62%	7,07%

717

UCHWAŁA NR IV/21/2006 RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zwierzyn na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 11.450.934,50zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.925.890zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 11.234.274,50zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 7.961.644zł w tym:
 - a) kwota 3.687.785zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwota 255.550zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwota 20.464zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.283.190,50zł, w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 3.124.190,50zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej;

4) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lit. b przeznaczają się na dotacje dla:

- a) instytucji kultury kwotą 199.000zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej,
- b) na zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) kwotą 45.500zł,
- c) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3.000zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej,
- d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 8.050zł.

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

- 1) wydatki w kwocie 1.925.890zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej;
- 2) wydatki w kwocie 48.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) wydatki w kwocie 7.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetowa w kwocie 216.660zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 216.660zł, w tym:

- spłata kredytów długoterminowych w kwocie 216.660zł.

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

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

spodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 50.000zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000zł;
- 2) spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 700.000zł.

§ 7. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujące w roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, na pro-

gramy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach 3 i 3a,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty 100.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miroslaw Gniewczyński

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetowe na rok 2007

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Ogółem 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.386.762,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.385.262,50
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.385.262,50
	01095		Pozostała działalność	1.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500
630			Turystyka	143.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.500
	63095		Pozostała działalność	85.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	231.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.400

1	2	3	4	5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.800
710			Działalność usługowa	4.500
	71035		Cmentarze	4.500
		0830	Wpływy z usług	4.500
750			Administracja publiczna	55.990
		75011	Urzędy wojewódzkie	52.090
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.048.082
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.900
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.900
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541.100
		0310	Podatek od nieruchomości	458.900
		0320	Podatek rolny	55.200
		0330	Podatek leśny	21.400
		0340	Podatek od środków transportowych	1.900
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.900
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	441.300
		0310	Podatek od nieruchomości	158.500
		0320	Podatek rolny	151.500
		0330	Podatek leśny	1.100
		0340	Podatek od środków transportowych	98.300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.900
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.500

1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	988.282
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	961.882
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26.400
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.400
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.300
758			Różne rozliczenia	4.133.760
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.782.244
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.782.244
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.351.516
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.351.516
801			Oświata i wychowanie	31.100
	80101		Szkoły podstawowe	1.100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100
	80104		Przedszkola	30.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
852			Pomoc społeczna	2.301.650
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.736.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.700

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.700
	85295		Pozostała działalność	118.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.200
	85401		Świetlice szkolne	56.200
		0830	Wpływy z usług	56.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.300
	9002		Gospodarka odpadami	56.300
		0830	Wpływy z usług	56.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
Razem				11.450.934,50

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki budżetowe na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.811.390,50
	01008		Melioracje wodne	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.806.190,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	2.385.262,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	420.928
	01030		Izby rolnicze	4.200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200
600			Transport i łączność	215.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	115.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
630			Turystyka	178.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	58.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	19.500
	63095		Pozostała działalność	100.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	85.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.600

1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	9.100
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
710			Działalność usługowa	17.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	71035		Cmentarze	13.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4260	Zakup energii	3.200
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300
750			Administracja publiczna	1.404.580
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.240.780
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.850
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	28.420
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	65.850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.800
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	75095		Pozostała działalność	22.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200
		4260	Zakup energii	5.900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
	75414		Obrona cywilna	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.900
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.900
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900
757			Obsługa długu publicznego	20.464
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.464
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20.464
758			Różne rozliczenia	50.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	Rezerwy	50.000
801			Oświata i wychowanie	2.941.080
	80101		Szkoły podstawowe	1.550.906
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.600

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
		4260	Zakup energii	23.900
		4270	Zakup usług remontowych	5.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.606
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI	40.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.894
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4300	Zakup usług pozostałych	1.360
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.994
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
	80104		Przedszkola	71.040
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		4220	Zakup środków żywności	16.396
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.010
	80110		Gimnazja	689.790
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.200

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	690
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160
		4300	Zakup usług pozostałych	62.860
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	397.300
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
851			Ochrona zdrowia	78.600
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600
		4260	Zakup energii	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	590
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800
852			Pomoc społeczna	2.720.930
	85202		Domy Pomocy Społecznej	34.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.658.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.920
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457.200
		3110	Świadczenia społeczne	457.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000
		3110	Świadczenia społeczne	8.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255.230
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	85295		Pozostała działalność	209.800
		3110	Świadczenia społeczne	209.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220.750
	85401		Świetlice szkolne	141.750
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700
		4220	Zakup środków żywności	56.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4260	Zakup energii	950
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.000
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.700
	90002		Gospodarka odpadami	16.700

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.000
		4260	Zakup energii	168.000
	90095		Pozostała działalność	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.190
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.050
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.050
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.140
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4260	Zakup energii	6.340
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	92116		Biblioteki	60.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000
926			Kultura fizyczna i sport	45.800
	92601		Obiekty sportowe	4.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	1.800
		4270	Zakup usług remontowych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.500
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych stowarzyszeniom	41.500
		2820		41.500
Razem				11.234.274,50

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	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				2008r.				2009r.
						dochody własne jst	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	Zwodociągowanie „Doliny Noteci” Etap II Gościmiec, Błotno (2005 - 2007)	2.806.190,50	2.806.190,50	420.928		A. B. C. ...	2.385.262,50			Urząd Gminy		
2.	010	01010	Zwodociągowanie „Doliny Noteci” Etap III Żółwin, Zagaje (2005 - 2008)	1.190.000	0			A. B. C. ...		1.035.597		Urząd Gminy		
3.	010	01010	Kanalizacja Gminy Zwierzyn (2009 - 2014)	22.000.000	0						200.000	Urząd Gminy		
4.	630	63003	Zintegrowany system turystyki wodnej (2005 - 2007)	78.000	78.000	19.500		A. B. C. ...	58.500			Urząd Gminy		
5.	630	63095	budowa ciągów rowero - pieszych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn (2005 - 2009)	1.055.000	100.000	15.000		A. B. C. ...	85.000	477.500	477.500	Urząd Gminy		
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2005 - 2009)	1.390.000	100.000	100.000		A. B. C. ...		429.000	429.000	Urząd Gminy		
7.	801	80101	budowa sali gimnastycznej - Górki (2005 - 2009)	240.000	40.000	40.000		A. B. C. ...		100.000	100.000	Urząd Gminy		
8.	801	80101	budowa sali gimnastycznej - Gościmiec (2008 - 2009)	1.525.000	0			A. B. C. ...		50.000	1.475.000	Urząd Gminy		
Ogółem				30.284.190,50	3.124.190,50	595.428	0	0	2.528.762,50	2.092.097	2.681.500	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007r.										
								z tego:			z tego:				z tego:			
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem	x		5.129.190,50	908.421	4.220.769,50	2.984.190,50	455.428	0	0	455.428	2.528.762,50	0	0	0	2.528.762,50		
1.1	Program: LRPO																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Zawodociągowanie „Doliny Noteci” Etap II i Etap III		Dz. 010 Rozdz. 1010	3.996.190,50	730.671	3.265.519,50	2.806.191	420.928			420.928	2.385.263				2.385.263		
	z tego 2007			2.806.190,50	420.928	2.385.262,50												
	2008			1.035.597	155.340	880.257												
	2005 - 2006			154.403	154.403	0												
	Program ZPORR																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Zintegrowany system turystyki wodnej województwa lubuskiego		Dz. 630 Rozdz. 63003	78.000	19.500	58.500	78.000	19.500			19.500	58.500				58.500		
	z tego 2007			78.000	19.500	58.500												
	2008			0														
	2009			0														
1.1	Program: LRPO																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Budowa ciągów rowerowo - pieszych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn		Dz. 630 Rozdz. 63095	1.055.000	158.250	896.750	100.000	15.000			15.000	85.000				85.000		
	z tego 2007			100.000	15.000	85.000												
	2008			477.500	71.625	405.875												
	2009			477.500	71.625	405.875												
II	Wydatki bieżące razem	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:			0	0	0	0	0			0	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego			0	0	0	0	0			0	0				0
	2006															
	2007															
	2008															
	OGÓLEM (I+II)	x		5.129.190,50	908.421	4.220.769,50	2.984.190,50	455.428	0	0	455.428	2.528.762,50	0	0	0	2.528.762,50

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

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

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.**

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	51.300	51.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.300	51.300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.300	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		3.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	690
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690	690
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		80
		4120	składki na Fundusz Pracy		11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		149
852			Pomoc społeczna	1.873.900	1.873.900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.000	1.736.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.736.000	
		3110	świadczenia społeczne		1.658.920
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26.100
		4110	podróże służbowe krajowe		29.730
		4120	składki na Fundusz Pracy		640
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.000
		4300	zakup usług pozostałych		5.000
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		1.920
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3.090
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.100

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.700	20.700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.700	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		20.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.200	117.200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.200	
		3110	świadczenia społeczne		117.200
			Razem	1.925.890	1.925.890

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w 2007r.

Dochody					Wydatki				
Rodzaj docho- du	Kwota zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota ł	Klasyfikacja		
		Dz	Rozdz.	§			Dz	Rozdz.	§
1.Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.000	756	75618	0480	1.Zwalczanie narkomanii	7.000	851	85153	
					dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Strzelce Kraj.)	1.000			2310
					różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000			4170
					zakup usług pozostałych	5.000			4300
					2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000	851	85154	
					dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Strzelce Kraj.)	2.000			2310
					dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	14.000			2480
					dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000			2830
					różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.210			4170
					zakup materiałów i wyposażenia	10.900			4210
					zakup usług pozostałych	7.500			4300
					podróżne służbowe krajowe	590			4410
					szkolenia pracowników	1.800			4700
					Razem	55.000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dotacje dla instytucji kultury

w złotych

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
		Dz.	Rozdz.	
2.	Gminny Ośrodek Kultury	851	85154	14.000
		921	92109	125.000
3.	Biblioteka	921	92116	60.000
	Razem			199.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2007r.

Lp.	Treść	Kwota zł
	Przychód budżetu	
1	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
	Dochody budżetowe	11.450.934,50
3.	Razem przychody i dochody budżetowe	11.450.934,50
	Rozchody budżetowe	
4.	Splata kredytu	216.660
5.	Wydatki budżetowe	11.234.274,50
6.	Razem rozchody i wydatki budżetowe	11.450.934,50

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/21/2006
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	1	9.170
II. Przychody razem (03+04+05+06)	2	11.500
z tego na:		
1) wpływy własne	3	
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	4	11.500
3) dotacje budżetu	5	
4) inne	6	
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	7	20.670
IV. Wydatki ogółem od 09 do 18 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	8	20.470
z tego na :		
1) edukację ekologiczną oraz programowanie działań		

1	2	3
proekologicznych	9	
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce - razem	11	
z tego na:		
a) ochronę wód	12	
b) ochronę powietrza	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	5.000
4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków wiejskich	15	5.200
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	8.770
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	1.500
7) opłaty bankowe	18	
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		200

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

Naczelny 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.
