

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł.

§ 9. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i ter-

min zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 500.000zł;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Peszek

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu na 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	020	Leśnictwo w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5.000 5.000	- wpływy z tenut dzierżawnych obwodów łowieckich
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - wpływy z usług - pozostałe odsetki	658.000 650.000 8.000	- wpływy ze sprzedaży 290tys.m ³ - odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	760.965 56.000 69.000	- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - czynsz za lokale użytkowe – 35.000 (13 lokali, pow. 485m ²) - czynsze z tyt. dzierżawy gruntów na cele rolnicze – 4.000 - czynsze z tyt. dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą – 30.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18.400 497.365	- spłata należności wieloletnich z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 96.865 - sprzedaż 5 lokali mieszkalnych (I wpłaty) – 7.500

1	2	3	4	5
		- wpływy z usług - pozostałe odsetki	117.700 2.500	- sprzedaż 5 działek budowlanych - 108.000 - sprzedaż części budynku po szkole w Drożkowie – 35.000 - sprzedaż gruntu w użytkowanie wieczyste – 250.000 - czynsz mieszkaniowy (205 lok. mieszkalnych pow. 10.619m ²) - odsetki od nieterminowych wpłat
4.	710	Działalność usługowa w tym: - wpływy z usług	6.000 6.000	- opłaty cmentarne
5.	750	Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.900 99.400 1.500	- dofinansowanie realizacji zadań zleconych gminie - dochody z tytułu opłat za dowody osobiste
5		- wpływy z usług - wpływy z różnych rozliczeń	3.000 5.000	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1.815 1.815	- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny	7.601.956 3.312.956 150.000 650.000 254.000	- udziały przekazane z budżetu - od osób prawnych – 150.000, - od osób fizycznych – 500.000 - od osób prawnych – 250.000,

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty administracyjnej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 	<ul style="list-style-type: none"> 2.850.000 50.000 3.000 120.000 25.000 12.000 10.000 5.000 115.000 45.000 	<ul style="list-style-type: none"> - od osób fizycznych – 4.000 - od osób prawnych – 1.900.000, - od osób fizycznych – 950.000 - od osób fizycznych - opłata za wydobywanie kopalin
8.	758	Różne rozliczenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> - subwencja ogólna <ul style="list-style-type: none"> - część wyrównawcza - część oświatowa - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 	9.081.344 8.981.344 3.354.698 5.626.646 100.000	
9.	852	Pomoc społeczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług 	4.868.400 4.303.700 551.600 1.100 12.000	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - dotacja na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych - dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych - wpływy z usług opiekuńczych

1	2	3	4	5
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	60.000	
		- wpływy z usług	60 000	- dochody z wynajmu świetlic wiejskich
		RAZEM	23.152.380	

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki budżetu na 2007r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan na 2007r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki bieżące	2.729.868 2.716.868 736.868	- ekwiwalenty dla pracowników – 730 - zakup materiałów dla pracowników - 220 - zakup środków chemicznych, opału, materiałów eksploatacyjnych i do drobnych remontów – 20.000 - energia elektryczna wodociągów – 186.000 - usuwanie awarii i drobne remonty – 225.000 - badania okresowe pracowników - 450 - badanie wody, dzierżawa gruntów, opłata za wodę – 20.000 - opłata za fale radiowe - 500 - opłata na ochronę środowiska – 40.500 - odpis na ZFŚS – 4.740
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238.728	- wynagrodzenie 6 et. – 174.168 - 2 nagrody jubileuszowe – 9.225

1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	1.980.000	<ul style="list-style-type: none"> - 2% funduszu nagród – 3.483 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.177 - składki ZUS – 32.975 - składka FP – 4.700 - modernizacja stacji uzdatniania wody Łaz – 180.000 - modernizacja ujęcia wody Olszyniec – 40.000 - modernizacja ujęcia wody Bogumiłów – 60.000 - budowa wodociągu Siodło – 615.000 - budowa wodociągu Miłowice – Rościce – 1.025.000 - budowa sieci wodociągowej Kadłubia – 60.000
	01030	Izby rolnicze w tym: - wydatki bieżące	13.000 13.000	- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy w tym: - wydatki bieżące	1.255.500 75.000 75.000	- dopłaty do kursów autobusów PKS – 15.000, MZK – 60.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące	1.361.500 75.500	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do remontów dróg i przystanków – 15.000 - zakup znaków drogowych – 5.000 - remonty bieżące dróg i zwalczanie gołoledzi – 25.000 - utrwalanie powierzchni dróg – 15.000 - wywóz nieczystości z przystanków - 500 - usługi transportowe materiałów

1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	1.286.000	do remontów dróg (szlaki, tłucznia itp.) - 15.000 - modernizacja dróg gminnych: - Miłowice – Rościce – 673.000 - Olbrachtów – 447.000 - modernizacja dróg osiedlowych Sienia- wa Żarska – 116.000 - budowa zatoki autobusowej przy SP Olbrachtów – 50.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące	267.350 267.350	
		b) wydatki majątkowe	186.100	- wycena nieruchomości, podział działek, wznowienie granic, inwentaryzacja lokali mieszkalnych – 10.800 - ogłoszenia prasowe – 3.200 - abonament za program EGiB – 6.000 - opłaty sądowe i notarialne – 3.000 - zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach komunalnych – 5.000 - energia elektryczna – 11.000 - roboty zduńskie, roboty ogólnobudowlane i usuwanie awarii w budynkach komunalnych – 95.000 - usługi kominiarskie – 11.500 - wywóz nieczystości – 31.000 - ogłoszenia prasowe - 600 - ubezpieczenie budynków - 9.000
			81.250	- zakup działki pod przystanek Stawnik - 1.250 - zakup działki pod świetlicę w Łazowie – 50.000 - adaptacja budynku komunalnego Bogumiłów na lokale socjalne – 30.000
710		Działalność usługowa	47.043	

1	2	3	4	5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	30.000	
		- wydatki bieżące	30.000	- prace zlecone urbanisty
	71035	Cmentarze w tym:	17.043	
		a) wydatki bieżące	17.043	- zakup materiałów i narzędzi – 1.000 - energia elektryczna – 1.800 - wywóz nieczystości z cmentarzy – 7.500 - ubezpieczenie cmentarzy – 1.000
		w tym:	5.743	- prace zlecone opiekuna cmentarza Mirostowice Dolne i Bieniów – 4.900 - składki ZUS - 843
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
750		Administracja publiczna	2.212.641	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	99.400	
		- wydatki bieżące	99.400	- zakup materiałów i druków – 948
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.452	- wynagrodzenie 4,3 et. – 74.408 - 2% funduszu nagród – 1.488 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.394 - składki ZUS – 14.146 - składki na FP – 2.016
	75022	Rady gmin w tym:	65.600	
		- wydatki bieżące	65.600	- zryczałtowane diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady – 64.000 - materiały biurowe i czasopisma – 800 - szkolenia – 500 - delegacje służbowe – 300
	75023	Urzędy gmin w tym:	1.905.595	
		a) wydatki bieżące	1.895.095	- ekwiwalenty – 2.600 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów

1	2	3	4	5
				do drobnych remontów i wyposażenia - 70.000 - zakup czasopism – 7.000 - zakup paliwa i części do samochodu – 9.000 - energia elektryczna i gaz – 26.500 - remont bieżący sprzętu – 2.000 - naprawa i przegląd techniczny samochodu służbowego – 5.000 - usuwanie awarii – 5.000 - remont kotłowni – 26.000 - badania okresowe pracowników - 700 - konserwacja alarmu i kotłowni – 1.000 - oprawa Dz.U. i M.P. – 3.000 - opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi informatyczne – 91.000 - abonament za oprogramowania komputerowe (LEX i program antywirusowy) – 6.000 - szkolenia pracowników – 13.000 - ogłoszenia prasowe – 500 - wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki – 3.700 - podróże służbowe – 6.500 - ubezpieczenie budynku urzędu - 5.500 - ubezpieczenie samochodu – 1.800 - odpis na ZFŚS – 21.725
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.587.570	- wynagrodzenie 27,5 et. – 1.159.316 - nagrody jubileuszowe (7 os.) – 36.936 - odprawa emerytalna (1 os) – 18.072 - 2% funduszu nagród – 23.186 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.476 - składki ZUS – 220.200 - składka na FP – 31.384
		b) wydatki majątkowe	10.500	- zakup serwera – 6.000

1	2	3	4	5
	75414	Obrona cywilna w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.700 4.700 800	- zakup filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych – 1.000 - zakup kapturów ochronnych – 1.000 - zakup materacy i koców - 800 - zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC – 100 - zakup nagród z tyt. konkursów – 300 - szkolenia komendantów OC – 500 - zwrot kosztów podróży – 200 - szkolenia – prace zlecone
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bu- dżetowych w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.000 62.000 62.000 40.000	- zakup druków - 2.000 - opłaty sądowe i komornicze – 15.000 - opłaty bankowe za przekazywanie ściągniętych przez komorników należności – 5.000 - prowizje sołtysów z tyt. inkasa podatków
758	75814	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe w tym: - wydatki bieżące	253.000 3.000 3.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	250.000 100.000 150.000	

1	2	3	4	5
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące	8.324.533 5.175.765 4.675.765	- dodatki wiejskie – 152.069 - dodatki mieszkaniowe – 80.274 - wzrost dodatków – 6.277 - ekwiwalent za odzież ochronną – 3.400 - zakup 100t węgla - 57.100 - oleju opałowego (120.000l) – 276.000 - drewno opałowe 10,5m ³ - 875 - środki do utrzymania czystości – 17.860 - materiały kancelaryjne i czasopisma – 17.860 - materiały do remontów bieżących i materiały drobne – 16.000 - zakup wyposażenia – 56.800 - kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Bieniów: - bilety na basen i wycieczki - 3.744 - zakup materiałów do zajęć - 897 - kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Grabik: - zakup materiałów do zajęć – 2.000 - zakup materiałów do obsługi - 200 - zakup biletów wstępu do teatru i filharmonii - 1.020 - zakup pomocy dydaktycznych – 13.226 - energia elektryczna szkół – 71.000 - konserwacja urządzeń alarmowych – 2.900 - usuwanie awarii i konserwacja urządzeń – 16.000 - przegląd kotłowni – 6.832 - wykonanie sieci internetowej SP Bieniów - 5.000 - badania okresowe pracowników – 6.800 - wywóz nieczystości – 24.440

1	2	3	4	5
		<p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	<p>3.568.683</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty telekomunikacyjne – 13.250 - opłaty pocztowe i przewozowe – 3.200 - opłaty kominiarskie - 8.000 - dozór techniczny pieców CO – 1.750 - szkolenia bhp – 1.050 - przegląd gaśnic – 4.200 - obsługa szkół w zakresie BHP – 4.500 - wykonanie instrukcji odgromowej - 150 - wykonanie instrukcji p. poż. - 10.500 - podłączenie internetu - 300 - instalacja systemu alarmowego - 300 - mycie tafli okiennych - 1.500 - pomiar rezystencji urządzeń elektrycznych - 700 - kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Bieniów: - wynagrodzenie za naukę j. angielskiego – 2.700 - nauka pływania – 5.040 - noclegi podczas wycieczki -1.206 - najem autobusu na wycieczki – 6.520 - kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Grabik: - nauka pływania - 2.280 - odbitki zdjęć - 95 - wynajem autobusu – 2.128 - dostęp do internetu – 10.500 - podróże służbowe krajowe – 2.400 - ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu elektronicznego – 12.400 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.400 - odpis nauczycieli – 153.746 - odpis pracowników obsługi – 18.693 - wynagrodzenie nauczycieli 77.83 et. -1.938.909 - godziny nadwymiarowe (8.335)

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - 208.583 - wzrost wynagrodzenia (w tym awanse) - 23.283 - dodatek motywacyjny – 41.438 - 1% funduszu nagród – 22.122 - odprawy emerytalne – 18.570 - nagrody jubileuszowe – 24.682 - zasiłek na zagospodarowanie – 1.375 - wynagrodzenie pracowników obsługi 21,75 et. - 387.795 - wynagrodzenie pracowników sezonowych 3,25et. – 36.617 - wzrost wystugi lat – 402 - 1% funduszu nagród – 4.249 - nagroda jubileuszowa – 1.123 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216.494 - składki na ubezpieczenia społeczne – 544.733 - składki na ubezpieczenia społeczne dot. kontynuacji programu Szkoła Marzeń SP Bieniów i SP Grabik – 3.189 - składki na Fundusz Pracy – 76.438 - składki na Fundusz Pracy dot. kontynuacji programu Szkoła Marzeń SP Bieniów i SP Grabik – 456 - wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” - SP Bieniów - 5.800 - SP Grabik -12.425 - remont kapitalny szkoły Lubanice
		b) wydatki majątkowe	500.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące	284.544	
			284.544	<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za odzież ochronną - 300 - dodatek wiejski – 12.963 - dodatek mieszkaniowy – 6.547 - wzrost dodatków - 278

1	2	3	4	5
		<p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	<p>241.840</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zakup wyposażenia i czasopism – 3.600 - zakup mebli – 2.100 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.700 - badania okresowe pracowników – 100 - opłata za pobyt 1 dziecka kl. „O” w przedszkolu miejskim - 2.160 - szkolenie bhp - 100 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli (6 et.) – 11.856 - wynagrodzenie 6 et. nauczycieli - 159.409 - godziny ponadwymiarowe (976) – 19.249 - wzrost wynagrodzenia (awanse) – 2.952 - dodatki motywacyjnego - 1.111 - 1% fundusz nagród - 1.829 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.003 - składki na ubezpieczenie społeczne – 37.959 - składki na Fundusz Pracy – 5.328
	<p>80110</p>	<p>Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące</p>	<p>1.754.413 1.754.413</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dodatek wiejski – 62.328 - dodatek mieszkaniowy – 31.073 - wzrost dodatków – 2.006 - ekwiwalent za odzież ochronną – 1.200 - zakup 56.000l gazu – 126.000 - materiały kancelaryjne i czasopisma – 7.760 - materiały do remontów bieżących i materiały drobne - 6.000 - środki czystości – 7.760 - zakup wyposażenia – 3.100 - zakup pomocy dydaktycznych – 8.924 - energia elektryczna – 29.000 - usuwanie awarii i konserwacja sprzętu - 6.000 - konserwacja urządzeń alarmowych - 400

1	2	3	4	5
		<p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	1.354.668	<ul style="list-style-type: none"> - przegląd kotłowni - 1.952 - badania okresowe pracowników – 2.200 - wywóz nieczystości – 5.440 - opłaty telekomunikacyjne – 4.320 - opłaty pocztowe i przewozowe – 1.200 - szkolenie bhp – 250 - obsługa szkół w zakresie BHP – 1.500 - usługi kominiarskie – 1.000 - przegląd gaśnic – 1.000 - dozór techniczny kotłowni - 500 - dzierżawa zbiorników gazowych - 1.600 - dostęp do Internetu – 3.900i - podróże służbowe krajowe – 900 - ubezpieczenie obiektów szkolnych - 4.700 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: - nauczycieli (36,89 et.) – 72.873 - pracowników obsługi (6,15 et.) – 4.859 - wynagrodzenie nauczycieli 36,89 et. – 790.646 - godziny ponadwymiarowe (3.660) – 83.597 - wzrost wynagrodzenia (awanse) – 11.861 - dodatek motywacyjny - 15.649 - 1% funduszu nagród – 9.017 - odprawa emerytalna – 9.719 - nagroda jubileuszowa - 4.644 - zasiłek na zagospodarowanie - 5.084 - wynagrodzenie pracowników obsługi 6 et. - 103.734 - wynagrodzenie pracowników sezonowych 0,25 et. – 2.132 - wzrost wysługi lat - 130 - 1% funduszu nagród – 1.060 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.853 - składki na ubezpieczenia społeczne

1	2	3	4	5
				- 208.312 - składki na Fundusz Pracy – 29.230
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654.950 654.950 60.350	- nagroda dla kierowcy autobusu – 3.000 - zakup paliwa i części do autobusu szkolnego - 20.000 - przegląd techniczny i naprawa autobusu – 2.000 - zakup biletów – 90.000 - wynajem przewoźnika – 470.000 - najem garażu na autobus – 1.800 - mycie autobusu - 800 - ubezpieczenie autobusu szkolnego – 7.000 - wynagrodzenie z tyt. opieki dowozów – 44.000 - kierowca autobusu – 6.500 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.325 - składki na Fundusz Pracy – 525
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w tym: - wydatki bieżące	332.231 332.231	- ekwiwalenty – 800 - zakup paliwa do samochodu i do kosiarek– 8.000 - zakup części zamiennych do samochodu i do kosiarek – 2.000 - materiały biurowe i czasopisma – 8.000 - zakup komputera – 1.500 - środki BHP - 200 - zakup kosiarki – 2.500 - remont samochodu i sprzętu – 2.500 - badania okresowe pracowników - 100 - opłaty telekomunikacyjne – 1.800 - opłaty pocztowe – 1.000

1	2	3	4	5
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288.301	- szkolenia pracowników – 2.500 - opłaty bankowe – 100 - usługi informatyczne – 5.000 - podróże służbowe krajowe - 400 - ubezpieczenie samochodu – 2.000 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.530 - wynagrodzenie 7,0 et. pracowników w tym 2et. na stanowiskach robotniczych - 217.681 - funduszu nagród 2% – 4.362 - wzrost wynagrodzeń (wysługa) – 378 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.009 - składki na ubezpieczenia społeczne – 41.980 - składki na Fundusz Pracy – 5.891
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	32.968 32.968	- dokształcanie nauczycieli – 24.725 - zwrot kosztów podróży – 8.243
	80195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.662 89.662 2.400	- organizacja imprez i zakup nagród sportowych – 3.000 - organizacja imprez pozostałych – 2.000 - zakup sprzętu sportowego – 12.610 - zakup materiałów biurowych – 500 - wyjazdy na zawody sportowe – 13.200 - wyjazdy na konkursy – 5.500 - odpis nauczycieli emerytów i rencistów - 50.452 - prace zleczone – wynagrodzenie koordynatora sportowego – 2.000 - składki na ubezpieczenie społeczne – 350 - składki na Fundusz Pracy - 50
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	116.500 115.000	

1	2	3	4	5
		- wydatki bieżące	115.000	- zakup publikacji i materiałów biurowych – 5.000 - pomoc rzeczowa dla rodzin z problemem alkoholowym – 4.000 - dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 45.000 - opinie biegłego – 3.500 - organizacja wypoczynku i imprez - 25.000 - szkolenie i prelekcje – 3.500 - opłaty za prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – 12.000 - usługi terapeutyczna – 12.000 - podróże służbowe – 500 - opłaty sądowe - 500
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	- zryczałtowane diety komisji
	85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	1.500	
			1.500	- badania specjalistyczne ludności gminy
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące	5.606.129	
			3.983.000	
			3.983.000	- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.809.000 - składki społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – 58.000 - ekwiwalenty – 300 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 16.000 - naprawa sprzętu – 1.200 - szkolenie pracowników – 1.300

1	2	3	4	5
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.826	- usługi informatyczne – 2.500 - opłaty pocztowo – telekomunikacyjne - 19.494 - podróże służbowe - 800 - odpis na ZFSS – 1.580 - wynagrodzenie 2 et. – 52.720 - 2% funduszu nagród – 1.055 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.170 - składki ZUS – 9.961 - składki na Fundusz Pracy – 1.420 - prace zleczone – 3.500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: - wydatki bieżące	42.500	
			42.500	- składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące	898.200	
			898.200	- świadczenia społeczne zadań zleconych – 277.200 - świadczenia społeczne zadań własnych – 190.000 - wypłata zasiłków okresowych – 350.000 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.000 - opłata za domy pomocy społecznej - 80.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	80.000	
			80.000	- wypłata dodatków mieszkaniowych
	85219	Ośrodek pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	308.802	
			308.802	- ekwiwalenty – 2.900

1	2	3	4	5
		<p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	282.472	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.700 - naprawa sprzętu – 1.400 - badania okresowe pracowników - 100 - usługi informatyczne – 1.200 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 4.500 - szkolenia pracowników – 2.000 - podróże służbowe – 5.000 - odpis na ZFŚS – 5.530 - wynagrodzenie 7 et. – 195.400 - 2% funduszu nagród – 3.908 - nagroda jubileuszowa – 3.800 - dodatek do wynagrodzenia – 16.500 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.864 - składki na ubezpieczenia społeczne – 39.824 - składki na Fundusz Pracy – 5.676 - prace zleczone – 1.500
	85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące</p> <p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	<p>96.127</p> <p>96.127</p> <p>91.367</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalenty – 1.000 - badania okresowe pracowników – 600 - odpis na ZFŚS – 3.160 - wynagrodzenie 4 et. opiekunek – 67.097 - prace zleczone opiekunek – 8.000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.200 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.803 - składki na Fundusz Pracy – 1.967
	85295	<p>Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące</p>	<p>192.800</p> <p>192.800</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dożywianie dzieci w szkołach – 172.800 - prace społecznie użyteczne – 20.000

1	2	3	4	5
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wydatki bieżące	6.000 6.000 6.000	- nagrody dla najzdolniejszych uczniów - 5.600 - zakup materiałów - 400
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	405.000 405.000 305.000 100.000	- energia elektryczna urządzeń oświetlenia drogowego – 220.000 - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 85.000 - modernizacja oświetlenia drogowego drogi krajowej i gminnej w Olbrachtownie
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące	1.588.745 1.086.448 386.448	- ekwiwalent za odzież i pranie – 170 - nagroda – 400 - zakup opału do świetlic (gaz, olej opałowy) – 140.000 - zakup środków czystości i drobnego wyposażenia – 8.000 - zakup mebli do świetlicy Lubomyśl – 2.000 - energia elektryczna – 42.000 - remonty bieżące (remont sanitariatów w Złotniku i remont kuchni w Lubomyślu) oraz usuwanie awarii – 40.000 - przegląd instalacji grzewczych – 4.700 - badania okresowe pracowników - 260 - wywóz nieczystości – 19.000 - usługi kominiarskie – 3.000 - opłaty telekomunikacyjne – 600

1	2	3	4	5
		<p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	108.218	<ul style="list-style-type: none"> - usługi transportowe - 600 - dozór, konserwacja i dzierżawa zbiorników gazowych – 6.200 - czyszczenie tapicerki krzeseł świetlicy Olbrachtów - 500 - ubezpieczenie świetlic – 9.500 - odpis na ZFŚS – 1.300 - wynagrodzenie 1,5 et. i 0,25 et. pracownika sezonowego – 42.034 - 2% funduszu nagród – 841 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.573 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15.720 - składki na Fundusz Pracy – 1.050 - prace zlecone opiekunów świetlic i instruktorów – 45.000
		b) wydatki majątkowe	700.000	- budowa świetlicy Łaz
	92116	<p>Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące</p>	430.637	430.637
				<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalenty za odzież i pranie oraz artykuły biurowe - 720 - nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych i ekwiwalenty – 2.400 - zakup opału – 20.000 - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i środków czystości – 12.300 - zakup nagród z tyt. organizacji konkursów – 2.600 - zakup wyposażenia – 6.000 - zakup księgozbioru – 10.000 - energia elektryczna – 10.000 - wykonanie elewacji biblioteki Bieniów – 10.000 - naprawa sprzętu i drobne remonty – 2.000 - badania okresowe pracowników - 200 - wywóz nieczystości - 500

1	2	3	4	5
		<p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	332.462	<p>- usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 3.280 - dostęp do internetu – 4.470 - podróże służbowe – 1.800 - ubezpieczenie bibliotek – 4.400 - odpis na ZFŚS – 7.505 - wynagrodzenie 9,5 et. bibliotekarzy - 250.666 - 2% funduszu nagród – 5.013 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.952 - składki na ubezpieczenia społeczne – 47.553 - składki na Fundusz Pracy – 6.778 - prace zlecone – spotkania autorskie – 1.500</p>
	92120	<p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>w tym: - wydatki bieżące</p> <p>w tym: - dotacje</p>	<p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p>	<p>- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</p>
	92195	<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym: - wydatki bieżące</p> <p>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje</p>	<p>51.660</p> <p>51.660</p> <p>1.660</p> <p>5.000</p>	<p>- zakup materiałów i nagród z tytułu organizacji imprez – 29.000 - przewóz zespołów na konkursy – 15.000 - ubezpieczenie dzieci – 1.000 - prace zlecone – 1.500 - składki ZUS - 160 - dotacje z tyt. organizacji imprez kult.</p>
926	92605	<p>Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</p>	<p>278.200 278.200</p>	

1	2	3	4	5
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	178.200 1.000 140.000 100.000	- zakup trawy boisko Lubomyśl – 3.000 - zakup materiałów z tyt. organizacji imprez – 6.500 - odwodnienie boiska Mirostowice Dolne – 3.000 - podłączenie energii elektrycznej do szatni sportowej w Sieniawie Żarskiej – 24.000 - opłata za boisko w Olbrachtowie – 700 - delegacje sędziowskie - dotacje dla 11 zespołów sportowych i 2 sportowych klubów uczniowskich - budowa szatni sportowej w Grabiku
		Razem	23.677.024	
		w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	18.559.274 8.489.453 165.000 5.117.750	

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żary na lata 2007 - 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach								
							2007			2008			2009		
							Ogół- tem	Z bu- dżetu gminy	Inne	Ogół- tem	Z bu- dżetu gminy	Inne	Ogół- tem	Z bu- dżetu gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: poprawa infrastruktury komunalnej															
010	01010	Rolnictwo i łowiectwa Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa wodociągu dla m. Miłowice – Rościce	Urząd Gminy	2006 - 2007	1.083.000	1.025.000	1.025.000	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi w m. Olbrachtów	Urząd Gminy	2006 - 2007	460.500	447.000	447.000	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi w m. Miłowice - Rościce	Urząd Gminy	2006 - 2007	699.500	673.000	673.000	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie Gimnazja	Remont kapitalny szkoły podstawowej w m. Lubanice	Urząd Gminy	2006 - 2007	530.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Budowa szatni sportowej w m. Grabik	Urząd Gminy	2005 - 2007	257.500	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:						3.030.500	2.745.000	2.745.000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2006r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota zł
1	2	3
	Przychody budżetu	
1	Kredyty	-
2	Pożyczki	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-
4	Spląty udzielonych pożyczek	-
5	Prywatyzacja majątku jst	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	524.644
7	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8	Inne źródła (wolne środki)	-
9	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7+8)	524.644
10	Dochody budżetu	23.152.380
11	Razem przychody i dochody budżetu (9+10)	23.677.024
	Rozchody budżetu	
12	Spląty kredytów	-
13	Spląty pożyczek	-
14	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-
15	Udzielone pożyczki	-
16	Lokaty	-
17	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-
18	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-
19	Razem rozchody (12+13+14+15+16+17+18)	-
20	Wydatki budżetu	23.677.024
21	Razem rozchody i wydatki budżetu (19+20)	23.677.024

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	
Dział	Rozdz.	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.400 99.400 99.400	99.400 99.400
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		75.896
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.394

1	2	3	4	5	6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		14.146
		4120	- składki na Fundusz Pracy		2.016
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		948
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.815	1.815
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.815	1.815
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.815	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		261
		4120	- składki na Fundusz Pracy		37
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe		1.517
852			Pomoc społeczna	4.303.700	4.303.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.983.000	3.983.000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.983.000	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		3110	- świadczenia społeczne		3.809.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		53.775
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.170
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne z tego:		67.961
			a) od świadczeń społecznych		58.000
			b) od wynagrodzeń		9.961
		4120	- składki na Fundusz Pracy		1.420
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe		3.500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		16.000
		4270	- zakup usług remontowych		1.200
		4300	- zakup usług pozostałych		23.294
		4410	- podróże służbowe krajowe		800
		4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.580
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500	42.500
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.500	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		42.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278.200	278.200
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		

1	2	3	4	5	6
		3110	zleconych gminie ustawami - świadczenia społeczne	278.200	278.200
			Razem	4.404.915	4.404.915

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków na początek roku	30.000
II.	Przychody	71.000
1.	wpływy własne	1.000
2.	przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	70.000
III.	Wydatki	101.000
1.	wydatki bieżące	42.000
a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
b)	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
c)	zakup usług remontowych	2.000
d)	zakup usług pozostałych	10.000
2.	wydatki majątkowe	59.000
a)	budowa ogrodzenia wokół zbiornika wody w Sieniawie Żarskiej	20.000
b)	budowa kanalizacji w Grabiku	39.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

805

Uchwała Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolsko na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 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, ust. 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, ust. 2 i 3, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.755.419zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.410.286zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.025.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 654.867zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 654.867zł;

2. Przychody budżetu w wysokości 1.025.000zł, rozchody w wysokości 370.133zł, zgodnie z załącz-

nikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.300zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 382.000zł, wydatki – 383.004zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Kolsku:

- 1) z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków - 22.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 221.937zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 12.100zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 12.000zł;
- 2) wydatki - 25.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.025.000zł.

§ 11. Upoważnia się wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000zł;
- 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 200.000zł;
- 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 oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Z-ca Przewodniczącego Rady
Stanisław Szymański

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu gminy na 2007r.

		w złotych
Dział 1	Źródło dochodów 2	Plan 2007r. 3
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dochody z tytułu dzierżawy	1.850 1.850
600	Transport i łączność w tym: - dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	9.900 9.900
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy - pozostałe odsetki	452.700 97.500 8.200 346.000 1.000
750	Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych opłat	48.200 44.700 500 3.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	513 513
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z podatku od posiadania psów - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany	1.443.518 489.648 800 4.000 61.700 323.000 358.000 67.920 650 1.000 14.000 4.000 500 4.200 50.000 8.000 4.000 4.500

1	2	3
	w formie karty podatkowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe - wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	300 3.000 3.000 36.300 5.000
758	Różne rozliczenia w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego – kwota podstawowa - kwota uzupełniająca - część równoważąca - odsetki od środków na rachunku bankowym	3.064.090 1.768.228 1.157.457 837.279 320.178 137.405 1.000
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	201.370 31.850 169.520
852	Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z usług	1.533.278 1.377.200 152.400 10 3.668
Dochody ogółem		6.755.419

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	109.200	9.200	0	0	0	0	0	100.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000							100.000
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000						
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywność. oraz rozwój obszarów wiejskich								
	01095	Pozostała działalność	8.200	8.200						
600		Transport i łączność	163.900	43.900	0	0	0	0	0	120.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.900	9.900						
	60016	Drogi publiczne gminne	154.000	34.000						120.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	89.900	89.900						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.900	89.900						
710		Działalność usługowa	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000	12.000						
750		Administracja publiczna	973.468	973.468	621.026	109.980	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.700	44.700	36.040	7.310				
	75022	Rady gmin	29.000	29.000						
	75023	Urzędy gmin	886.768	886.768	584.986	102.670				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000	3.000						
	75095	Pozostała działalność	10.000	10.000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513	513						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	513	513						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	62.135	62.135	16.000	732	0	0	0	0
	75403	Jednostki terenowe policji	0							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.135	62.135	16.000	732				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-borem	17.000	17.000	8.950	600	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych	17.000	17.000	8.950	600				
757		Obsługa długu publicznego	70.325	70.325	0	0	0	70.325	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	70.325	70.325				70.325		
758		Różne rozliczenia	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000						
801		Oświata i wychowanie	3.080.295	2.800.295	1.606.325	340.570	0	0	0	280.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.455.211	1.325.211	882.355	186.827				130.000
	80104	Przedszkola	584.068	584.068	281.090	62.196				
	80110	Gimnazja	746.620	596.620	389.832	81.371				150.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.289	160.289						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.883	11.883						
	80195	Pozostała działalność	122.224	122.224	53.048	10.176				
851		Ochrona zdrowia	206.300	36.300	7.940	1.360	0	0	0	170.000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.000	2.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	34.300	34.300	7.940	1.360				
	85195	Pozostała działalność	170.000							170.000
852		Pomoc społeczna	1.796.813	1.796.813	141.604	26.113	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.352.000	1.352.000	19.938	4.089				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.700	1.700						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.800	157.800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65.000	65.000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134.531	134.531	93.488	19.249				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.382	33.382	28.178	2.775				
	85295	Pozostała działalność	52.400	52.400						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293.900	143.900	0	0	22.000	0	0	150.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.300	10.300						150.000
	90002	Gospodarka odpadami	22.000	22.000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	0							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.600	89.600						
	90017	Zakłady gospodarki komunalne	22.000	22.000			22.000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376.937	226.937	0	0	221.937	0	0	150.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341.937	191.937			186.937			150.000
	92116	Biblioteki	35.000	35.000			35.000			
926		Kultura fizyczna i sport	107.600	52.600	2.500	500	12.100	0	0	55.000
	92601	Obiekty sportowe	85.000	30.000						55.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	22.600	22.600	2.500	500	12.100			
Wydatki ogółem:			7.410.286	6.385.286	2.404.345	479.855	256.037	70.325	0	1.025.000

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania:				2008r.		2009r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipka i kolektora sanitarnego do miejscowości Konotop	2.271.000	50.000		50.000	A. B. C. ...		1.200.000	1.021.000	Urząd Gminy
2.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolsko	1.514.000	100.000		100.000	A. B. C. ...		1.000.000	414.000	Urząd Gminy
3.	010	10010	6050	Wodociąg Tyrszeliny	400.000	100.000		100.000	A. B. C. ...		100.000	200.000	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piastowskiej w Kolsku	288.600	20.000		20.000	A. B. C. ...		100.000	168.600	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Uście	300.000	20.000		20.000	A. B. C. ...		150.000	130.000	Urząd Gminy
Ogółem:					4.773.600	290.000		290.000			2.550.000	1.933.600	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 j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w zło-

tych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania:				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	KW	Remont GDK w Kolsku	150.000	150.000		150.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	851	85195	KW	Remont Ośrodków Zdrowia w Kolsku i w Konotopie	170.000	170.000		170.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	926	92605	KW	Remont boiska sportowego w Kolsku	55.000	55.000		55.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	801	80101	KW	Remont SP w Kolsku i w Konotopie	280.000	280.000		280.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	KW	Remont ul. Parkowej w Konotopie	80.000	80.000		80.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem:					735.000	735.000		735.000			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 j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
Przychody ogółem:			1.025.000
1.	Kredyty	952	807.500
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	217.500
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			370.133
1.	Splaty kredytów	992	319.733
2.	Splaty pożyczek	992	50.400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodze- nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750	75011	2010	44.700	44.700	44.700	36.040	7.310		
751	75101	2010	513	513	513				
852	85212	2010	1.352.000	1.352.000	1.352.000	19.938	4.089	1.327.973	
852	85213	2010	1.700	1.700	1.700			1.700	
852	85214	2010	23.500	23.500	23.500			23.500	
Ogółem:			1.422.413	1.422.413	1.422.413	55.978	11.399	1.353.173	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 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
						Wynagrodze- nia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600	60014	2320	9.900	9.900	9.000				
Ogółem:			9.900	9.900	9.900				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków w zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

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:	w tym:			ogółem:	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	4.240	382.000	22.000	22.000		383.004		3.236	X
	z tego									
	1. KZG Kolsko	4.240	382.000	22.000	22.000		383.004		3.236	x
	2.									
II.	Gospodarstwa pomocnicze									
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
Ogółem:		4.240	382.000	22.000	22.000		384.004		3.236	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017		KZG	Dopłata do 1m ³ ścieków	22.000
Ogółem:						22.000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe* w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	GDK Kolsko	186.937
2	921	92116	2480	Biblioteka	35.000
Ogółem:					221.937

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	926059		Organizacja imprez sportowych na terenie gminy	12.100
Ogółem:					12.100

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 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	15.000
II.	Przychody	12.000
1.	Wpływy z różnych opłat – Urząd Marszałkowski	12.000
III.	Wydatki	27.000
1.	Wydatki bieżące	25.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Kolsko
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Prognoza kwoty długu i spłat na 2007r. i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2007r.	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.197.596	1.852.463	3.893.731	5.474.601	1.339.907	842.446	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefi- nansowania) z tytułu:	1.197.596	827.463	1.433.731	3.416.819	1.339.907	842.446	0
1.1.1	pożyczek	100.800	50.400					
1.1.2	kredytów	1.096.796	777.063	1.433.731	3.416.819	1.339.907	842.446	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		807.500	615.000	540.082	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym		807.500	615.000	540.082			
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefi- nansowanie		217.500	1.845.000	1.517.700	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		217.500	1.845.000	1.517.700			
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		440.458	503.776	573.021	4.206.774	551.520	882.970
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		370.133	418.732	476.912	554.494	497.461	842.446
2.1.1	kredytów i pożyczek		370.133	418.732	476.912	554.494	497.461	842.446
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinan- sowania					3.580.200		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		70.325	85.044	96.109	72.080	54.059	40.524

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Prognozowane dochody budżetowe		6.755.419	7.361.044	6.884.383	10.693.940	7.022.070	7.162.510
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		7.410.286	9.062.786	8.915.748	7.011.193	6.524.609	6.320.064
5.	Prognozowany wynik finansowy		-654.867	-1.701.742	-2.031.365	3.682.747	497.461	842.446
6.	Relacje do dochodów (w %):		14,80%	22,18%	36,68%	65,07%		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		27,42%	52,90%	79,52%	12,53%	12,00%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		18,72%	22,14%	50,55%	7,34%	4,91%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6,52%	6,84%	8,32%	39,34%	7,85%	12,33%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		6,52%	6,84%	8,32%	5,86%	7,85%	12,33%

806

UCHWAŁA NR III/14/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lubsku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.380.076zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.607.270zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.227.194.zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.168.831.zł, rozchody w wysokości 1.941.637zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200.000zł;
- 2) celową w wysokości – 100.000zł,

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 270.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej

kwocie, dla zakładów budżetowych:

- przychody – 6.653.331zł,
- wydatki – 6.628.353zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody – 244.629zł,
- wydatki – 244.929zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:

- 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych – 658.929zł;
- 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania obiektów oczyszczalni ścieków – 269.919zł;
- 3) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych – 99.600zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.198.748zł;
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli – 2.386.360zł;
- 3) działających na terenie gminy publicznych szkół – 240.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 871.900zł z tego:

- a) na zadania bieżące – 301.000zł,
- b) na zadania inwestycyjne – 570.900zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody – 110.000zł;
2) wydatki – 115.000zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.227.194zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.941.637zł;
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000zł.

§ 11. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. do wysokości 4.000.000zł;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 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 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubsko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu Gminy Lubsko na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2007r.
1	2	3	4	5
			Razem dochody	39.380.076
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		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	3.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.950
	40002		Dostarczanie wody	1.950
		0690	wpływy z różnych opłat	300
		0830	wpływy z usług	1.500
		0920	pozostałe odsetki	150
600			Transport i łączność	1.315.214
	60016		Drogi publiczne gminne	1.315.214

1	2	3	4	5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.087.000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	228.214
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.930.630
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.930.630
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128.752
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.492.384
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.250
		0830	wpływy z usług	8.605
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.291.539
		0920	pozostałe odsetki	3.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.100
710			Działalność usługowa	63.000
	71035		Cmentarze	63.000
		0830	wpływy z usług	60.000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000
750			Administracja publiczna	236.250
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.700
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
	75023		Urzędy gmin	20.800
		0690	wpływy z różnych opłat	2.800
		0830	wpływy z usług	8.000
		0920	pozostałe odsetki	6.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000
	75095		Pozostała działalność	26.750
		0830	wpływy z usług	2.000
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.215

1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.215
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.215
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.782.193
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.454.218
		0310	podatek od nieruchomości	3.142.670
		0320	podatek rolny	109.985
		0330	podatek leśny	126.330
		0340	podatek od środków transportowych	71.233
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.790.586
		0310	podatek od nieruchomości	1.304.149
		0320	podatek rolny	132.502
		0330	podatek leśny	2.892
		0340	podatek od środków transportowych	46.043
		0360	podatek od spadków i darowizn	15.000
		0370	podatek od posiadania psów	4.000
		0430	wpływy z opłaty targowej	150.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	136.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	387.200
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	107.000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.400
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.800
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.032.189
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.882.189
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	90.000
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000
758			Różne rozliczenia	12.674.524
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.142.828

1	2	3	4	5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.142.828
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.974.064
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.974.064
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557.632
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	557.632
801			Oświata i wychowanie	975.300
	80101		Szkoły podstawowe	975.200
		0920	pozostałe odsetki	700
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900.000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	74.500
	80110		Gimnazja	100
		0920	pozostałe odsetki	100
852			Pomoc społeczna	7.561.300
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.564.300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.563.000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.415.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	930.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185.900
		0920	pozostałe odsetki	1.500
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184.400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85295		Pozostała działalność	294.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294.000

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382.000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.226.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226.000
		0830	wpływy z usług	1.000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000
926			Kultura fizyczna i sport	225.000
	92601		Obiekty sportowe	225.000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu Gminy Lubsko na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r.	Z tego:						
					Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki na obsługę długu
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki ogółem	45.607.270	35.600.043	10.553.529	1.992.652	5.154.556	312.052	0	10.007.227
010			Rolnictwo i łowiectwo	649.450	19.450	1.200	0	0	0	0	630.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000							630.000
	01030		lżby rolnicze	4.850	4.850	0	0	0	0	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.850	4.850						
	01095		Pozostała działalność	14.600	14.600	1.200	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	1.200					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4300	zakup usług pozostałych	3.400	3.400						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	42.000	42.000						
600			Transport i łączność	3.083.792	655.685	0	0	0	0	0	2.428.107
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10.080	10.080						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58	58	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	58	58						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547	547	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	547	547						
	60016		Drogi publiczne gminne	3.073.107	645.000	0	0	0	0	0	2.428.107
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000							17.000
750			Administracja publiczna	4.664.421	4.308.421	2.504.963	442.570	30.000	0	0	356.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.700	161.700	131.240	25.760	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124.240	124.240	124.240					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000	7.000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.550	22.550		22.550				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.210	3.210		3.210				
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.700	4.700						
	75022		Rady gmin	91 600	91 600	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000	81.000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.200						
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400						
	75023		Urzędy gmin	4.051.675	3.695.675	2.373.723	416.810	0	0	0	356.000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800	3.800						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201.542	2.201.542	2.201.542					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	158.181	158.181	158.181					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	364.307	364.307		364.307				
		4120	składki na Fundusz Pracy	52.503	52.503		52.503				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.121	44.121						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164.045	164.045						
		4260	zakup energii	110.516	110.516						
		4270	zakup usług remontowych	103.000	103.000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500						
		4300	zakup usług pozostałych	158.860	158.860						
		4340	zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000	50.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	15.600	15.600						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000	20.000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57.000	57.000						
		4410	podróże służbowe krajowe	42.800	42.800						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11.000	11.000						
		4430	różne opłaty i składki	4.600	4.600						
		4440	odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.300	53.300						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000	15.000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000	50.000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.000							308.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000							48.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	156.000	156.000						
		4308	zakup usług pozostałych	24.000	24.000						
		4309	zakup usług pozostałych	8.000	8.000						
	75095		Pozostała działalność	171.446	171.446	0	0	30.000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000			30.000			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.128	7.128						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.880	6.880						
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	25.000						
		4308	zakup usług pozostałych	24.750	24.750						
		4309	zakup usług pozostałych	8.250	8.250						
		4410	podróże służbowe krajowe	2.200	2.200						
		4430	różne opłaty i składki	52.638	52.638						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600	14.600						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.215	3.215	2.600	511	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.215	3.215	2.600	511	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	447	447		447				
		4120	składki na Fundusz Pracy	64	64		64				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.600	2.600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104	104						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.300	105.300	25.800	950	0	0	0	40.000
	75403		Jednostki terenowe policji	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000							25.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.300	105.300	25.800	950	0	0	0	15.000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500	8.500						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	830	830		830				
		4120	składki na Fundusz Pracy	120	120		120				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.800	25.800	25.800					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.650	30.650						
		4260	zakup energii	6.000	6.000						
		4270	zakup usług remontowych	12.500	12.500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.300	2.300						
		4300	zakup usług pozostałych	11.200	11.200						
		4410	podróże służbowe krajowe	1.100	1.100						
		4430	różne opłaty i składki	6.300	6.300						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000							15.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.195	108.195	42.600	2.515	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108.195	108.195	42.600	2.515	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600	1.600	1.600					
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41.000	41.000	41.000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.476	2.476		2.476				
		4120	składki na Fundusz Pracy	39	39		39				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300						
		4300	zakup usług pozostałych	17.400	17.400						
		4410	podróże służbowe krajowe	180	180						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000	35.000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	8.000						
757			Obsługa długu publicznego	312.052	312.052	0	0	0	312.052	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312.052	312.052	0	0	0	312.052	0	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	312.052	312.052				312.052		
758			Różne rozliczenia	300.000	200.000	0	0	0	0	0	100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000	200.000	0	0	0	0	0	100.000
		4810	rezerwy	200.000	200.000						
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000							100.000
801			Oświata i wychowanie	14.259.868	12.724.868	6.590.883	1.299.374	2.686.360	0	0	1.535.000
	80101		Szkoły podstawowe	7.707.639	6.238.539	4.227.464	829.939	0	0	0	1.469.100
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.450	87.450						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.895.283	3.895.283	3.895.283					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.981	320.981	320.981					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	728.795	728.795		728.795				
		4120	składki na Fundusz Pracy	101.144	101.144		101.144				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.200	11.200	11.200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237.150	237.150						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.800	18.800						
		4260	zakup energii	224.395	224.395						
		4270	zakup usług remontowych	187.500	187.500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	9.600	9.600						
		4300	zakup usług pozostałych	81.790	81.790						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	12.400	12.400						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	26.440	26.440						
		4410	podróże służbowe krajowe	9.500	9.500						
		4430	różne opłaty i składki	9.300	9.300						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247.361	247.361						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600						
		4580	pozostałe odsetki	750	750						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.300	10.300						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.800	17.800						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.100							257.100
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000							900.000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000							300.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000							12.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304.945	304.945	216.998	45.040	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.349	15.349						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199.966	199.966	199.966					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.032	17.032	17.032					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.285	39.285		39.285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.755	5.755		5.755				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.961	6.961						
		4270	zakup usług remontowych	4.000	4.000						
		4300	zakup usług pozostałych	1.800	1.800						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.797	14.797						
	80104		Przedszkola	2.412.260	2.386.360	0	0	2.386.360	0	0	25.900
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.386.360	2.386.360			2.386.360			
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.900							25.900
	80110		Gimnazja	2.942.058	2.902.058	2.090.421	412.844	0	0	0	40.000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.416	9.416						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.922.544	1.922.544	1.922.544					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	163.277	163.277	163.277					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361.741	361.741		361.741				
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.103	51.103		51.103				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.600	4.600	4.600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159.200	159.200						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500	4.500						
		4260	zakup energii	33.000	33.000						
		4270	zakup usług remontowych	20.000	20.000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.100	5.100						
		4300	zakup usług pozostałych	21.400	21.400						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4.520	4.520						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2.200	2.200						
		4430	różne opłaty i składki	900	900						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.457	125.457						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.300	6.300						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000							40.000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	461.051	461.051	54.500	11.551	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.117	10.117		10.117				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.434	1.434		1.434				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54.500	54.500	54.500					
		4300	zakup usług pozostałych	395.000	395.000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.611	52.611	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	33.226	33.226						
		4410	podróże służbowe krajowe	19.385	19.385						
	80195		Pozostała działalność	379.304	379.304	1.500	0	300.000	0	0	0
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240.000	240.000			240.000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000			60.000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.304	75.304						
	851		Ochrona zdrowia	305.000	305.000	166.724	10.923	15.000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000	13.600	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.600	13.600	13.600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000						
		4300	zakup usług pozostałych	8.900	8.900						
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000	260.000	153.124	10.923	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.802	14.802	14.802					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.222	1.222	1.222					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.456	10.456		10.456				
		4120	składki na Fundusz Pracy	467	467		467				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	659	659						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	137.100	137.100	137.100					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia								
		4260	zakup energii	49.254	49.254						
		4270	zakup usług remontowych	14.300	14.300						
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000						
		4410	podróże służbowe krajowe	21.440	21.440						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000						
		4430	różne opłaty i składki	1.000	1.000						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500	2.500						
	85195	2820	Pozostała działalność	800	800	0	0	15.000	0	0	0
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000			15.000			
852			Pomoc społeczna	9.763.491	9.763.491	637.533	121.652	0	0	0	0
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.563.000	5.563.000	117.087	22.977	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	5.316.110	5.316.110						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.700	111.700	111.700					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.387	5.387	5.387					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100.127	100.127		20.127				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.850	2.850		2.850				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.976	1.976						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000						
		4260	zakup energii	2.000	2.000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150						
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200	3.200						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	10.000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.000	57.000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.915.000	1.915.000	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	1.815.000	1.815.000						
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	850.000	850.000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709.491	709.491	520.446	98.675	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200	4.200						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478.000	478.000	478.000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.446	39.446	39.446					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86.595	86.595		86.595				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.080	12.080		12.080				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000	32.000						
		4260	zakup energii	16.00	16.000						
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2.300	2.300						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.800	14.800						
		4580	pozostałe odsetki	1.070	1.070						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	175.000	175.000						
	85295		Pozostała działalność	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	494.000	494.000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.600	9.600						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747.359	747.359	578.626	113.862	0	0	0	0
	85401		światlice szkolne	744.875	744.875	578.626	113.862	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200	7.200						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534.432	534.432	534.432					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44.194	44.194	44.194					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.909	99.909		99.909				
		4120	składki na Fundusz Pracy	13.953	13.953		13.953				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500						
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.687	37.687						
	85646		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.484	2.484	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1.099	1.099						
		4410	podróże służbowe krajowe	1.385	1.385						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.887.619	1.401.499	1.200	235	369.519	0	0	1.486.120
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.686.639	369.519	0	0	369.519	0	0	1.317.120
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	369.519	369.519			369.519			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.120							1.317.120
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	187.000	187.000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	140.000	140.000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824.671	655.671	0	0	0	0	0	169.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000						
		4260	zakup energii	453.671	453.671						
		4270	zakup usług remontowych	172.000	172.000						
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000							169.000
	90095		Pozostała działalność	49.309	49.309	1.200	235	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206	206		206				
		4120	składki na Fundusz Pracy	29	29		29				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	1.200					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200						
		4260	zakup energii	500	500						
		4270	zakup usług remontowych	11.500	11.500						
		4300	zakup usług pozostałych	32.400	32.400						
		4430	różne opłaty i składki	274	274						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.295.789	1.290.789	0	0	1.229.748	0	0	2.005.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.336.041	611.041	0	0	550.000	0	0	725.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000	550.000			550.000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.800	18.800						
		4260	zakup energii	7.241	7.241						
		4270	zakup usług remontowych	35.000	35.000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000							50.000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000							225.000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000							75.000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych	375.000							375.000
	92116		Biblioteki	678.748	648.748	0	0	648.748	0	0	30.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648.748	648.748			648.748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000							30.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.251.000	1.000	0	0	1.000	0	0	1.250.000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000	1.000			1.000			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000							1.000.000
		6509	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000							250.000
	92195		Pozostała działalność	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000			30.000			
926			Kultura fizyczna i sport	1.588.929	823.929	0	0	823.929	0	0	765.000
	92601		Obiekty sportowe	300.000							300.000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000							225.000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000							75.000
	92604		Institucje kultury fizycznej	773.929	658.929	0	0	658.929	0	0	115.000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	658.929	658.929			658.929			
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115.000							115.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	515.000	165.000	0	0	165.000	0	0	350.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000	165.000			165.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.500							343.500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500							6.500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsko na lata 2007 – 2009

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizująca program	Okres realizacji zadania	Wartość szacunkowa zadania	Dotychczasowe nakłady	Źródła finansowania	Limit wydatków budżetowych w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Program kanalizacji miasta cel: ochrona wód przed zanieczyszczeniami	Gmina Lubsko		4.146.202	2.200.682	ogółem	1.067.120	522.700	355.700
						budżet gminy	385.120	104.700	70.700
						WFOŚiGW	682.000	418.000	285.000
						f-sze pomoc.	0	0	0
1	Budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Stolarskiej wraz z przepompownią PS-6	Urząd Miejski	2005 2007	1.359.202	1.055.172	budżet gminy	76.030		
						f-sze pomoc.			
						WFOŚiGW	228.000		
2	Kanalizacja zachodniej części miasta Lubsko oraz PS-7 ul. Kasztanowa	Urząd Miejski	2005 2007	1.102.000	835.910	budżet gminy	112.090		
						f-sze pomoc.			
						WFOŚiGW	154.000		
3	Budowa kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Traugutta, plac L. Grzei	Urząd Miejski	2006 2009	1.605.000	309.600	budżet gminy	117.000	104.700	70.700
						f-sze pomoc.			
						WFOŚiGW	300.000	418.000	285.000
4	Wykonanie koncepcji kanalizacji Gminy Lubsko	Urząd Miejski	2007 2007	80.000		budżet gminy	80.000		
						f-sze pomoc.			
						WFOŚiGW			
II.	Zwodociągowanie zachodniej części Gminy Lubsko cel: poprawa jakości wody pitnej	Lubsko		690.000	60.000	ogółem	630.000	0	0
						budżet gminy	630.000	0	0
						f-sze pomoc.	0	0	0
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn	Urząd Miejski	2006 2007	690.000	60.000	budżet gminy	630.000		
						f-sze pomoc.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Program budowy dróg, placów i parkingów cel: poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Lubsko		8.064.804	3.254.197	ogółem	2.100.607	1.370.000	1.140.000
						budżet gminy	785.393	467.000	361.000
						kontrakt woj.	228.214	0	0
						f-sze pomoc.	1.087.000	903.000	779.000
1	Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w miejscowości Lubsko	Urząd Miejski	2004 2007	359.956	55.670	budżet gminy	76.072		
						f-sze pomoc.			
						kontrakt. woj.	228.214		
2	Budowa dróg na osiedlu Młodych	Urząd Miejski	2004 2010	1.770.261	1.300.261	budżet gminy	75.000	25.000	20.000
						f-sze pomoc.	225.000	75.000	50.000
3	Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego	Urząd Miejski	2004 2007	1.384.084	733.763	budżet gminy	200.321		
						f-sze pomoc.	450.000		
4	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa	Urząd Miejski	2006 2009	1.867.000	97.000	budżet gminy	178.000	125.000	125.000
						f-sze pomoc.	412.000	465.000	465.000
5	Przebudowa dróg: Transportowa, Stolarska, Lipowa, Działkowa	Urząd Miejski	2007 2009	640.000		budżet gminy	20.000	155.000	135.000
						f-sze pomoc.		165.000	165.000
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy: Mierków. Górzyn, Gozdno	Urząd Miejski	2007 2010	776.000		budżet gminy	36.00	162.000	81.000
						f-sze pomoc.		198.000	99.000
7	Rynek miasta - rekonstrukcja	Urząd Miejski	2006 2007	1.267.503	1.067.503	budżet gminy	200.000		
						f-sze pomoc.			
IV.	Program termomodernizacji obiektów oświatowych cel: oszczędność zasobów energii	Gmina Lubsko		4.000.000	80.000	ogółem	120.000	1.450.000	2.260.000
						budżet gminy	120.000	400.000	560.000
						NMF i MFEOG	0	1.050.000	1.700.000
						f-sze pomoc.	0	0	0
1	Termomodernizacja szkół podstawowych, ocieplenie, instalacja c.o., wymiana okien i drzwi wejściowych, kotłownie	szkoły	2006 2010	2.000.000	55.662	budżet gminy	58.100	200.000	250.000
						f-sze pomoc.			
						NMF i MFEOG		600.000	750.000
2	Termomodernizacja przedszkoli, ocieplenie, instalacja c.o., wymiana okien i drzwi wejściowych, kotłownie	przedszkola	2006 2010	1.500.000	24.338	budżet gminy	21.900	150.000	250.000
						f-sze pomoc.			
						NMF i MFEOG		300.000	750.000
3	Termomodernizacja gimnazjum ocieplenie, instalacja c.o., wymiana okien i drzwi wejściowych, kotłownie	gimnazjum	2007 2009	500.000		budżet gminy	40.000	50.000	60.000
						f-sze pomoc.			
						NMF i MFEOG		150.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Program oświetlenia drogowego w Gminie cel: poprawa warunków oświetlenia drogowego	Gmina Lubsko		163.000		ogółem	163.000	0	0
						budżet gminy	163.000	0	0
						f-sze pomoc.	0	0	0
1	Oświetlenie uliczne ul. 1 Maja w Lubsku	Urząd Miejski	2007 2007	35.000		budżet gminy	35.000		
						f-sze pomoc.			
2	Oświetlenie uliczne ul. Szpitalnej	Urząd Miejski	2007 2007	107.000		budżet gminy	107.000		
						f-sze pomoc.			
3	Oświetlenie drogowe wsi Małowice	Urząd Miejski	2007 2007	21.000		budżet gminy	21.000		
						f-sze pomoc.			
VI.	Program prac budowlanych w placówkach oświatowych cel: poprawa warunków nauczania	Gmina Lubsko		3.674.000	189.811	ogółem	1.399.000	2.085.189	0
						budżet gminy	424.500	523.189	0
						kontrakt woj.	74.500	0	0
						f-sze pomoc.	900.000	1.562.000	0
1	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2006 2008	1.480.000	30.000	budżet gminy	50.000	350.000	
						f-sze pomoc.		1.050.000	
2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górzynie	Urząd Miejski	2006 2008	1.915.000	29.811	budżet gminy	300.000	173.189	
						f-sze pomoc.	900.000	512.000	
3	Modernizacja dachu poddasza w Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2005 2007	279.000	130.000	budżet gminy	74.500		
						f-sze pomoc.			
						kontrakt woj.	74.500		
VII.	Program odnowy dziedzictwa kulturowego cel: ochrona zabytków	Gmina Lubsko		2.103.034	234.308	ogółem	1.250.000	618.726	0
						budżet gminy	250.000	118.726	0
						f-sze pomoc.	1.000.000	500.000	0
1	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	Urząd Miejski	2004 2008	2.103.034	234.308	budżet gminy	250.000	118.726	
						f-sze pomoc.	1.000.000	500.000	
VIII.	Program odbudowy obiektów sportowych cel: rozwój kultury fizycznej	Gmina Lubsko		10.625.000	25.000	ogółem	400.000	1.214.811	4.485.189
						budżet gminy	175.000	301.811	1.115.189
						f-sze pomoc.	225.000	913.000	1.120.000
						NMF i MFEOG	0	0	2.250.000
1	Budowa Hali Sportowej w Lubsku	Urząd Miejski	2006 2009	3.025.000	25.000	budżet gminy	75.000	301.811	365.189
						f-sze pomoc.	225.000	913.000	1.120.000
2	Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku	OSiR	2007 2010	7.600.000		budżet gminy	100.000		750.000
						f-sze pomoc.			
						NMF i MFEOG			2.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Program: remonty świetlic wiejskich cel: poprawa warunków kulturalnych wsi	Gmina Lubsko		1.273.000	23.000	ogółem	350.000	600.000	300.000
						budżet gminy	125.000	150.000	75.000
						f-sze pomoc.	225.000	450.000	225.000
1	Modernizacja świetlic wiejskich (Mierków, Osiek, Grabków)	Urząd Miejski	2007 2008	600.000		budżet gminy	75.000	75.000	
2	Budowa świetlicy we wsi Dłużek	Urząd Miejski	2007 2009	673.000	23.000	f-sze pomoc.	225.000	225.000	
						budżet gminy	50.000	75.000	75.000
						f-sze pomoc.		225.000	225.000
X.	Program: uzbrojenie terenów inwestycyjnych cel: wzrost aktywności podmiotów gospodarczych i powstanie nowych miejsc pracy	Gmina Lubsko		7.550.000		ogółem	450.000	1.000.000	3.300.000
						budżet gminy	450.000	250.000	825.000
						f-sze pomoc.	0	750.000	2.475.000
1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pomiędzy Lubskiem a Górzynem	Urząd Miejski	2007 2010	4.350.000		budżet gminy	250.000	125.000	450.000
						f-sze pomoc.		375.000	1.350.000
2	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta w Lubsku	Urząd Miejski	2007 2010	3.200.000		budżet gminy	200.000	125.000	375.000
						f-sze pomoc.		375.000	1.125.000
XI.	Program: remont obiektów kulturalnych cel: rozwój ośrodków kultury i zwiększenie aktywności społeczeństwa	Gmina Lubsko		3.500.000		ogółem	1.500.000	2.000.000	0
						budżet gminy	375.000	500.000	0
						f-sze pomoc.	1.125.000	1.500.000	0
1	Modernizacja Lubuskiego Domu Kultury	LDK	2005 2008	3.500.000		budżet gminy	375.000	500.000	
						f-sze pomoc.	1.125.000	1.500.000	
XII.	Program: budownictwo mieszkaniowe cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy	Gmina Lubsko		2.080.000		ogółem	80.000	1.000.000	1.000.000
						budżet gminy	80.000	250.000	250.000
						f-sze pomoc.	0	750.000	750.000
1	Budowa budynku mieszkalnego 16 - rodzinnego	Urząd Miejski	2007 2009	2.080.000		budżet gminy	80.000	250.000	250.000
						f-sze pomoc.		750.000	750.000
XIII.	Program: europejski region przyrodniczo – kulturalny cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej	Gmina Lubsko		4.450.000		ogółem	330.000	1.500.000	1.900.000
						budżet gminy	330.000	375.000	475.000
						f-sze pomoc.	0	1.125.000	1.425.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ścieżka rowerowa – odcinek Gmina Brody – Lubsko – Gmina Jasień	Urząd Miejski	2007	2.000.000		budżet gminy	80.000	200.000	200.000
			2010			f-sze pomoc.		600.000	600.000
2	Oznakowanie szlaków rowerowych w Gminie Lubsko trzy szlaki o długości 63km	Urząd Miejski	2007	850.000		budżet gminy	50.000	75.000	75.000
			2010			f-sze pomoc.		225.000	225.000
3	Rewitalizacja parku miejskiego w Lubsku	Urząd Miejski	2007	1.600.000		budżet gminy	200.000	100.000	200.000
			2010			f-sze pomoc.		300.000	600.000
Razem inwestycje						ogółem	9.839.727	13.361.426	14.740.889
						budżet gminy	4.293.013	3.440.426	3.731.889
						kontrakt woj.	302.714	0	0
						NMF i MFEOG	0	1.050.000	3.950.000
						f-sze pomoc.	4.562.000	8.453.000	6.774.000
						WFOSiGW	682.000	418.000	285.000
z tego: Urząd Miejski						ogółem:	8.714.727	10.811.426	10.790.889
						budżet gminy	4.293.013	3.440.426	3.731.889
						kontrakt woj.	302.714	0	0
						NMF i MFEOG	0	0	0
						f-sze pomoc.	3.437.000	6.953.000	6.774.000
						WFOSiGW	682.000	418.000	285.000
jednostki organizacyjne						ogółem:	1.125.000	2.550.000	3.950.000
						NMF i MFEOG	0	1.050.000	3.950.000
						f-sze pomoc.	1.125.000	1.500.000	0

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubsko w 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1	2	3	4
	Przychody ogółem		8.168.831
1	Kredyty	952	8.168.831
2	Pożyczki	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem		1.941.637
1	Spląty kredytów	992	1.637.832
2	Spląty pożyczek	992	303.805
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Udzielone pożyczki	991	
5	Lokaty	994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		161.700	161.700	161.700	131.240	25.760	0	0
		2010	161.700						
		4010		124.240	124.240	124.240			
		4040		7.000	7.000	7.000			
		4110		22.550	22.550		22.550		
		4120		3.210	3.210		3.210		
		4440		4.700	4.700				
751	75101		3.215	3.215	3.215	2.600	511	0	0
		2010	3.215						
		4110		447	447		447		
		4120		64	64		64		
		4170		2.600	2.600	2.600			
		4210		104	104				
852			6.150.000	6.150.000	6.150.000	117.087	22.977	5.801.110	0
	85212		5.563.000	5.316.110	5.316.110	117.087	22.977	5.316.110	0
		2010	5.563.000						
		3110		5.316.110	5.316.110			5.316.110	
		4010		111.700	111.700	111.700			
		4040		5.387	5.387	5.387			
		4110		100.127	100.127		20.127		
		4120		2.850	2.850		2.950		
		4140		1.976	1.976				
		4210		7.000	7.000				
		4260		2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280		150	150				
		4410		500	500				
		4440		3.200	3.200				
		4740		2.000	2.000				
		4750		10.000	10.000				
	85213		57.000	57.000	57.000	0	0	0	0
		2010	57.000						
		4130		57.000	57.000				
	85214		485.000	485.000	485.000	0	0	485.000	0
		2010	485.000						
		3110		485.000	485.000			485.000	
	85228		45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
		2010	45.000						
		4300		45.000	45.000				
Ogółem			6.314.915	6.314.915	6.314.915	250.927	49.248	5.801.110	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Świadcze- nia spo- łeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	3.000							
		4210		1.000	1.000					
		4300		2.000	2.000					
Ogółem			3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.
w złotych

Lp.	Rozdział	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		
						w tym:						
						§ 251	§ 265	§ 621				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		Zakłady budżetowe	-104.503	6.653.331	3.555.708	2.386.360	1.028.448	140.900	6.628.353	0	-79.525	0
		z tego:										
1.	80104	Przedszkole Nr 1	-28.444	708.918	553.628	553.628			708.918		-28.444	
2.	80104	Przedszkole Nr 2	-38.357	670.415	563.045	551.745		11.300	670.415		-38.357	
3.	80104	Przedszkole Nr 3	-50.051	818.440	670.775	670.775			818.440		-50.051	
4.	80104	Przedszkole Nr 5	-25.900	777.259	624.812	610.212		14.600	777.259		-25.900	
5.	90001	Oczyszczalnia	2.649	1.382.823	369.519		369.519		1.357.845		27.627	
6.	92604	OSiR	35.600	2.295.476	773.929		658.929	115.000	2.295.476		35.600	
II.		Dochody własne jednostek budżetowych	4.500	244.629	0	0	0	0	244.929	0	4.200	0
		z tego:										
1.	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	7.000	0				7.000		0	
2.	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	2.500	0				2.500		0	
3.	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	4.000	0				4.000		0	
4.	80101	Szkoła Podstawowa w Górzynie	0	19.000	0				19.000		0	
5.	80110	Gimnazjum	0	30.000	0				30.000		0	
1.	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	1.000	51.000	0				51.000		1.000	
2.	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	450	36.000	0				36.300		150	
3.	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.500	68.920	0				68.920		2.500	
4.	85401	Szkoła Podstawowa w Górzynie	550	26.209	0				26.209		550	
Ogółem			-100.003	6.897.960	3.555.708	2.386.360	1.028.448	140.900	6.873.282	0	-75.325	0

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

w złotych

**Ogólna kwota
dotacji**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogólna kwota dotacji
1	900	90001	2650	Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lubsku	utrzymanie i eksploatacja zbiornika retencyjnego	154.311
					utrzymanie i konserwacja gminnych rowów melioracyjnych	99.600
					oczyszczanie ścieków	115.608
					razem MOŚ	369.519
2	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku	utrzymanie i eksploatacja stadionu sportowego	297.855
					utrzymanie hotelu przy ul. Grunwaldzkiej	122.009
					utrzymanie sali sportowej przy ul. Tkackiej	88.446
					utrzymanie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Słowackiego	88.660
					utrzymanie boiska międzyszkolnego przy ul. Bohaterów	11.152
					utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Korczaka i Norwida	11.124
					utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego przy ul. Krak. Przedm.	7.483
					utrzymanie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	32.200
razem OSiR	658.929					
Ogółem dotacje przedmiotowe						1.028.448

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lubsku	553.628
2	801	80104	2510	Przedszkole Nr 2 w Lubsku	551.745
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3 w Lubsku	670.775
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5 w Lubsku	610.212
5	801	80195	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Gimnazjum dla dorosłych i Gimnazjum dla młodzieży	240.000
6	921	92109	2480	Lubski Dom Kultury w Lubsku	550.000
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Leona Kruczkowskiego w Lubsku	648.748
Razem					3.825.108

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 grudnia 2006r.**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Remonty obiektów zabytkowych	1.000
2	750	75095	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty gminnej	30.000
3	801	80195	2820	Edukacja oświaty i wychowania	60.000
				- stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży, - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - organizacja konkursów o wybitnych walorach wychowawczych	
4	851	85195	2820	Przedsięwzięcia w celu integracji osób niepełnosprawnych	15.000
5	921	92195	2820	Upowszechnianie i promocja rodzimej twórczości kulturalnej	30.000
6	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	165.000
				- wspieranie merytorycznej działalności klubów sportowych - uczestnictwo w imprezach o charakterze ponadgminnym - organizacja i koordynacja form aktywnego wypoczynku	
Razem zadania bieżące					301.000
7	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25.000
8	801	80104	6210	Termomodernizacja przedszkoli	21.900
9	801	80104	6210	Zakup podgrzewacza dla Przedszkola Nr 5	4.000
10	921	92109	6220	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury	375.000

1	2	3	4	5	6
11	921	92116	6220	Wymiana pokrycia dachowego budynku biblioteki	30.000
12	926	92604	6210	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego OSiR	100.000
13	926	92604	6210	Zakup sprzętu komputerowego oraz kosiarki samojezdnej - OSiR	15.000
				Razem zadania inwestycyjne	570.900
				Ogółem dotacje celowe	871.900

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
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	5.884
II.	Przychody	110.000
1.	Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	110.000
2.	Wpływy własne	
3.	Inne	
III.	Wydatki	115.000
1.	Wydatki bieżące	115.000
	- na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10.000
	- urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	100.000
	- inne cele	5.000
2.	Wydatki majątkowe	0
	- na ochronę wód	
	- na ochronę powietrza	
	- gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	884

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Lubsku
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 wg tytułów dłużnych: (1.1+2+1.3)	6.859.522	8.168.831	4.401.500	3.600.000	0	0	0	0	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6.859.522	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	pożyczek	1.758.490								
1.1.2.	kredytów	5.101.032								
1.1.3.	obligacji									
1.2.	Planowane w roku bu- dżetowym (bez prefinanso- wania):	0	8.168.831	4.401.500	3.600.000	0	0	0	0	0
1.2.1.	pożyczki									
1.2.2.	kredyty, w tym: EBOiR		8.168.831	4.401.500	3.600.000					
1.3.	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinanso- wanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2.	planowane zobowiązania									
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	2.253.689	3.033.268	3.738.999	4.154.308	4.021.691	3.989.503	3.666.260	1.030.260
2.1.	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinanso- wania	0	1.941.637	2.549.060	3.186.250	3.586.250	3.586.325	3.686.831	3.500.000	993.500
2.1.1.	kredytów i pożyczek		1.941.637	2.549.060	3.186.250	3.586.250	3.586.325	3.686.831	3.500.000	993.500
2.1.2.	wykup papierów warto- ściowych									
2.1.3.	udzielonych poręczeń									
2.2.	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3.	Spłata odsetek i dyskonta		312.052	484.208	552.749	568.058	435.366	302.672	166.260	36.760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Prognozowane dochody budżetowe		39.380.076	41.735.360	42.152.714	38.762.854	37.652.356	37.795.157	37.850.000	38.100.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		45.607.270	43.136.469	42.765.932	39.520.043	37.531.056	35.368.549	35.682.000	37.198.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-6.227.194	-1.401.109	-613.218	-757.189	121.300	2.426.608	2.168.000	902.000
6.	Relacje do dochodów (w%)									
6.1.	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-.2.2.) : 3		33,23	35,79	36,42	30,36	21,73	11,89	2,62	0,00
6.2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1.+1.2.-2.1.) : 3		33,23	35,79	36,42	30,36	21,73	11,89	2,62	0,00
6.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 : 3)		5,72	7,27	8,87	10,72	10,68	10,56	9,69	2,70
6.4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1.+2.3.) : 3		5,72	7,27	8,87	10,72	10,68	10,56	9,69	2,70
7.	Stan zadłużenia na koniec roku		13.086.716	14.939.156	15.352.906	11.766.656	8.180.331	4.493.500	993.500	0
8.	Stan zadłużenia na koniec roku po uwzględnieniu wyłączeń		13.086.716	14.939.156	15.352.906	11.766.656	8.180.331	4.493.500	993.500	0

807

UCHWAŁA NR IV/15/06 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 57, 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.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 173, art. 180, art. 184 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, ust. 2, ust. 3, ust. 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. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.848.484zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.408.150zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 15.956.747zł, w tym:
 - a) kwotę 7.062.522zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 1.679.154zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwotę 95.000zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;
- 2) wydatki majątkowe (wraz z rezerwą inwestycyjną) kwotę 4.451.403zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych jak w załączniku Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.559.666zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 975.606zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 584.060zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.113.503zł, rozchody w wysokości 1.553.837zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000zł;
- 2) celową w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z robotami publicznymi

i interwencyjnymi w kwocie 50.000zł,

- b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 95.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody - 2.561.871zł, wydatki - 2.534.548zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 10.500zł, wydatki - 14.503zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości - 66.674zł, w tym:

- 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania czystości wydzielonych obszarów miasta - 44.413zł;
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania terenów zielonych w mieście - 4.942zł;
- 3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 17.319zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości - 767.600zł;
- 2) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 547.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 297.880zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 58.000zł;
- 2) wydatki – 59.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 140.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 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 programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r., na łączną kwotę 1.500.000zł,

- c) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- d) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych tj. Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejsko - Gminnego Przedszkola Samorządowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego innych niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

Przewodniczący Rady
Miroslaw Walencik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan dochodów gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
RAZEM				18.848.484
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.500
	01095		Pozostała działalność	4.500
		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	4.500
600			Transport i łączność	1.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	559.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000
		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	46.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
750			Administracja publiczna	99.150
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.250
	75023		Urzędy gmin	11.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.466
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.000
	75416		Straż Miejska	109.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	109.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.932.750
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.281.000
		0310	Podatek od nieruchomości	3.200.000
		0320	Podatek rolny	40.000
		0330	Podatek leśny	300.000
		0340	Podatek od środków transportowych	730.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.055.600
		0310	Podatek od nieruchomości	720.000

1	2	3	4	5
		0320	Podatek rolny	180.000
		0330	Podatek leśny	2.600
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		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	152.800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000
		0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.440.150
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.400.150
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
758			Różne rozliczenia	5.925.306
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.613.152
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.613.152
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.183.086
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.183.086
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	30.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99.068
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.068
801			Oświata i wychowanie	21.600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21.600
		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	21.600
851			Ochrona zdrowia	800
	85195		Pozostała działalność	800
		0830	Wpływy z usług	800
852			Pomoc społeczna	3.515.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.917.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.917.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
	85295		Pozostała działalność	121.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.990
	85401		Świetlice szkolne	149.990
		0830	Wpływy z usług	149.990
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.922
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525.522
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480.517
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45.005
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	2.000
		0830	Wpływy z usług	500

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan wydatków gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	20.408.150
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	4.451.403
			b) wydatki bieżące z tego:	15.956.747
			- wynagrodzenia i pochodne	7.062.522
			- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1.679.154
			w tym:	

1	2	3	4	5
			- dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	834.274
			- obsługa długu publicznego	95.000
			- pozostałe wydatki bieżące	7.120.071
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.850
	01008		Melioracje wodne	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.200
	01030		Izby rolnicze	4.400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.400
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	145.750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.750
	01095		Pozostała działalność	6.500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
600			Transport i łączność	744.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
	60016		Drogi publiczne gminne	731.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorzady wsi - 2.300	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 11.000	46.000
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych - samorzady wsi - 12.700	77.700
			bieżące utrzymanie dróg - 30.000	
			zimowe utrzymanie dróg - 35.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000
	60095		Pozostała działalność	12.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorzady wsi - 500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 1.900	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych - samorzady wsi - 100	10.100
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
710			Działalność usługowa	157.010
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
	71035		Cmentarze	34.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorzady wsi - 2.600	2.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia samorzady wsi -18.730	22.730
			pozostałe wydatki - 4.000	

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.770
			samorządy wsi - 7.770	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500
	71095		Pozostała działalność	32.410
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.410
750			Administracja publiczna	2.055.473
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	86.900
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750
	75022		Rady gmin	103.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	2.780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	75023		Urzędy gmin	1.701.423
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.013.770
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	26.000
		4270	Zakup usług remontowych	34.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.810
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000

1	2	3	4	5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.020
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.673
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500
	75095		Pozostała działalność	131.150
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.600
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - roboty interwencyjne - 3.600 - kierowca - 20.450	24.050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - kierowca - 3.800 - roboty interwencyjne - 620	4.420
		4120	Składki na Fundusz Pracy - kierowca - 540 - roboty interwencyjne - 90	630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kierowca - 18.000 - sołtysi - 3.500 - pozostałe wydatki - 4.000	25.500
		4300	Zakup usług pozostałych - kierowca - 3.500 - opłaty pocztowe RUP - 6.000 - sołtysi - 3.000 - pozostałe wydatki -2.000	14.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377.490
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177.420
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.000	55.000
		4260	Zakup energii	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	9.800

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	75416		Straż Miejska	200.070
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	96.960
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	720
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
757			Obsługa długu publicznego	95.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	95.000
758			Różne rozliczenia	150.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000
		4810	Rezerwy	100.000
			-celowe na roboty publiczne i interwencyjne - 50.000	
			-ogólna - 50.000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
801			Oświata i wychowanie	8.303.860
	80101		Szkoły podstawowe	3.531.340
			Wydatki bieżące realizowane przez 4 szkoły podstawowe	3.526.740
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.180
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.309.140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.760
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.500
		4260	Zakup energii	130.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.750
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.770

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	5.870
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.270
			Pozostałe wydatki	4.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 4.600	4.600
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.630
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.770
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.940
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.130
	80104		Przedszkola	1.400.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.000
	80110		Gimnazja	2.715.960
			a) gimnazjum	1.759.960
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.182.160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.830
		4260	Zakup energii	125.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	23.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
		4430	Różne opłaty i składki	1.900
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.800
			b) pozostałe wydatki	956.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403.000
		4300	Zakup usług pozostałych	403.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.420
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	26.520
	80195		Pozostała działalność	66.510
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.350
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.360
851			Ochrona zdrowia	95.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000

1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom	60.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.280
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
			Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii określa Załącznik Nr 7	
852			Pomoc społeczna	4.272.964
			ZADANIA ZLECONE	3.090.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.917.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.791.490
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorcy	38.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	8.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.682
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.228
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.000
		3110	Świadczenia społeczne	156.000
			ZADANIA WŁASNE	1.182.964
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.000
		3110	Świadczenia społeczne	425.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220.000
		3110	Świadczenia społeczne	215.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310.818
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198.487
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.118
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.160
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.240
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.664
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.180
	85295		Pozostała działalność	121.000
		3110	Świadczenia społeczne	121.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649.553
	85401		Świetlice szkolne	645.710
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.120
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348.870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250
		4220	Zakup środków żywności	148.990
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.620
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.840
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.513
		4300	Zakup usług pozostałych	1.513
	85495		Pozostała działalność	2.330
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.330
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.762.024
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.200

1	2	3	4	5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.537
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.513
	90002		Gospodarka odpadami	6.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - samorząd wsi - 300	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.413
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.413
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.942
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.942
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669.100
		4260	Zakup energii	186.000
		4300	Zakup usług pozostałych	147.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorzady wsi - 7.100	336.100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17.319
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17.319
	90095		Pozostała działalność	135.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904.420
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707.420
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - samorząd wsi - 500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 12.200	12.200
		4260	Zakup energii - samorzady wsi - 7.200	7.200
		4270	Zakup usług remontowych - samorzady wsi - 4.400	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych - samorząd wsi - 1.120	1.120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	92116		Biblioteki	165.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000
	92195		Pozostała działalność	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 8.000	8.000
926			Kultura fizyczna i sport	375.240

1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	136.880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 6.500	6.500
		4300	Zakup usług pozostałych - samorzady wsi - 800	35.380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212.380
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom	212.380
	92695		Pozostała działalność	25.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorzady wsi - 22.780	22.780
		4300	Zakup usług pozostałych - samorzady wsi - 3.200	3.200

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2007r.

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2007 rok	Nakłady do poniesienia po roku planowym	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie	010 - 01010 Urząd Miejski	2007	171.200		171.200		- pożyczka preferencyjna - 136.900 - środki własne - 34.300
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białowicach (dokumentacja projektowa)	010 - 01038 Urząd Miejski	2007	15.000		15.000		- środki własne
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw	010 - 01038 Urząd Miejski	2005 - 2006	444.761	314.011	130.750		- środki własne - zobowiązanie z 2006r. - 97.750 - roboty dodatkowe - środki własne - 33.000
4	Budowa dróg obszar Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim	600 - 60016 Urząd Miejski	2006 - 2007	562.500	12.500	550.000		- środki własne
5	Dokumentacje projektowe modernizacji dróg gminnych	600 - 60016 Urząd Miejski	2007	20.000		20.000		- środki własne
6	Budowa domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	710 - 71095 Urząd Miejski	2005 - 2006	261.663	229.253	32.410		- środki własne - zobowiązanie z 2006r.
7	E-Lużycki Subregionalna infrastruktura e-usług publicznych woj. lubuskiego	750 - 75023 Urząd Miejski	2005 - 2008	382.785	4.880	74.693		- EFRR - 56.020 - budżet państwa - 7.469 - środki własne - 11.204
						1.000		- wydatki nie objęte projektem - 1.000
							302.212	- EFRR - 226.659 - budżet państwa - 30.221 - środki własne - 45.332
8	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	750 - 75023 Urząd Miejski	2007	25.000		25.000		- środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Budowa remizy strażackiej w Nowogrodzie Bobrzańskim (projekt budowlany)	754 - 75412 Urząd Miejski	2007	40.000		40.000		- środki własne
10	Zestaw komputerowy	754 - 75416 Urząd Miejski	2007	5.000		5.000		-środki własne
11	Docieplenie i elewacja budynków Przedszkoli	801 - 80104 Urząd Miejski	2006 - 2007	656.900	16.900	640.000		- kredyt bankowy - 600.000 - środki własne - 40.000
12	Docieplenie i elewacja budynku Gimnazjum	801 - 80110 Urząd Miejski	2006 - 2007	970.800	14.800	956.000		- kredyt bankowy - 900.000 - środki własne - 56.000
13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska w Nowogrodzie Bobrzańskim	900 - 90001 Urząd Miejski	2007	435.200		435.200		- pożyczka preferencyjna - 348.160 - środki własne - 87.040
14	Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim (budowa kanalizacji sanitarnej)	900 - 90001 Urząd Miejski	2004 - 2007	688.189	238.139	450.050		- EFRR - 337.537 - budżet państwa - 45.005 - środki własne - 67.508
15	Rozbudowa oświetleń ulicznych (miasto i wieś)	900 - 90015 Urząd Miejski	2006 - 2007	350.536	14.436	336.100		- kredyt bankowy - 300.000 - środki własne - 36.100
16	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim	900 - 90095 Urząd Miejski	2007	124.000		124.000		- środki własne - 25.000 - pożyczka preferencyjna - 99.000
17	Modernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	921 - 92109 Urząd Miejski	2005 - 2007	319.610	19.610	300.000		- kredyt bankowy
18	Dokumentacja projektowa budowy sali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	926 - 92601 Urząd Miejski	2006 - 2007			95.000		- środki własne
19	Rezerwa inwestycyjna	758 - 75818				50.000		
	Razem					4.451.403		

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia
2006r.**

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Dział, Rozdział	Ogółem środki wydane do końca 2006r.		Całkowity koszt objęty projektem (6+8+9+10+11)	Plan 2007r.			Wydatki 2008r.
					w tym objęte projektem		Środki unijne	Środki zewnętrzne pozostałe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E-Łużycki - Subregionalna infrastruktura e-usług publicznych województwa lubuskiego	Urząd Miejski	750 75023	4.880	-	376.905	56.020	7.469	11.204	302.212
2.	Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami (Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim)	Urząd Miejski	900 90001	238.139	190.639	640.689	337.537	45.005	67.508	-
	Razem			243.019	190.639	1.017.594	393.557	52.474	78.712	302.212

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
1	Przychody budżetu Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę		
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	2.135.886
3	Z pożyczek	952	584.060
4	Z prefinansowania ze środków pożyczki budżetu państwa	903	393.557
5	Z wolnych środków	955	
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)		3.113.503
7	Dochody budżetu		18.848.484
8	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)		21.961.987
	Rozchody budżetu		
9	Splata kredytów	992	929.900
10	Splata pożyczek	992	143.420
11	Splata prefinansowania ze środków pożyczki budżetu państwa	963	480.517
12	Wykup papierów wartościowych		
13	Razem rozchody (9+10+11+12)		1.553.837
14	Wydatki budżetu		20.408.150
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)		21.961.987

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2007r.

w złotych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	86.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.466

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	3.090.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.917.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.917.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.000
			Ogółem dochody	3.178.366
Wydatki				
750			Administracja publiczna	86.900
	7511		Urzędy wojewódzkie	86.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
852			Pomoc społeczna	3.090.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.917.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.791.490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.682
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.228
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	

1	2	3	4	5
			i licencji	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.000
		3110	Świadczenia społeczne	156.000
			Ogółem wydatki	3.178.366

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2007r.

w złotych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
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	95.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	95.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.280
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
			w tym: Punkt Pomocy Rodzinie	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.280
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
			Koło Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Nowogrodzie Bobrzańskim	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
			Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.500

1	2	3	4	5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		Caritas		60.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w Nowogrodzie Bobrzańskim, Niewiskach i Drągowinie)	60.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
				Ogółem	§	Kwota	Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	Stan środków na koniec roku	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
1	Miejsko - Gminne Przedszkole Samorządowe		23.000	957.600		767.600	957.600	-	23.000	-	38.039	-	43.000
	Plan w tym:												
	80104		23.000	950.000	2.510	760.000	950.000	-	23.000	-	38.039	-	43.000
	80146		-	1.900	2.510	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-
	80195		-	5.700	2.510	5.700	5.700	-	-	-	-	-	-
2	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej		107.540	1.604.271		65.541	1.576.948	-	134.863	112.668	81.741	94.429	41.927
	Plan w tym:												
	90003		-	44.413	2.650	44.413	44.413	-	-	-	-	-	-
	90004		-	4.942	2.650	4.942	4.942	-	-	-	-	-	-
	90017		107.540	1.554.916	2.650	16.186	1.527.593	-	134.863	112.668	81.741	94.429	41.927
Ogółem plan			130.540	2.561.871		833.141	2.534.548	-	157.863	112.668	119.780	94.429	84.927

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na 1 stycznia 2007r.	Dochody z tytułu określonych w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Razem (5+6)	Wydatki na cele określone w art. 22 ust. 6 pkt 2	Stan środków na 31 grudnia 2007r. (7-8)
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80101	0960	3.259	3.500	6.759	6.659	100
Szkoła Podstawowa w Niwiskach	801	80101	0960	500	4.000	4.500	4.300	200
Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80110	0960	794	3.000	3.794	3.544	250
Ogółem				4.553	10.500	15.053	14.503	550

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90003	2650	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	44.413
2.	900	90004	2650	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	4.942
3.	900	90017	2650	Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	17.319
Ogółem						66.674

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2510	Miejsko – Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	760.000
2.	801	80146	2510	Miejsko – Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	1.900
3.	801	80195	2510	Miejsko – Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim	5.700
4.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	382.000
5.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	165.000
Ogółem					1.314.600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2710	Opieka nad osobami uzależnionymi alkoholowo	1.500
2.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego	60.000
3.	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury i tradycji	11.000
4.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	13.000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	212.380
Ogółem					297.880

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

w złotych

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan
I. Stan środków na początek roku	01	1.037
II. Przychody razem (03+04+05)	02	58.000
Z tego:		
1) wpływy własne	03	
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	58.000
3) inne	05	
III. środki dyspozycyjne (01+02)	06	59.037
IV. Wydatki ogółem (od 08 do 16) z wyłączeniem pozycji 11,12 i 13	07	59.000
w tym na:		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4.000
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	09	
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10	
Z tego na:	11	
a) ochronę wód	12	
b) ochronę powietrza	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią		
4) urzędnicy i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14	16.000
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (likwidacja dzikich wysypisk)	15	15.000
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	24.000
V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)	17	37

**Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.**

Środki do dyspozycji samorządów wsi na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	28.500
	60016		Drogi publiczne gminne	26.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	2.300
			Kotowice	700
			Krzywa	300
			Sterków	800
			Skibice	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	11.000
			Dobroszów Wielki	2.000
			Drągowina	1.500
			Klępina	2.000
			Urzuty	3.000
			Skibice	1.300
			Sterków	200
			Przybymierz	1.000
			Pierzwin-Kamionka	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	12.700
			Dobroszów Wielki	1.000
			Drągowina	1.500
			Kotowice	3.000
			Krzywa	700
			Pierzwin	6.500
		60095		Pozostała działalność
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi: Kotowice	500
			Kotowice	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	1.900
			Kotowice	1.500
			Dobroszów Mały	400
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	100
			Dobroszów Mały	100
710			Działalność usługowa	29.100
	71035		Cmentarze	29.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	2.600
			Kotowice	500
			Niwiska	300
			Podgórzycy	1.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	18.730	

1	2	3	4	5
			Białowice	200
			Cieszów	1.430
			Drągowina	500
			Kaczenice	6.200
			Kotowice	1.000
			Krzywa	300
			Niwiska	2.500
			Podgórzycy	3.000
			Przybymierz	1.000
			Urzuty	1.400
			Wysoka	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	7.770
			Białowice	400
			Bogaczów	1.000
			Cieszów	70
			Dobroszów Wielki	700
			Drągowina	1.000
			Kaczenice	300
			Klępina	400
			Kotowice	700
			Krzywa	200
			Niwiska	500
			Skibice	200
			Sterków	500
			Przybymierz	700
			Pierzwin	500
			Urzuty	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	3.000
			Drągowina	1.000
			Niwiska	1.000
			Urzuty	1.000
801			Oświata i wychowanie	4.600
	80101		Szkoły podstawowe	4.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	4.600
			Bogaczów	3.400
			Drągowina	500
			Pierzwin	500
			Urzuty	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.100
	90002		Gospodarka odpadami	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	300
			Niwiska	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	700
			Niwiska	700

1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samorząd wsi:	7.100
			Bogaczów	4.000
			Sterków	2.100
			Niwiska	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.420
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym samorząd wsi:	500
			Kotowice	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	12.200
			Kaczenice	1.200
			Kotowice	1.100
			Urzuty	1.000
			Przybymierz	4.900
			Wysoka	4.000
		4260	Zakup energii w tym samorząd wsi:	7.200
			Białowice	400
			Drągowina	1.500
			Kaczenice	700
			Kotowice	800
			Klępina	1.000
			Niwiska	1.100
			Urzuty	500
			Przybymierz	700
			Wysoka	500
		4270	Zakup usług remontowych w tym samorząd wsi:	4.400
			Niwiska	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	1.120
			Drągowina	1.000
			Wysoka	120
	92195		Pozostała działalność	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	8.000
			Białowice	5.500
			Dobroszów Wielki	500
			Klępina	1.600
			Skibice	400
926			Kultura fizyczna i sport	33.280
	92601		Obiekty sportowe	7.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	6.500
			Bogaczów	1.000
			Kaczenice	500
			Pierzwin	4.000

1	2	3	4	5
			Kotowice	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	800
			Kaczenice	300
			Kotowice	500
	92695		Pozostała działalność	25.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym samorząd wsi:	22.780
			Bogaczów	200
			Cieszów	2.100
			Dobroszów Mały	3.100
			Dobroszów Wielki	1.800
			Drągowina	3.500
			Klępina	3.000
			Krzewiny	2.400
			Krzywa	2.100
			Łagoda	1.400
			Przybymierz	800
			Pierzwin	500
			Wysoka	1.880
		4300	Zakup usług pozostałych w tym samorząd wsi:	3.200
			Drągowina	1.000
			Łagoda	2.200
Razem				140.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu Gminy Nowogród Bobrzański

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2006r.	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Prognozowane dochody	21.919.552	18.848.484	18.138.600	18.501.300	18.871.300	19.248.700	19.636.600
2.	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych							
	- ogółem:	4.292.634	1.648.837	1.733.444	1.353.100	941.000	755.200	120.000
	- raty kapitałowe	4.195.634	1.553.837	1.596.624	1.267.700	895.500	739.000	117.000
	- odsetki	97.000	95.000	136.820	85.400	45.500	16.200	3.000
3.	Splata kredytu komercyjnego planowanego - ogółem:	553.500	1.004.900	1.174.806	1.105.600	699.300	550.800	-
	- raty kapitałowe	477.500	929.900	1.063.886	1.036.700	664.500	540.00	-
	- odsetki	76.000	75.000	110.920	68.900	34.800	10.800	-
4.	Splata pożyczki i prefinansowania - ogółem:	3.739.134	643.937	558.638	247.500	241.700	204.400	120.000
	- raty kapitałowe	3.718.134	623.937	532.738	231.000	231.000	199.000	117.000
	- odsetki	21.000	20.000	25.900	16.500	10.700	5.400	3.000
5.	Udzielone poręczenia (wymagalne na podstawie decyzji banku)	-	-	-	-	-	-	-
6.	Obsługa obligacji - ogółem:							
	- wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-	-	-	-
7.	Łączna splata zobowiązań (z odsetkami) ogółem:	4.292.634	1.648.837	1.733.444	1.353.100	941.000	755.200	120.000
	- w tym splata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	3.568.354	480.517	282.678	-	-	-	-
	- emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)	19,6	8,7	9,6	7,3	5,0	3,9	0,6
9.	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) ogółem:	2.829.499	4.389.165	3.019.200	1.751.500	856.000	117.000	-
	- w tym kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	142.979	56.019	-	-	-	-	-
	- z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-
10.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%)	12,9	23,3	16,6	9,5	4,5	0,6	0,0

*wskaźnik spłaty zobowiązań bez funduszy strukturalnych 2006r. - 3,3%; 2007 - 6,2%

** wskaźnik zadłużenia bez funduszy strukturalnych 2006r. - 12,3%; 2007r. - 23,0%

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.
