

- 2) wydatki w kwocie 52.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Otyń na lata 2007 - 2009 stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 435.000zł, w tym spłata kredytu - 435.000zł, które nastąpią z dochodów własnych budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.242.671zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 807.671zł pokryty zostanie z kredytu bankowego.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, jak w załącznikach Nr 8 i 9 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000zł.

§ 8. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności oraz innych środków Unii Europejskiej, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciąg-

łości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 200.000zł.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.242.671zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 435.000zł.

3. Upoważnia się wójta gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000zł,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Trojanowski

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu gminy na 2007r.

| w złotych | | | | |
|------------|----------|------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan 2007r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 560.975 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20.000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 20.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 540.975 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 540.975 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 270.500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 269.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 77.100 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77.100 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13.800 |
| | | 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 | 44.000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18.500 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1.100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1.100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75.700 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60.200 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 14.000 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 2.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 10.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 945 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 945 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 945 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.078.738 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7.100 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 564.045 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 454.837 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10.300 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 65.940 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.968 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.000 |
| | | 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, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 911.334 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 576.439 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 118.132 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2.810 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 61.453 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10.000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 7.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65.000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 52.000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.531.259 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.511.259 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.403.935 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.663.186 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.663.186 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.694.771 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.694.771 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3.300 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.300 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 42.678 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42.678 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43.800 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43.800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 43.800 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.629.500 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.139.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.134.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | ne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15.600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15.600 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 225.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 49.200 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49.200 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 49.700 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49.700 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6.000 |
| Dochody ogółem | | | | 12.151.793 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2007r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|----------|------|---|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|----|--------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 424.359 | 344.359 | 52254 | 9.976 | - | - | - | 80.000 w tym: WPI 30.000 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 48.500 | 48.500 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | | | | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 373.859 | 293.859 | 52.254 | 9.976 | - | - | - | 80.000 w tym: WPI 30.000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 500 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.275 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.979 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.732 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.244 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60.000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.600 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26.000 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.529 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000 | | | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.000 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 455.000 | 325.000 | - | - | - | - | - | 130.000 w tym: WPI 80.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----|----|---------------------------------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50.000 | | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 405.000 | 306.700 | - | - | - | - | - | 98.300 w tym: WPI 80.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96.700 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98.300 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 249.000 | 189.000 | - | - | - | - | - | 60.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249.000 | 189.000 | - | - | - | - | - | 60.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.000 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.000 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | | | | | | | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 124.000 | 124.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 94.000 | 94.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94.000 | | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.615.819 | 1.546.536 | 960.878 | 176.605 | 2.000 | - | - | 69.283 w tym: WPI 19.283 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60.200 | 60.200 | 48.211 | 10.460 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.464 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.747 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.156 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.304 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.529 | | | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | | | | | | | |
| | | 4410 | | 1.000 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|---|----|----|----------------|
| | | | prawa oraz sądownictwa | 945 | 945 | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 945 | 945 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 945 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283.871 | 78.871 | 27.272 | 4.335 | - | - | - | 205.000 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe policji | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 242.200 | 42.200 | 5.200 | - | - | - | - | 200.000 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.200 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.700 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000 | | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 38.171 | 33.171 | 22.072 | 4.335 | - | - | - | 5.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.465 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 607 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.794 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 541 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 764 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000 | | | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|---|
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 20.000 | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 77.722 | 77.722 | - | - | - | 77.722 | - | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 77.722 | | | | | | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 77.722 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 60.000 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.994.139 | 4.939.139 | 2.972.705 | 613.613 | 270.000 | - | - | 55.000 w tym: WPI 30.000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.086.556 | 3.031.556 | 1.910.784 | 389.649 | - | - | - | 55.000 w tym: WPI 30.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148.229 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.773.159 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130.325 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 341.540 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48.109 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.300 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76.054 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 210.810 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49.000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.860 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.769 | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2.880 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.920 | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9.400 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.500 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.308 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 101.793 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----|----|----|
| | | 4440 | prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Odpis na ZFŚS | 270.000 31.506 | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 52.000 | 52.000 | 19.500 | - | 4.000 | - | - | - |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47.000 | 47.000 | 19.500 | - | 4.000 | - | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.000 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.500 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.800 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.943.266 | 2.943.266 | 162.413 | 31.897 | - | - | - | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40.000 | | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.134.000 | 2.134.000 | 43.100 | 8.465 | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.031.845 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.196 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.904 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47.409 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.056 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.061 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.529 | | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15.600 | 15.600 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---|----|----|--|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15.600 | | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 465.000 | 465.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 465.000 | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60.000 | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 155.052 | 155.052 | 100.799 | 19.796 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.570 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.229 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17.327 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.469 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.400 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.057 | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22.914 | 22.914 | 18.514 | 3.636 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.064 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.450 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.182 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 454 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 764 | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50.700 | 50.700 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49.700 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 785.577 | 261.993 | 34.091 | 3.938 | - | - | - | 523.584 w tym: WPI 523.584 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 523.584 | - | - | - | - | - | - | 523.584 w tym: WPI 523.584 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 243.584 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280.000 | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 36.000 | 36.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.000 | | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 51.493 | 51.493 | 34.091 | 3.938 | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---|----|----|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.720 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.571 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.447 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 491 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.500 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 764 | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 169.000 | 169.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 125.000 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44.000 | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 395.706 | 385.706 | 142.367 | 27.176 | - | - | - | 10.000 w tym: WPI 10.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 329.706 | 319.706 | 105.306 | 18.796 | - | - | - | 10.000 w tym: WPI 10.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.232 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.474 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16.451 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.345 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.600 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25.200 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105.000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.100 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.756 | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 2.200 | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.300 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.248 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 66.000 | 66.000 | 42.661 | 8.380 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.660 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.001 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.334 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.046 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100 | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.529 | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 478.060 | 105.000 | - | - | 70.000 | - | - | 373.060 w tym: WPI 373.060 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 408.060 | 35.000 | - | - | - | - | - | 373.060 w tym: WPI 373.060 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149.220 | | | | | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z SGEFOiGR | 223.840 | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70.000 | 70.000 | - | - | 70.000 | - | - | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70.000 | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | | 12.959.464 | 11.435.237 | 4.397.080 | 867.540 | 346.000 | 77.722 | - | 1.524.227 w tym: WPI 1.065.927 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje Ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 48.211 | 10.460 | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 945 | 945 | 945 | - | - | - | - |
| 852 | | | 2.299.600 | 2.299.600 | 2.299.600 | 43.100 | 8.465 | 2.181.845 | - |
| | 85212 | 2010 | 2.134.000 | 2.134.000 | 2.134.000 | 43.100 | 8.465 | 2.031.845 | - |
| | 85213 | 2010 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | - | - | - | - |
| | 85214 | 2010 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | 150.000 | - |
| Ogółem: | | | 2.360.745 | 2.360.745 | 2.360.745 | 91.311 | 18.925 | 2.181.845 | - |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania | Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--|------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | 2007r. | | | 2008r. | | | 2009r. | | |
| | | | | | | | ogółem | z budżetu jst | inne pochodzące z budżetu UE | ogółem | z budżetu jst | inne pochodzące z budżetu UE | ogółem | z budżetu jst | inne pochodzące z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Program – rozwój i poprawa infrastruktury technicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Uporządkowanie systemu komunikacyjnego w Gminie Otyń – budowa dróg i ulic | Urząd Gminy Otyń | 2005 - 2010 | 1.000.000 | 80.000 | 80.000 | - | 460.000 | 230.000 | 230.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Budowa sieci wodociągowej w Bobrownikach | Urząd Gminy Otyń | 2004 - 2008 | 3.000.000 | 30.000 | 30.000 | - | 2.940.220 | 676.250 | 2.263.970 | - | - | - |
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Modrzycy | Urząd Gminy Otyń | 2004 - 2009 | 4.793.600 | 243.584 | 243.584 | - | 1.986.416 | 197.216 | 1.789.200 | 2.563.600 | 410.176 | 2.153.424 |
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Otyniu | Urząd Gminy Otyń | 2004 - 2009 | 4.614.846 | 59.000 GFOS i GW | 59.000 GFOS i GW | - | 2.243.580 | 442.973 | 1.800.607 | 2.312.266 | 369.963 | 1.942.303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|----------|---|--|---|-------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach – Bobrowniki, Niedoradz, Konradowo, Zakęcie, Ługi, Czasław | Urząd Gminy Otyń | 2006 - 2010 | 10.000.000 | 280.000 | 280.000 | - | 262.000 | 262.000 | - | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Program – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Remont, adaptacja oraz wyposażenie obiektów komunalnych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Otyń | Urząd Gminy Otyń Rady Sołeckie | 2004 - 2010 | - | - | - | - | 300.000 | 105.000 | 195.000 | 300.000 | 105.000 | 195.000 |
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe | Remont, budowa, urządzenie placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych służących do użytku publicznego na terenie Gminy Otyń – Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Otyniu | Urząd Gminy Otyń Rada Sołecka wsi Otyń | 2004 - 2010 | 1.500.000 | 373.060 | 149.220 | 223.840 | 300.000 | 120.000 | 180.000 | 300.000 | 120.000 | 180.000 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | Zespół boiskowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół w Niedoradzu | Urząd Gminy Otyń | 2005 - 2009 | 665.000 | - | - | - | 305.220 | 91.566 | 213.654 | 305.223 | 91.567 | 213.656 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła w Otyniu i w Niedoradzu | Urząd Gminy Otyń | 2005 - 2008 | 2.218.300 | 30.000 | 30.000 | - | 1.071.000 | 267.750 | 803.250 | 1.071.000 | 267.750 | 803.250 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury | Urząd Gminy Otyń | 2005 - 2008 | 145.019 | 10.000 | 10.000 | - | 106.919 | 26.730 | 80.189 | - | - | - |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna Urzędy Gmin | Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych | Urząd Gminy Otyń | 2006 - 2008 | 38.566 | 19.283 | 19.283 | - | 19.283 | 19.283 | - | - | - | - |
| Razem | X | X | x | X | X | 27.975.331 | 1.124.927 | 901.087 | 223.840 | 9.994.638 | 2.438.768 | 7.555.870 | 9.052.089 | 1.964.456 | 7.087.633 |

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.**

**Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ługach**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |
| Ogółem | | | | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

| Lp. | Treść | Kwota w złotych |
|------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Przychody budżetu | 1.242.671 |
| 1. | Kredyt bankowy | 1.242.671 |
| 2. | Dochody budżetu | 12.151.793 |
| 3. | Razem przychody i dochody budżetu | 13.394.464 |
| | Rozchody budżetu | 435.000 |
| 4. | Splata pożyczek i kredytów | 435.000 |
| 5. | Wydatki budżetu | 12.959.464 |
| 6. | Razem rozchody i wydatki budżetu | 13.394.464 |

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Wyszczególnienie | | Pozycja | Kwota w złotych |
|-------------------------|---|----------------|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Stan środków na początek roku | 01 | 125.600 |
| II. | Przychody razem (03 + 04 + 05) | 02 | 40.000 |
| | 1) wpływy własne | 03 | 1.000 |
| | 2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 04 | 39.000 |
| | 3) inne | 05 | |
| III. | Środki dyspozycyjne (01 + 02) | 06 | 165.600 |
| IV. | Wydatki ogółem od 08 do 16 z wyłączeniem pozycji 11,12 i 13 | 07 | 165.400 |
| | 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych | 08 | 400 |
| | 2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska | 09 | |
| | 3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem | 10 | 59.000 |
| | Z tego na: a) ochronę wód | 11 | 59.000 |
| | b) ochronę powietrza | 12 | - |
| | c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią | 13 | - |
| | 4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich | 14 | 100.000 |
| | 5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów | 15 | - |
| | 6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy | 16 | 6.000 |
| V. | Stan środków na koniec roku | 17 | 200 |

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.**

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.
Zespół Szkół w Otyniu**

w złotych

| Lp. | Rachunek dochodów własnych | Klasyfikacja budżetowa | | | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------|--------------|------------------|--|--|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | | |
| | | | | | | Ze źródeł określonych przez radę gminy | Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych | | Zakup środków żywności § 4220 | Zakup energii § 4260 | Zakup usług pozostałych § 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 4.000 | | | | | | | |
| | | 801 | 80101 | 0830 0960 | 101.250 9.500 | 105.250 - | - 9.500 | 112.750 | 103.250 | 6.000 | 1.500 | 2.000 |
| Razem | | | | | 114.750 | 105.250 | 9.500 | 112.750 | 103.250 | 6.000 | 1.500 | 2.000 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | | | 2.000 | | | | |

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.**

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.
Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu**

w złotych

| Lp. | Rachunek dochodów własnych | Klasyfikacja budżetowa | | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|--|------------------------|----------|------|--------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | Ze źródeł określonych przez radę gminy | Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych | | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | Zakup usług pozostałych § 4300 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 1.800 | | | | | |
| | | 921 | 92109 | 0960 | 2.000 | | | 2.000 | 3.600 | - |
| Razem | | | | | 3.800 | - | 2.000 | 3.600 | 3.600 | - |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | | | 200 | | |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Otyń
z dnia 22 grudnia 2006r.

Prognoza łącznej kwoty długu i jego spłaty Gminy Otyń

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| I. | Prognoza zadłużenia | | | | | | | |
| 1. | Stan zadłużenia na 1 stycznia 2007r. | 1.628.281 | 2.435.952 | 1.690.285 | 1.219.618 | 748.951 | 278.281 | 118.281 |
| 2. | Spłata rat pożyczek i kredytów | 435.000 | 745.667 | 470.667 | 470.667 | 470.670 | 160.000 | 118.281 |
| 3. | Wykup obligacji | | | | | | | |
| 4. | Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu | 1.242.671 | | | | | | |
| | w tym pożyczki na prefinansowanie | | | | | | | |
| | Planowana emisja obligacji | | | | | | | |
| 5. | Stan zadłużenia na koniec roku (1 - 2 - 3 + 4 + 5) | 2.435.952 | 1.690.285 | 1.219.618 | 748.951 | 278.281 | 118.281 | - |
| II | Prognoza spłaty długu | | | | | | | |
| 1. | Spłata rat pożyczek i kredytów | 435.000 | 745.667 | 470.667 | 470.667 | 470.670 | 160.000 | 118.281 |
| | w tym pożyczki na prefinansowanie | | | | | | | |
| 2. | Wykup obligacji przyp. w danym roku | | | | | | | |
| 3. | Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń | | | | | | | |
| 4. | Obsługa długu, odsetki | | | | | | | |
| | od pożyczek i kredytów | 77.722 | 101.309 | 91.357 | 74.799 | 41.175 | 11.927 | 1.972 |
| | od obligacji | | | | | | | |
| | Razem (1 + 2 + 3 + 4) | 512.722 | 846.976 | 562.024 | 545.466 | 511.845 | 171.927 | 120.253 |
| III | Prognoza dochodów | 12.151.793 | 12.850.100 | 12.950.890 | 13.194.000 | 13.457.880 | 13.727.038 | 14.002.000 |
| IV | Wskaźniki | | | | | | | |
| 1. | a) zadłużenia (art. 170 uofp) bez pożyczek na prefinansowanie | 20,04 | 13,15 | 9,42 | 5,68 | 2,07 | 0,86 | - |
| 2. | b) obciążeń (art. 169 uofp) bez pożyczek na prefinansowanie | 4,22 | 6,59 | 4,34 | 4,13 | 3,80 | 1,25 | 0,86 |

1215

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY GMINY NOWA SÓL

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.598.485zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.754.115zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.155.630zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.019.639zł, rozchody w wysokości 864.009zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 5.000zł;
- 2) celową w wysokości - 20.000zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki inwestycyjne 20.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.765.103zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 70.900zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.900zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w Kielczu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kielczu z tytułu dopłaty do 1km przejechanego przy dowozie dzieci w wysokości 42.800zł.

2. Dotacje podmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kielczu w wysokości 457.200zł.

3. Dotacje inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kielczu w wysokości 30.000zł.

4. Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 75.000zł.

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

- 1) przychody - 210.500zł;
- 2) wydatki - 255.500zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000zł;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.155.630zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 820.009zł.

§ 11. Upoważnia się wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 1.500.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek i zakładów

- budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 44.000zł.
- § 12. Załącza się prognozę długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącz-

nikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan dochodów na 2007r.

w złotych

| Dochody wg źródeł | Kwota |
|--|----------------|
| 1 | 2 |
| 020 Leśnictwo | 1.900 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 1.900 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 19.000 |
| - wpływy z usług | 17.000 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000 |
| 600 Transport i łączność | 12.000 |
| - wpływy z różnych opłat | 12.000 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 166.803 |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 37.500 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 30.003 |
| - czynsz dzierżawny RS Lipiny | 22.680 |
| - czynsz dzierżawny RS Rudno | 2.723 |
| - dzierżawa gruntu i czynsze | 4.600 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 85.300 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 |
| - pozostałe odsetki | 3.000 |
| 750 Administracja publiczna | 389.200 |
| - wpływy z różnych opłat (dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych tj. 5% za wydane dowody osobiste) | 900 |
| - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów za wysłane upomnienia, specyfikacje) | 15.300 |
| - wpływy z usług (pro wizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej) | 7.500 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „urzędy wojewódzkie” | 65.500 |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 300.000 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.033 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) | 1.033 |

| 1 | 2 |
|---|------------------|
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.353.345 |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.000 |
| - podatek od nieruchomości | 1.470.100 |
| - podatek rolny | 130.800 |
| - podatek leśny | 180.900 |
| - podatek od środków transportowych | 85.200 |
| - podatek od spadków i darowizn | 15.000 |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 1.620 |
| - wpływy z opłaty targowej | 100 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 87.000 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji działalności) | 5.200 |
| - wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych) | 200 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.440 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 5.040 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70.900 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.268.845 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 7.000 |
| 758 Różne rozliczenia | 4.259.131 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa: | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2.340.699 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.832.036 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 74.396 |
| - pozostałe odsetki | 2.000 |
| - wpływy z różnych dochodów | 10.000 |
| 801 Oświata i wychowanie | 298.733 |
| - wpływy z usług (odpłatność za przedszkole) | 48.733 |
| - dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp – „Program Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Lubuskiego na lata 2005 - 2008”, na inwestycje pn.: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubięcinie | 250.000 |
| 851 Ochrona zdrowia | 70 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „pozostała działalność” | 70 |
| 852 Pomoc społeczna | 3.097.270 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” | 2.506.000 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” | 16.500 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” | 176.000 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” | 270.000 |

| 1 | 2 |
|---|-------------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy „ośrodki pomocy społecznej” | 67.600 |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 9.570 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy „pozostała działalność” (dożywianie dzieci) | 51.600 |
| Dochody gminy ogółem: | 11.598.485 |

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan wydatków na 2007r.

w złotych

| Dział, rozdział 1 | Rodzaj wydatku 2 | Kwota 3 |
|----------------------|--|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.336.379 |
| 01008 | melioracje wodne | 5.000 |
| | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 01010 | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.326.063 |
| | - wydatki majątkowe | 1.326.063 |
| | - nadzór inwestorski nad zad. „modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubięcinie etap 1” | 6.264 |
| | - modernizacja stacji uzdatniania wody Lubięcin etap 1 | 596.590 |
| | - projekt i sieć wodociągu w Lubieszowie | 30.000 |
| | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - program „Spójność” | 663.209 |
| | - dokumentacja stacji uzdatniania wody w Przyborowie | 30.000 |
| 01030 | izby rolnicze | 2.616 |
| | - wydatki bieżące | 2.616 |
| 01095 | pozostała działalność | 2.700 |
| | - wydatki bieżące | 2.700 |
| 600 | Transport i łączność | 522.781 |
| 60016 | drogi publiczne gminne | 522.781 |
| | - wydatki majątkowe | 522.781 |
| | - budowa dróg gminnych wg WPI | 515.781 |
| | - płyty ażurowe na drogi gminne | 7.000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65.000 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65.000 |
| | - wydatki bieżące | 50.000 |
| | - wydatki majątkowe | 15.000 |
| | - wykup gruntów | |
| 710 | Działalność usługowa | 70.000 |
| 71004 | plany zagospodarowania przestrzennego | 70.000 |
| | - wydatki bieżące | 70.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.584.500 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie - zadania zlecone | 65.500 |
| | - wydatki bieżące | 65.500 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.500 |
| 75022 | rady gmin | 74.000 |
| | - wydatki bieżące | 74.000 |
| 75023 | urzędy gmin | 1.400.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|---|------------------|
| | - wydatki bieżące | 1.395.000 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.193.580 |
| | - wydatki majątkowe | 5.000 |
| 75075 | promocja jst | 45.000 |
| | - wydatki bieżące | 45.000 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.033 |
| 75101 | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone | 1.033 |
| | - wydatki bieżące | 1.033 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151.500 |
| 75412 | ochotnicze straże pożarne | 140.000 |
| | - wydatki bieżące | 90.000 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.850 |
| | - wydatki majątkowe | 50.000 |
| | - c.d. budowy boksu garażowego dla OSP Przyborów | 50.000 |
| 75414 | obrona cywilna | 11.500 |
| | - wydatki bieżące | 5.000 |
| | - wydatki majątkowe | 6.500 |
| | - zakup łodzi z osprzętem i przyczepką | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41.800 |
| 75647 | pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 41.800 |
| | - wydatki bieżące | 41.800 |
| | w tym wynagrodzenia (prowizje) | 14.000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150.000 |
| 75702 | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 150.000 |
| | - wydatki bieżące | 150.000 |
| | w tym obsługa długu jst | 150.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 25.000 |
| 75818 | rezerwy ogólne i celowe | 25.000 |
| | - wydatki bieżące | 5.000 |
| | w tym rezerwa ogólna | 5.000 |
| | - wydatki majątkowe | 20.000 |
| | w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.817.816 |
| 80101 | szkoły podstawowe | 3.401.016 |
| | - wydatki bieżące | 1.791.500 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.432.500 |
| | - wydatki majątkowe | 1.609.516 |
| | - c.d. budowy sali gimnastycznej w Lubięcinie | 1.150.000 |
| | - nadzór inspektora nad budową sali gimnastycznej | 9.516 |
| | - adaptacja strychu w szkole w Przyborowie | 20.000 |
| | - termomodernizacja szkoły w Lubieszowie | 350.000 |
| | - mur oporowy przy szkołach w Lubięcinie | 80.000 |
| 80103 | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 109.800 |
| | - wydatki bieżące | 109.800 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 96.900 |
| 80104 | przedszkola | 325.000 |
| | - wydatki bieżące | 325.000 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 223.624 |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|--|------------------|
| 80110 | gimnazja | 794.600 |
| | - wydatki bieżące | 692.650 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 478.150 |
| | - wydatki majątkowe | 101.950 |
| | c.d. rozbudowy gimnazjum 2 etap | 101.950 |
| 80113 | dowożenie uczniów do szkół | 172.400 |
| | - wydatki bieżące | 172.400 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22.520 |
| 80195 | pozostała działalność | 15.000 |
| | - wydatki bieżące | 15.000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 75.970 |
| 85183 | zwalczanie narkomanii | 5.000 |
| | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 85195 | pozostała działalność - zadania zlecone | 70 |
| | - wydatki bieżące | 70 |
| 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70.900 |
| | - wydatki bieżące | 70.900 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 47.270 |
| 852 | Opieka społeczna | 3.446.480 |
| 85212 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone | 2.506.000 |
| | - wydatki bieżące | 2.506.000 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.580 |
| 85213 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone | 16.500 |
| | - wydatki bieżące | 16.500 |
| 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone | 176.000 |
| | - wydatki bieżące | 176.000 |
| 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dot. na zd. własne | 270.000 |
| | - wydatki bieżące | 270.000 |
| 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 150.000 |
| | - wydatki bieżące | 150.000 |
| 85215 | dodatki mieszkaniowe | 20.800 |
| | - wydatki bieżące | 20.800 |
| 85219 | ośrodki pomocy społecznej - dot. na zad. własne | 67.600 |
| | - wydatki bieżące | 67.600 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 67.600 |
| 85219 | ośrodki pomocy społecznej | 147.660 |
| | - wydatki bieżące | 147.660 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 93.020 |
| 85228 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40.320 |
| | - wydatki bieżące | 40.320 |
| 85295 | pozostała działalność - dot. na zad. własne | 51.600 |
| | - wydatki bieżące | 51.600 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46.600 |
| 85401 | świetlice szkolne | 42.600 |
| | - wydatki bieżące | 42.600 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|---|-------------------|
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37.510 |
| 85415 | pomoc materialna dla uczniów | 4.000 |
| | - wydatki bieżące | 4.000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 982.556 |
| 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 126.556 |
| | - wydatki majątkowe | 126.556 |
| | - c. d. budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnie | 76.556 |
| | - projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Lubięcinie | 50.000 |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | 326.000 |
| | - wydatki bieżące | 270.000 |
| | - wydatki majątkowe | 56.000 |
| | - oświetlenie kablowe dróg w Józefowie | 56.000 |
| 90017 | zakłady gospodarki komunalnej | 530.000 |
| | - wydatki bieżące | 500.000 |
| | w tym dotacja podmiotowa | 457.200 |
| | dotacja przedmiotowa | 42.800 |
| | - wydatki majątkowe | 30.000 |
| | w tym dotacja inwestycyjna | 30.000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300.700 |
| 92109 | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 113.000 |
| | - wydatki bieżące | 37.000 |
| | - wydatki majątkowe | 76.000 |
| | - modernizacja sali wiejskiej w Lipinach | 70.000 |
| | - szambo przy świetlicy wiejskiej w Przyborowie | 6.000 |
| 92116 | biblioteki | 167.700 |
| | - wydatki bieżące | 167.700 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 115.560 |
| 92120 | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000 |
| | - wydatki bieżące | 20.000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 136.000 |
| 92604 | instytucje kultury fizycznej | 61.000 |
| | - wydatki majątkowe | 61.000 |
| | - c. d. rozbudowy szatni sportowej na boisku w Rudnie | 61.000 |
| 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 75.000 |
| | - wydatki bieżące | 75.000 |
| | w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | |
| Wydatki gminy ogółem | | 13.754.115 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Nowa Sól na lata 2007 – 2010

w złotych

| Lp. | Klas. budż. | Nazwa zadania | Okres realizacji | | | | Nakłady finansowe | | | | | | | | | | | | Nakłady ogółem |
|---------------|-------------|---|------------------|------|------|------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | |
| | | | | | | | Udział Gminy | Srodki pomocowe z UE i inne* | Ogółem | Udział Gminy | Srodki pomocowe z UE i inne | Ogółem | Udział Gminy | Srodki pomocowe z UE i inne | Ogółem | Udział Gminy | Srodki pomocowe z UE i inne | Ogółem | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 1 | 01010 | Udział gminy w Programie Spójność | x | | | | 663.209 | | 663.209 | 512.079 | | 512.079 | 1.064.274 | | 1.064.274 | 600.276 | | 600.276 | 2.839.838 |
| 2 | 01010 | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami, dla Lubięcina i okolic | x | x | | | 602.854 | | 602.854 | 602.854 | | 602.854 | | | 0 | | | 0 | 1.205.708 |
| 3 | 01010 | Dokumentacja na stację uzdatniania wody w Przyborowie | x | | | | 30.000 | | 30.000 | | | | | | | | | | 30.000 |
| 4 | 01010 | Projekt sieci wodociągu w Lubieszowie, do działek za krzyżem | x | | | | 30.000 | | 30.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 30.000 |
| 5 | 60016 | Droga z płyt ażurowych w Rudnie ul. Dębowa i Leśna | | x | x | | | | 0 | 230.000 | | 230.000 | 226.000 | | 226.000 | | | 0 | 456.000 |
| 6 | 60016 | Droga z płyt ażurowych w Przyborowie ul. Szeroka | x | | | | 221.000 | | 221.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 221.000 |
| 7 | 60016 | Droga do kaplicy w Jodłowie | x | | | | 27.000 | | 27.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 27.000 |
| 8 | 60016 | Droga za Koł. Gosp. Wiejskich w Lubięcinie | x | x | | | 75.000 | | 75.000 | 220.000 | | 220.000 | | | 0 | | | 0 | 295.000 |
| 9 | 60016 | Droga ażurowa i z tucznią do bud. mieszk. w Lubięcinie | x | | | | 140.781 | | 140.781 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 140.781 |
| 10 | 60016 | Droga z płyt w Lubieszowie nad stawem | x | | | | 52.000 | | 52.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 52.000 |
| 11 | 60016 | Droga z tucznią w Lubięcinie za młynem | | x | | | | | 0 | 27.000 | | 27.000 | | | 0 | | | 0 | 27.000 |
| 12 | 60016 | Droga w Przyborowie ul. Osiedlowa i Łąkowa | | x | | | | | 0 | 322.000 | | 322.000 | | | 0 | | | 0 | 322.000 |
| 13 | 70005 | Projekt budowlany i adaptacja budynku w Lipinach na mieszkania komunalne | | x | x | x | | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 150.000 | | 150.000 | 350.000 |
| 14 | 80101 | Termomodernizacja szkoły w Lubieszowie | x | | | | 350.000 | | 350.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 350.000 |
| 15 | 80101 | Sala gimnastyczna w Lubięcinie c.d. budowy | x | | | | 900.000 | 250.000* | 1.150.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1.150.000 |
| | | Nadzór inspektora nad budową sali | x | | | | 9.516 | | 9.516 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 9.516 |
| 16 | 80101 | Mur oporowy przy szkołach w Lubięcinie | x | | | | 80.000 | | 80.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 80.000 |
| 17 | 80110 | Rozbudowa Gimnazjum w Lubięcinie c.d. etap 2 | x | | | | 101.950 | | 101.950 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 101.950 |
| 18 | 90001 | Projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Lubięcinie | x | | | | 50.000 | | 50.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 50.000 |
| 19 | 90001 | C.d. Budowy kanalizacji w Rudnie | x | | | | 76.556 | | 76.556 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 76.556 |
| 20 | 90015 | Oświetlenie ulic i dróg w Józefowie | x | x | | | 56.000 | | 56.000 | 160.000 | | 160.000 | | | 0 | | | 0 | 216.000 |
| 21 | 90015 | Oświetlenie z rozdzielnią Radoławic | | x | | | | | 0 | 15.000 | | 15.000 | | | 0 | | | 0 | 15.000 |
| 22 | 90015 | Oświetlenie wsi Jeziorna | | x | | | | | 0 | 80.000 | | 80.000 | | | 0 | | | 0 | 80.000 |
| 23 | 92109 | Modernizacja sali wiejskiej w Lipinach | x | | | | 70.000 | | 70.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 70.000 |
| 24 | 92604 | Materiały do rozbudowy szatni sportowej w Rudnie | x | | | | 59.000 | | 59.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 59.000 |
| | | Kierownik budowy | x | | | | 2.000 | | 2.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2.000 |
| Ogółem | | | | | | | 3.596.866 | 250.000 | 3.846.866 | 2.268.933 | 0 | 2.268.933 | 1.390.274 | 0 | 1.390.274 | 750.276 | 0 | 750.276 | 8.256.349 |

* Minister Sportu – Program Rozwoju bazy Sportowej Woj. Lubuskiego na l. 2005 – 2008

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

| Przychody budżetu | |
|---|-------------------|
| § 9520 – z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2.000.000 |
| § 9520 – z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 1.019.639 |
| Razem przychody: | 3.019.639 |
| Dochody budżetu: | 11.598.485 |
| Razem przychody i dochody: | 14.618.124 |
| Rozchody budżetu | |
| § 9910 - udzielone pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni | 44.000 |
| § 9920 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 820.009 |
| Razem rozchody: | 864.009 |
| Wydatki budżetu: | 13.754.115 |
| Razem rozchody i wydatki: | 14.618.124 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|---------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 750 | 75011 | 2010 ---- | 65.500 --- | --- | 65.500 | 65.500 | 53.000 | 12.500 | -- |
| 751 | 75101 | 2010 --- | 1.033 --- | --- | 1.033 | 1.033 | - | - | -- |
| 851 | 85195 | 2010 ---- | 70 --- | --- | 70 | 70 | -- | - | -- |
| 852 | 85212 | 2010 ---- | 2.506.000 --- | --- | 2.506.000 | 2.506.000 | 25.500 | 8.080 | 2.430.820 |
| | 85213 | 2010 ---- | 16.500 --- | --- | 16.500 | 16.500 | - | - | 16.500 |
| | 85214 | 2010 ---- | 176.000 --- | --- | 176.000 | 176.000 | - | - | 176.000 |
| Ogółem | | | 2.765.103 | 2.765.103 | 2.765.103 | 78.500 | 20.580 | 2.623.320 | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w zł na 2007r.

| Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | | Przychody | | | | | | Wydatki stanowiące koszty | | | | |
|---|---------------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Dz. | Rozdz. | Razem | Przychody z usług | Przychody z produk- cji | Dotacje podmio- towe | Dotacja inwe- stycyjna | Dotacja przedmio- towa | Razem | Wynagro- dzenia | Pochodne od wyna- grodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Inwe- stycje |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Kielczu | 400 | 40002 | 320.000 | 320.000 | - | - | - | - | 543.000 | 127.000 | 26.000 | 390.000 | |
| | 700 | 70005 | 22.000 | 22.000 | - | - | - | - | 22.000 | - | - | 22.000 | |
| | 900 | 90017 | 1.089.000 | 133.000 | 426.000 | 457.200 | 30.000 | 42.800 | 866.000 | 297.000 | 63.400 | 475.600 | 30.000 |
| Razem | | | 1.431.000 | 475.000 | 426.000 | 457.200 | 30.000 | 42.800 | 1.431.000 | 424.000 | 89.400 | 887.600 | 30.000 |

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | w złotych |
|---|-----------|
| 1. Stan środków na 1 stycznia 2007r. | 45.000 |
| 2. Przychody razem: | 210.500 |
| § 0820 przelewy odpisu na fundusz przekazywane przez Urząd Marszałkowski | 210.000 |
| § 0920 odsetki na rachunku bankowym | 500 |
| środki dyspozycyjne | 255.500 |
| 1. Wydatki ogółem: | 255.500 |
| § 4210 – zakup worków na śmieci | 450 |
| § 4300 – koszty obsługi bankowej | 50 |
| § 4300 – cięcia pielęgnacyjne drzew i koszenie poboczy, uporządkowanie terenów rekultywacja działek | 15.000 |
| § 4300 – inne mające związek z ochroną środowiska | 74.000 |
| § 4300 – wywóz nieczystości z terenu gminy | 42.000 |
| § 4300 – opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Kolsku | 24.000 |
| § 6050 – partycypacja w kosztach budowy wysypiska odpadów w Kietczu | 100.000 |
| 2. Stan środków obrotowych na koniec roku | - |

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Prognoza długu na lata 2007 – 2012 dla Gminy Nowa Sól

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2007r. | 2008r. | 2009r. | 2010r. | 2011r. | 2012r. |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Prognozowane dochody | 11.598.485 | 12.700.000 | 13.900.000 | 15.200.000 | 16.700.000 | 18.300.000 |
| 2. | Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych ogółem | 970.009 | 911.234 | 745.000 | 735.000 | 435.000 | - |
| | - raty kapitałowe | 820.009 | 771.234 | 615.000 | 615.000 | 375.000 | |
| | - odsetki | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 60.000 | |
| 3.a | Splata kredytu planowanego – ogółem | - | 230.000 | 330.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | - raty kapitałowe | | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - odsetki | | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.b | Splata pożyczki planowanej – ogółem | - | 225.000 | 220.000 | 215.000 | 210.000 | 219.569 |
| | - raty kapitałowe | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 219.639 |
| | - odsetki | | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 4. | Udzielone poręczenia (wymagalne na podstawie decyzji banku) | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Obsługa obligacji – ogółem: | - | - | - | - | - | - |
| | - wykup papierów wartościowych emitowanych przez jst | | | | | | |
| | - odsetki | | | | | | |
| 6. | Łączna splata zobowiązań (z odsetkami) ogółem: | 970.009 | 1.366.234 | 1.295.000 | 1.500.000 | 1.195.000 | 769.569 |
| | - w tym splata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | | | | |
| 7. | Wskaźnik splaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%) | 8,36 | 10,75 | 9,31 | 9,86 | 7,15 | 4,2 |
| 8. | Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) ogółem: | 5.390.803 | 4.219.569 | 3104.569 | 1.789.569 | 714.569 | - |
| | - w tym kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | | | | |
| 9. | Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%) | 46,47 | 33,22 | 22,33 | 11,77 | 4,27 | |

1216

UCHWAŁA NR IV/29/06 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie budżetu Gminy Szprotawa na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 46.369.722zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 10.327.795zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie - 1.911.300zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 296.300zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie - 50.912.082zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 44.361.352zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 17.267.544zł,
 - b) dotacje kwotę - 2.164.709zł,
 - c) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę - 381.000zł,
 - d) wydatki związane z poręczeniem udzielonym przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę - 123.000zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.550.730zł, jak w załączniku Nr 4, w tym:
 - a) projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy

Spójności kwotę - 1.187.000zł – jak w załączniku 4b;

3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznacza się m.in. na:

a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie - 1.113.709zł;

4) wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie - 164.000zł, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2. Ustala się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) wydatki w kwocie - 10.327.795zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

2) wydatki w kwocie - 296.300zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.542.360zł są:

a) kredyt długoterminowy w kwocie - 4.542.360zł.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 4.280.680zł:

a) na spłatę kredytów.

3. Na spłatę kredytu przeznaczają się przychody w kwocie - 4.280.680zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 10 do uchwały;
- 2) wykaz remontów, jak w załączniku Nr 5.

§ 8. Tworzy się rezerwy w wysokości - 270.000zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna - 150.000zł;
- 2) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 120.000zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 8.823.040zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę w wysokości 1.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na łączną kwotę w wysokości 4.542.360zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę w wysokości 3.280.680zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Szprotawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000zł;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;

3) upoważnienia, w drodze zarządzenia Burmistrza Szprotawy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne - w latach i kwotach jak w załączniku Nr 4a;

6) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski

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

Dochody budżetu Gminy Szprotawa na 2007r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2007r. |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42.560 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12.560 |
| | | 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 | 12.560 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4.792.515 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4.792.515 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50.000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.631.515 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 805.000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2.234.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 212.200 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30.200 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30.200 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.500 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.545 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.545 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.545 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.800 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9.800 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.800 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.994.307 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30.000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30.000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.632.258 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.031.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 99.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 128.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 157.000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 24.000 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 193.258 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.776.790 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.490.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 639.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3.000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 153.000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 52.000 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 9.000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 220.000 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 790 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 210.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 484.300 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 129.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 296.300 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 59.000 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.006.759 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.562.759 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 444.000 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 64.200 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59.200 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13.806.898 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.243.444 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.243.444 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.917.292 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.917.292 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15.000 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 631.162 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 631.162 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 505.162 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 114.140 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 194 |
| | | 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 | 6.650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 107.296 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35.865 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19.585 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16.280 |
| | 80104 | | Przedszkola | 305.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 167.000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 47.157 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 229 |
| | | 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 | 13.935 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32.993 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 250 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12.098.885 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.151.180 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.151.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 95.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.130.200 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10.200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 840.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1.280.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 193.300 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193.300 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91.205 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 205 |
| | 85295 | | | 438.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 438.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.600 |
| | 90005 | | Pozostała działalność | 13.600 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13.600 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 890.000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 890.000 |
| | | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 890.000 |
| Razem | | | | 46.369.722 |

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

Dochody budżetu Gminy Szprotawa według źródeł pochodzenia na 2007r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2007r. |
|------------|---|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Podatki i opłaty | | 13.381.549 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 0310 | 4.521.000 |
| 2. | Podatek rolny | 0320 | 738.000 |
| 3. | Podatek leśny | 0330 | 131.000 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 0340 | 310.000 |
| 5. | Podatek od posiadania psów | 0370 | 9.000 |
| 6. | Opłata administracyjna | 0450 | 790 |
| 7. | Opłata targowa | 0430 | 220.000 |
| 8. | Opłata skarbowa | 0410 | 129.000 |
| 9. | Wpływy z karty podatkowej | 0350 | 30.000 |
| 10. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 6.562.759 |
| 11. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 444.000 |
| 12. | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 52.000 |
| 13. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 234.000 |
| II. | Dochody z majątku gminy | | 3.911.460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|------|-------------------|
| 1. | Ze sprzedaży | 0870 | 2.234.000 |
| 2. | Z dzierżawy | 0750 | 1.677.460 |
| III | Pozostałe dochody | | 1.962.462 |
| A. | Ogółem dochody własne I + II + III | | 19.255.471 |
| IV | Subwencje: | | 13.791.898 |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2920 | 10.243.444 |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2920 | 2.917.292 |
| 3. | Część równoważąca | 2920 | 631.162 |
| V | Dotacje i inne środki: | | 13.322.353 |
| 1. | Dotacja celowa na zadania zlecone gminom | 2010 | 10.327.795 |
| 2. | Dotacja celowa na zadania własne gminy | 2030 | 1.911.300 |
| 3. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 193.258 |
| 4. | Środki pochodzące z funduszy strukturalnych | 6338 | 890 000 |
| B. | Ogółem subwencje i dotacje IV + V | | 27.114.251 |
| | Dochody ogółem A + B | | 46.369.722 |

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

Wydatki budżetu Gminy Szprotawa na 2007r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2007r. |
|------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 668.900 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3.000 |
| | | Wydatki bieżące | 3.000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 53.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 53.000 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45.500 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 410.000 |
| | | Wydatki majątkowe | 410.000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 18.300 |
| | | Wydatki bieżące | 18.300 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 184.600 |
| | | Wydatki bieżące | 184.600 |
| 020 | | Leśnictwo | 5.500 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 5.500 |
| | | Wydatki bieżące | 5.500 |
| 600 | | Transport i łączność | 2.586.080 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.504.320 |
| | | Wydatki bieżące | 251.320 |
| | | Wydatki majątkowe | 2.253.000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 81.760 |
| | | Wydatki bieżące | 81.760 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.394.200 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.394.200 |
| | | Wydatki bieżące | 2.394.200 |
| 710 | | Działalność usługowa | 205.080 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 160.080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------|---|------------------|
| | | Wydatki bieżące | 160.080 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 45.000 |
| | | Wydatki bieżące | 45.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4.407.640 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 384.794 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 384.794 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 329.246 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 248.064 |
| | | Wydatki bieżące | 248.064 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.280.355 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3.261.855 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.510.058 |
| | | Wydatki majątkowe | 18.500 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270.177 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 270.177 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.282 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 224.250 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 224.250 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 211.500 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.545 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.545 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3.545 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.545 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242.560 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 192.100 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 192.100 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.100 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 26.160 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 26.160 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.260 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7.700 |
| | | Wydatki bieżące | 7.700 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 16.600 |
| | | Wydatki bieżące | 16.600 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55.000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 55.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 55.000 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51.100 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 504.000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 381.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 381.000 |
| | | a) obsługa długu publicznego | 381.000 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 123.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 123.000 |
| | | a) poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego | 123.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------|--|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 270.000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 270.000 |
| | | Wydatki bieżące | 150.000 |
| | | Wydatki majątkowe | 120.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16.782.541 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.921.638 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7.636.638 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.096.791 |
| | | Wydatki majątkowe | 285.000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 460.069 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 460.069 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 399.567 |
| | 80104 | Przedszkola | 2.243.247 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2.178.247 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.588.299 |
| | | Wydatki majątkowe | 65.000 |
| | 80110 | Gimnazja | 5.479.938 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5.469.458 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.807.446 |
| | | b) dotacje | 596.000 |
| | | Wydatki majątkowe | 10.480 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 523.200 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 523.200 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 63.200 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80.461 |
| | | Wydatki bieżące | 80.461 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 73.988 |
| | | Wydatki bieżące | 73.988 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 623.300 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 296.300 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 296.300 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 64.050 |
| | | b) dotacje | 185.000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 327.000 |
| | | Wydatki bieżące | 250 |
| | | Wydatki majątkowe | 326.750 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14.857.784 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.151.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9.151.000 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 145.697 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 95.000 |
| | | Wydatki bieżące | 95.000 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.465.390 |
| | | Wydatki bieżące | 2.465.390 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.200.000 |
| | | Wydatki bieżące | 1.200.000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 710.850 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 700.850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------|---|------------------|
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 587.330 |
| | | Wydatki majątkowe | 10.000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181.000 |
| | | Wydatki bieżące | 181.000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.054.544 |
| | | Wydatki bieżące | 1.054.544 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 813.274 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 808.384 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 808.384 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 744.670 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.890 |
| | | Wydatki bieżące | 4.890 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.806.839 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000.000 |
| | | Wydatki majątkowe | 1.000.000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 835.400 |
| | | Wydatki bieżące | 35.400 |
| | | Wydatki majątkowe | 800.000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 361.900 |
| | | Wydatki bieżące | 361.900 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 133.500 |
| | | Wydatki bieżące | 133.500 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.920 |
| | | Wydatki bieżące | 1.920 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 633.000 |
| | | Wydatki bieżące | 618.000 |
| | | Wydatki majątkowe | 15.000 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 125.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 75.000 |
| | | a) dotacje | 75.000 |
| | | Wydatki majątkowe | 50.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 716.119 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 716.119 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 470.073 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.168.709 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 30.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30.000 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 558.660 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 558.660 |
| | | a) dotacje | 558.660 |
| | 92116 | Biblioteki | 555.049 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 555.049 |
| | | a) dotacje | 555.049 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25.000 |
| | | a) dotacje | 20.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1.517.130 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1.290.400 |
| | | Wydatki bieżące | 103.400 |
| | | Wydatki majątkowe | 1.187.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 226.730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 226.730 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.830 |
| | | b) dotacje | 175.000 |
| Ogółem | | | 50.912.082 |
| | | w tym: | |
| | | 1) Wydatki bieżące, w tym: | 44.361.352 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.267.544 |
| | | b) dotacje | 2.174.709 |
| | | c) obsługa długu gminy | 381.000 |
| | | d) poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego | 123.000 |
| | | 2) Wydatki majątkowe | 6.550.730 |

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176.000 | 176.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176.000 | 176.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176.000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 147.120 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 25.300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 3.580 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.545 | 3.545 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.545 | 3.545 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.545 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 611 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2.847 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 | 250 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 250 | 250 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.151.000 | 9.151.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.151.000 | 9.151.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.151.000 | 9.151.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 3.278 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 8.741.850 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 112.366 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 9.160 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 163.794 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 2.977 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 25.300 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 8.160 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6.665 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 44.000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 6.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 2.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1.430 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 3.820 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 10.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 10.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 95.000 | 95.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95.000 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 95.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 840.000 | 840.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 840.000 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 840.000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62.000 | 62.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62.000 | 62.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 62.000 |
| Razem | | | | 10.327.795 | 10.327.795 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział 750 rozdz. 75011 par. 0690 – 70.000zł

Dział 852 rozdz. 85212 par. 0690 – 3.600zł

Dział 852 rozdz. 85228 par. 0690 – 4.100zł

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

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007r.

w złotych

| Nazwa i lokalizacja zadania | Wykaz inwestorów | Wartość kosztów ogółem | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane nakłady w 2007r. | | Efekty | Termin realizacji |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|----------------------|
| | | | | Ogółem | W tym: budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów | Gmina Szprotawa / GFOŚiGW | 500.000 | 14.030 | 400.000 | 400.000 | Zwodociągowanie wsi Wiechlice i Cieciszów (kwota 100.000 z GFOŚ) | I - III kwartał |
| Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Szprotawka | Gmina Szprotawa | 10.000 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję | III kwartał |
| Razem dział 010 | | 510.000 | 19.530 | 410.000 | 410.000 | | |
| Dział 600 | Transport i łączność | | | | | | |
| Budowa mostów w Lesznie Górnym | Gmina Szprotawa | 2.100.000 | 120.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | Odbudowa mostów na rzece Bóbr w Lesznie Górnym | I - IV kwartał |
| Budowa drogi gminnej miejscowości Leszno Górne - dokumentacja techniczna | Gmina Szprotawa | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję | III kwartał |
| Budowa drogi gminnej miejscowości Długie - dokumentacja techniczna | Gmina Szprotawa | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję | III kwartał |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Kraszewskiego w Szprotawie - dotacja dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu | Gmina Szprotawa | 125.000 | | 125.000 | 125.000 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | II półrocze |
| Razem dział 600 | | 2.253.000 | 120.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | | | | | | |
| Wyposażenie biur i informatyzacja Urzędu Miejskiego | Gmina Szprotawa | 18.500 | | 18.500 | 18.500 | Zakupy inwestycyjne na wyposażenie i informatyzację Urzędu Miejskiego | cały rok |
| Razem dział 750 | | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiechlicach - etap I, remont dachu | Gmina Szprotawa | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | Poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych dachu szkoły | II - III kwartał |
| Dokumentacja techniczna na remont kapitalny i rozbudowę SP1 przy pl. Kościelnym w Szprotawie | Gmina Szprotawa | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję | II kwartał |
| Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie - etap I remont dachu | Gmina Szprotawa | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | Poprawa stanu technicznego oraz warunków termicznych przedszkola | II - III kwartał |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------------|---|------------------|
| Zakup wyposażenia szkolnego | Gmina Szprotawa | 15.480 | | 15.480 | 15.480 | Poprawa jakości kształcenia uczniów | cały rok |
| Razem dział 801 | | 460.480 | 100.000 | 360.480 | 360.480 | | |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne na informatyzację OPS | Gmina Szprotawa | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | informatyzacja OPS | cały rok |
| Razem dział 852 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa | Gmina Szprotawa | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję | I - IV kwartał |
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długie - dokumentacja techniczna | Gmina Szprotawa | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | Dokumentacja pozwalająca zwymiarować i przygotować inwestycję | II - III kwartał |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach | Gmina Szprotawa / GFOŚiGW | 1.030.000 | | 800.000 | 800.000 | Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (kwota 230.000 z GFOŚ) | I - IV kwartał |
| Razem dział 900 | | 2.045.000 | 0 | 1.815.000 | 1.815.000 | | |
| Dział 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | | | |
| Poprawa stanu infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie | Gmina Szprotawa | 1.187.000 | | 1.187.000 | 1.187.000 | Kompleksowa modernizacja i przebudowa nawierzchni sportowych i zaplecza stadionu miejskiego w Szprotawie – dofinansowanie w ramach Interreg III A | II - III kwartał |
| Razem dział 926 | | 1.187.000 | 0 | 1.187.000 | 1.187.000 | | |
| Ogółem | | 6.483.980 | 239.530 | 6.053.980 | 6.053.980 | | |

Dz. 758, rozdział 75818

§ 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – 120.000

Dz. 851, rozdział 85195

§ 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa-

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” – 326.750

Dz. 900, rozdział 90017

§ 6210 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego – 50.000

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

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa podzłaski klasyfikacyjnej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | W tym wysokość wydatków w roku budżetowym | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|---|------------------|--------------------------|---|---------------|------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | 2007r. | | | 2008r. | | | 2009r. | | | |
| | | | | | | | Ogółem | Z budżetu jst | Inne | Ogółem | Z budżetu jst | Inne | Ogółem | Z budżetu jst | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice i Cieciszów | Urząd Miejski w Szprotawie | 2007 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych w Siecieborzycach | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 267.500 | 0 | 0 | 0 | 267.500 | 26.750 | 240.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Budowa rurociągu tranzytowego zasilającego w wodę wieś Kartowice | Urząd Miejski w Szprotawie | 2009 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 150.000 | 20.000 | 0 |
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Wodociąg i kanalizacja sanitarna dla wsi Szprotawka | Urząd Miejski w Szprotawie | 2007 - 2008 | 430.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 420.000 | 63.000 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 40004 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych | Gazyfikacja osiedla „Sowiny” za Bobrem oraz część ul. Podgórznej w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2009 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 126.000 | 189.000 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa mostu drogowego przez rz. Bóbr oraz mostu drogowego przez kanał rz. Bóbr w ciągu drogi Leszno | Urząd Miejski w Szprotawie | 2007 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Młynarskiej, Głogowskiej, Kochanowskiego – budowa | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 85.000 | 645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa drogi gminnej łączącej pas startowy z drogą krajową Nr 12 | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 100.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Powstańców Warszawskich, Kasprzaka | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 67.500 | 382.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa nawierzchni ulic Witosa, Robotniczej, Wieniawskiego i Sikorskiego w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 - 2009 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 65.000 | 365.000 | 860.000 | 129.000 | 731.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|---|---|----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa nawierzchni ulic Przemkowskiej, Kolonia, Szewskiej, Końcowej i Zielonej w Lesznie Górnym | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 - 2009 | 827.500 | 0 | 0 | 0 | 615.000 | 92.500 | 522.500 | 212.500 | 31.875 | 180.625 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Utwardzenie ul. Poniatowskiego, rozprorowadzenie wody, oświetlenie oraz założenie sieci gazowej od ul. Sobieskiego do Zagańskiej w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa parkingu w rejonie Śródmieścia Szprotawy. Zamknięcie ruchu pojazdów w rynku | Urząd Miejski w Szprotawie | 2009 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 204.000 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Budowa drogi Wiechlice - Henryków (dl. ok. 2km) | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 200.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Remont ulic H. Sawickiej, Asnyka, Kilińskiego, E. Orzeszkowej, Jedności Klasy Robotniczej, Jagielly, Chopina w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 - 2009 | 815.000 | 0 | 0 | 0 | 220.050 | 36.675 | 183.375 | 594.950 | 85.575 | 509.375 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Modernizacja ul. 3 - go Maja w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2009 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 45.000 | 255.000 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Modernizacja drogi we wsi Dziećmiarowice | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 37.500 | 212.500 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | Modernizacja ul. Szkolnej w m. Leszno Górne | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 25.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wykonanie odwodnienia ratusza w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Termomodernizacja budynku ratusza w Szprotawie | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 - 2009 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Placu Kościelnym 3 | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 - 2009 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | Biblioteka szkolna i osiedlowa z czytelnia przy SP w Wiechlicach | Urząd Miejski w Szprotawie | 2009 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 150.000 |
| 852 | 85202 | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej | Adaptacja budynków sztabowych na Domy Chronionej Starości w Wiechlicach - etap II | Urząd Miejski w Szprotawie | 2008 - 2009 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 400.000 | 2 800 000 | 1.800.000 | 400.000 | 1.400.000 |
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa | Urząd Miejski w Szprotawie | 2007 - 2009 | 38.679.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 22.579.000 | 1.129.000 | 21.450.000 | 15.100.000 | 800.000 | 14.300.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------------|-----------------------------|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---|----|---------|---------|----|----|----|---------|
| II | Wydatki bieżące razem | x | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu (razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (I + II) | | x | 1.187.000 | 297.000 | 890.000 | 1.187.000 | 297.000 | | | 297.000 | 890.000 | | | | 890.000 |

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

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

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

Wykaz ważniejszych remontów finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007r.

| Nazwa zadania | Wykaz ważniejszych remontów finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2007r. | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane nakłady | Efekty/wykonanie | w złotych | |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|--|------------------------|-------------|
| | | | | | | Termin realizacji | |
| Lokalizacja zadania | | | | | | Rozpoczęcie | Zakończenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Dział 010 | | | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | |
| Melioracje wodne | UM Szprotawa | 5.000 | - | 5 000 | Poprawa warunków melioracyjnych | Cały rok | |
| Remonty świetlic wiejskich | UM Szprotawa | 100.000 | - | 100.000 | Poprawa estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich | Cały rok | |
| Razem dział 010 | | 105.000 | - | 105.000 | | | |
| Dział 600 | | | | | | | |
| Transport i łączność | | | | | | | |
| Utrzymanie dróg gminnych | UM Szprotawa | 160.000 | | 160.000 | Likwidacja uszkodzeń po okresie jesienno - zimowym | kwiecień - październik | |
| Utrzymanie dróg wewnętrznych | UM Szprotawa | 50.000 | | 50.000 | Likwidacja uszkodzeń po okresie jesienno - zimowym | kwiecień - październik | |
| Razem dział 600 | | 210.000 | - | 210.000 | | | |
| Dział 700 | | | | | | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------------------|------------------|---|------------------|---|----------|
| Utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych | UM Szprotawa Sp. „Chrobry” | 757.800 | - | 757.800 | Poprawa estetyki i funkcjonalności lokali użytkowych | Cały rok |
| Razem dział 700 | | 757.800 | - | 757.800 | | |
| Dział 750 | | | | | | |
| Administracja publiczna | | | | | | |
| Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych | UM Szprotawa | 6.000 | | 6.000 | Bieżąca konserwacja urządzeń biurowych | Cały rok |
| Budynek ratusza - utrzymanie | UM Szprotawa | 3.500 | | 3.500 | Bieżąca konserwacja i utrzymanie budynku ratusza | Cały rok |
| Razem dział 750 | | 9.500 | | 9.500 | | |
| Dział 801 | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | | | | | | |
| Remonty w placówkach oświatowych | UM Szprotawa | 300.000 | | 300.000 | Poprawa stanu bazy oświatowej pod względem bezpieczeństwa, higieny oraz właściwości termicznych | Cały rok |
| Razem dział 801 | | 300.000 | - | 300.000 | | |
| Dział 900 | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| Oświetlenie uliczne | UM Szprotawa | 5.000 | - | 5.000 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego | Cały rok |
| Utrzymanie targowiska i cmentarza komunalnego | UM Szprotawa | 33.000 | | 33.000 | Utrzymanie targowiska i cmentarza komunalnego | Cały rok |
| Razem dział 900 | | 38.000 | - | 38.000 | | |
| Dział 926 | | | | | | |
| Kultura fizyczna i sport | | | | | | |
| Remonty bieżące i naprawy w pawilonach (stadiony gminne) | UM Szprotawa | 50.000 | - | 50.000 | Renowacja zniszczonych elementów | Cały rok |
| Razem dział 926 | | 50.000 | - | 50.000 | | |
| Ogółem | | 1.470.300 | | 1.470.300 | | |

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2007r.
w złotych

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|---------|--------------|-------|------|--|---------|--------------|--------|------|
| Rodzaj dochodu | Plan | Klasyfikacja | | | Rodzaj wydatku | Plan | Klasyfikacja | | |
| | | dz. | rozd. | § | | | dz. | Rozdz. | § |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | | Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | |
| | 296.300 | 756 | 75618 | 0480 | 1) Wsparcie materialne dla miejscowej Policji | 10.000 | 851 | 85154 | 4210 |
| | | | | | 2) Prowadzenie szkolnych i innych świetlic opiekuńczo - wychowawczych, pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem i narkomanią | 110.000 | 851 | 85154 | 2820 |
| | | | | | 3) Letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem i narkomanią organizowany przez różne podmioty w ramach konkursu ofert | 75.000 | 851 | 85154 | 2820 |
| | | | | | 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania programu profilaktyki | 45.000 | 851 | 85154 | 4170 |
| | | | | | | 8.100 | 851 | 85154 | 4110 |
| | | | | | | 1.350 | 851 | 85154 | 4120 |
| | | | | | 5) Usługi zdrowotne na rzecz uzależnionych | 500 | 851 | 85154 | 4230 |
| | | | | | | 500 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | 6) Działalność klubu AA | 4.000 | 851 | 85154 | 4210 |
| | | | | | | 1.000 | 851 | 85154 | 4260 |
| | | | | | | 7.850 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | 7) Realizacja programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, korekcyjnych, kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i innych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 12.000 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | | 3.000 | 851 | 85154 | 4210 |
| | | | | | 8) Koszty szkolenia osób realizujących program profilaktyki przeciwalkoholowej | 1.500 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | 9) Koszty przejazdu na szkolenia i narady | 1.500 | 851 | 85154 | 4410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|----------------|---|---|---|---|----------------|-----|-------|------|
| | | | | | 10) Mitingi i rekolekcje trzeźwościowe | 3.000 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | 11) Koszty sądowe od wniosków | 2.400 | 851 | 85154 | 4610 |
| | | | | | 12) Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii | 9.600 | 851 | 85154 | 4170 |
| Razem | 296.300 | | | | Razem | 296.300 | | | |

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

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007r.

w złotych

| Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | Przychody | | | | | Wydatki stanowiące koszty | | | | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | Dział | Rozdział | | Razem | w tym: | | | | Razem | w tym: | | | | |
| | | | | | Przychody dostaw robót i usług | Pozostałe przychody własne | Dotacje | | | Na wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Inwestycyjne | |
| | | | | | | | Przedmiotowe | Celowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie | 900 | 90017 | 28.941 | 5.592.382 | 5.467.382 | | 75.000 | 50.000 | 5.592.382 | 2.007.400 | 402.000 | 3.066.482 | 116.500 | 28.941 |

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

Planowane wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – poszczególnych sołectw Gminy Szprotawa na rok 2007

| Sołectwo | Kwota w zł |
|----------------|----------------|
| Bobrowice | 12.700 |
| Borowina | 2.900 |
| Cieciszów | 5.650 |
| Długie | 13.750 |
| Dzieńmierowice | 6.550 |
| Dzikowice | 9.550 |
| Henryków | 6.900 |
| Kartowice | 3.950 |
| Leszno Dolne | 42.600 |
| Leszno Górne | 10.750 |
| Nowa Kopernia | 2.150 |
| Pasterzowice | 3.150 |
| Siecieborzyce | 16.150 |
| Sieraków | 4.900 |
| Wiechlice | 6.100 |
| Witków | 16.250 |
| Ogółem: | 164.000 |

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2007r.

| Lp. | Treść | Plan na 2007r. |
|-----------|--|-------------------|
| I | Przychody budżetu | |
| | 1. Dochody budżetu | 46.369.722 |
| | 2. Kredyty | 8.823.040 |
| | w tym: kredyty krótkoterminowe | 1.000.000 |
| | Razem przychody i dochody budżetu | 55.192.762 |
| II | Rozchody budżetu | |
| | 1. Wydatki budżetu | 50.912.082 |
| | 2. Spłata kredytów | 4.280.680 |
| | w tym: kredytów krótkoterminowych | 1.000.000 |
| | Razem rozchody i wydatki budżetu | 55.192.762 |

w złotych

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

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

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------|------|---|----------------|
| I. | | Stan środków na początku roku | 180.000 |
| II. | 0690 | Przychody Wpływy z różnych opłat | 150.000 |
| III. | 6110 | Wydatki | 230.000 |
| | | - rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach - wodociąg Wiechlice Cieciszów II etap | 100.000 |
| | | Razem | 330.000 |
| IV | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |

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

Dotacje celowe z budżetu Gminy Szprotawa na rok 2007 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie | budowa kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 9 w Lesznie Górnym | 50.000 |
| Ogółem | | | | | | 50.000 |

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

Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawa w latach 2007 – 2010

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | wykonanie | | przewidywane wykonanie | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2005 | 2006 P | 2007 P | 2008 P | 2009 P | 2010 P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | A: Dochody ogółem | 40.151.967 | 43.616.607 | 46.369.722 | 69.064.341 | 64.825.376 | 63.322.642 |
| 2 | Dochody własne | 15.482.657 | 19.438.653 | 19.255.471 | 19.833.135 | 20.428.129 | 21.040.973 |
| 3 | Dotacje | 12.610.135 | 11.570.041 | 13.322.353 | 34.255.323 | 28.237.379 | 24.937.816 |
| 4 | Subwencje | 12.059.175 | 12.607.913 | 13.791.898 | 14.975.883 | 16.159.868 | 17.343.853 |
| 5 | B: Wydatki ogółem | 43.994.791 | 45.416.607 | 50.912.082 | 71.045.031 | 66.865.487 | 65.423.956 |
| 6 | Wydatki bieżące | 33.099.317 | 42.188.477 | 44.361.352 | 42.440.981 | 50.441.537 | 53.450.956 |
| 7 | Wydatki majątkowe | 10.895.474 | 3.228.130 | 6.550.730 | 28.604.050 | 16.423.950 | 11.973.000 |
| 8 | C: Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 - poz. 5) | -3.842.824 | -1.800.000 | -4.542.360 | -1.980.690 | -2.040.111 | -2.101.314 |
| 9 | D1: prognoza zadłużenia | 7.652.494 | 1.800.000 | 8.823.040 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1) kredyty i pożyczki, w tym: | 6.999.937 | 1.800.000 | 8.823.040 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 2.272.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | c) kredyty krótkoterminowe; | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2) spłaty pożyczek udzielonych; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3) nadwyżka z lat ubiegłych; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4) papiery wartościowe; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5) obligacje jst, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6) prywatyzacja majątku j.s.t.; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8) inne źródła. | 652.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D2. Prognoza spłaty długu: | 3.330.751 | 2.647.586 | 4.280.680 | 4.647.620 | 2.706.660 | 1.159.680 |
| 23 | 1) spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 3.330.751 | 2.647.586 | 4.280.680 | 4.647.620 | 2.706.660 | 1.159.680 |
| 24 | a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 1.584.211 | 688.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | c) kredytów krótkoterminowych; | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2) pożyczki udzielone; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3) wykup papierów wartościowych; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4) wykup obligacji jst, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | E. Obciążenie roczne budżetu z tyt. spłaty zadłużenia z tego: | 3.565.509 | 2.930.103 | 4.732.680 | 4.960.620 | 2.837.660 | 1.179.680 |
| 33 | a) raty kredytów i pożyczek, obligacji, w tym: | 3.330.751 | 2.647.586 | 4.280.680 | 4.647.620 | 2.706.660 | 1.159.680 |
| 34 | na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 1.584.211 | 688.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | b) odsetki od pożyczek i kredytów | 234.758 | 153.517 | 329.000 | 313.000 | 131.000 | 20.000 |
| 36 | c) potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń. | 0 | 129.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | F. Dług na koniec roku, w tym: | 4.819.186 | 3.971.600 | 8.513.960 | 3.866.340 | 1.159.680 | 0 |
| 38 | 1) wyemitowane obligacje jst: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2) zaciągnięte kredyty i pożyczki; | 4.819.186 | 3.971.600 | 8.513.960 | 3.866.340 | 1.159.680 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 42 | a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, | 688.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3) przyjęte depozyty; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 4) wymagalne zobowiązania: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | a)wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | b) uznane za bezsporne przez gminę, będącą dłużnikiem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | G: Wskaźniki | | | | | | |
| 49 | a) zadłużenia (art. 170 uofp): (poz. 37/poz. 1)%, | 12,00% | 9,11% | 18,36% | 5,60% | 1,79% | 0,00% |
| 50 | bez zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, | 10,29% | 9,11% | 18,36% | 5,60% | 1,79% | 0,00% |
| 51 | b) obciążeń (art. 169 uofp): (poz. 32/poz. 1)%, | 8,88% | 6,72% | 10,21% | 7,18% | 4,38% | 1,86% |
| 52 | bez zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, | 4,93% | 5,14% | 10,21% | 7,18% | 4,38% | 1,86% |
| 53 | liczba mieszkańców | 22.327 | 22.157 | 22.046 | 21.936 | 21.826 | 21.717 |

=====

1217

**UCHWAŁA NR VI/19/07
RADY GMINY DĄBIE**

z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8, 9, 10 lit. b, 13, 14, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.271.644zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.271.644zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2007r. w wysokości 415.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 691.000zł, rozchody w wysokości 691.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 80.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Parafii Rzymsko - Katolickich na terenie gminy na remonty kościołów wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000zł;

- 2) klubów sportowych w Łagowie i w Dąbiu w wysokości 25.000zł;
- 3) Pławskie Centrum Edukacyjne w Pławiu w wysokości 8.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) przychody - 6.000zł;
- 2) rozchody - 32.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200.000zł.

§ 10. Upoważnia się wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i wszystkimi

paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy, których termin zapłaty upływa w 2008r.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2007r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2007r. |
|--------------------|-----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01010 | 0830 | Wpływy z usług – woda i ścieki | 268.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000 |
| | R-m 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 270.000 |
| 010 | 01095 | 0750 | Czynsz za obwody łowieckie | 2.000 |
| | R-m 01095 | | Pozostała działalność | 2.000 |
| R-m dz. 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 272.000 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 6.679 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 14.064 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu nabycia własności | 200 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. majątkowych | 80.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 5.000 |
| | R-m 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105.943 |
| R-m dz. 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105.943 |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług /pochówek i wynajem chłodni/ | 15.000 |
| | R-m 71035 | | Cmentarze | 15.000 |
| R-m dz. 710 | | | Działalność usługowa | 15.000 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 54.900 |
| | | 2360 | 5% za dowody osobiste | 550 |
| | R-m 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55.450 |
| R-m dz. 750 | | | Administracja publiczna | 55.450 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 795 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|-----------|------|---|------------------|
| | R-m 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 795 |
| R-m dz.751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 795 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek z działalności gospodarczej – karta pod. | 1.000 |
| | R-m 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 1.000 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.012.824 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 64.189 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 165.269 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 10.000 |
| | R-m 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.257.282 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 344.314 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 210.634 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3.670 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 37.231 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 75 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 800 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej | 1.200 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 26.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 8.000 |
| | R-m 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 632.924 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6.000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80.000 |
| | R-m 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 93.000 |
| 756 | 75621 | 0010 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.169.535 |
| | | 0020 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.000 |
| | R-m 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.170.535 |
| R-m dz. 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.154.741 |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3.123.978 |
| | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.081.104 |
| | 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 6.433 |
| R-m dz.758 | | | Różne rozliczenia | 4.211.515 |
| 801 | 80104 | 0830 | Odpłatność rodziców za przedszkole | 48.000 |
| | R-m 80104 | | Przedszkola | 48.000 |
| 801 | 80113 | 0830 | Wpływy za wynajem autobusów gminnych | 2.000 |
| | R-m 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2.000 |
| R-m dz.801 | | | Oświata i wychowanie | 50.000 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 1.685.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|------|--|-------------------|
| | R-m 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.685.000 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 17.600 |
| | R-m 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.600 |
| 852 | 85214 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 167.000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 410.000 |
| | R-m 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 577.000 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 49.300 |
| | R-m 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 49.300 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacja na dożywianie | 77.300 |
| | R-m 85295 | | Pozostała działalność | 77.300 |
| | R-m 852 | | Pomoc społeczna | 2.406.200 |
| | Ogółem | | | 10.271.644 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2007r. (6+11) | z tego: | | | | | |
|------------------|----------|------|--|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.228 | 88.228 | 88.228 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.080 | 7.080 | 7.080 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.151 | 16.151 | | 16.151 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.297 | 2.297 | | 2.297 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 138.000 | 138.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85.450 | 85.450 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.500 | 39.500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy Na Zakł. Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280.000 | | | | | | 280.000 |
| R-m 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 735.206 | 455.206 | 99.808 | 18.448 | | | 280.000 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych | 5.297 | 5.297 | | | | | |
| R-m 01030 | | | Izby rolnicze | 5.297 | 5.297 | | | | | |
| Dział 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 740.503 | 460.503 | 99.808 | 18.448 | | | 280.000 |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.639 | 3.639 | | 3.639 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.120 | 21.120 | 21.120 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000 | 37.000 | | | | | |
| R-m 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 73.759 | 73.759 | 21.120 | 3.639 | | | |
| Dział 600 | | | Transport i łączność | 73.759 | 73.759 | 21.120 | 3.639 | | | |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.000 | 43.000 | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego | 1.773 | 1.773 | | | | | |
| R-m 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62.773 | 62.773 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----|----|
| Dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 62.773 | 62.773 | | | | | |
| 710 | 71035 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 8.000 | | | | | |
| R-m 71036 | | | Cmentarze | 24.000 | 24.000 | 11.000 | | | | |
| Dział 710 | | | Działalność usługowa | 24.000 | 24.000 | 11.000 | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac | 42.547 | 42.547 | 42.547 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 7.899 | 7.899 | | 7.899 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.054 | 1.054 | | 1.054 | | | |
| R-m 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 54.900 | 54.900 | 45.947 | 8.953 | | | |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 46.000 | 46.000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| R-m 75022 | | | Rady gmin | 51.000 | 51.000 | | | | | |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | |
| | | | | 726.326 | 726.326 | 726.326 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 47.496 | 47.496 | 47.496 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119.981 | 119.981 | | 119.981 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.130 | 17.130 | | 17.130 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.237 | 92.237 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000 | 9.000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.000 | 41.000 | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24.500 | 24.500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 18.739 | 18.739 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.166 | 7.166 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 37.000 | 37.000 | | | | | |
| R-m 75023 | | | Urzędy gmin | 1.186.575 | 1.186.575 | 778.822 | 137.111 | | | |
| 750 | 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 35.320 | 35.320 | 35.320 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18.820 | 18.820 | | | | | |
| R-m 75095 | | | Pozostała działalność | 55.140 | 55.140 | 35.320 | | | | |
| Dział 750 | | | Administracja publiczna | 1.347.615 | 1.347.615 | 860.089 | 146.064 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-------|------|--|----------------|----------------|---------------|---|---|---------------|---------------|
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 795 | 795 | | | | | |
| R-m 75101 | | | Urzędy nac. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa | 795 | 795 | | | | | |
| Dział 751 | | | Urzędy nac. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 795 | 795 | | | | | |
| 754 | 75405 | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom | 5.400 | 5.400 | | | | | |
| | | 4050 | Uposażenie funkcjonariuszy | 22.660 | 22.660 | 22.660 | | | | |
| | | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | | | |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy | 2.270 | 2.270 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.450 | 3.450 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.130 | 1.130 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 | 320 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100 | 1.100 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.060 | 1.060 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 330 | 330 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 540 | 540 | | | | | |
| R-m 75405 | | | Komendy Powiatowe Policji | 40.760 | 40.760 | 25.160 | | | | |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.640 | 14.640 | 14.640 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.090 | 17.090 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.250 | 3.250 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | | | | | | 30.000 |
| R-m 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 96.980 | 66.980 | 14.640 | | | | 30.000 |
| Dział 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137.740 | 107.740 | 39.800 | | | | 30.000 |
| 757 | 75702 | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 90.275 | 90.275 | | | | 90.275 | |
| R-m 75705 | | | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów | 90.275 | 90.275 | | | | 90.275 | |
| Dział 757 | | | Obsługa długu publicznego | 90.275 | 90.275 | | | | 90.275 | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| R-m 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Dział 758 | | | Różne rozliczenia | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 90.842 | 90.842 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.522.100 | 1.522.100 | 1.522.100 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|----|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 115.511 | 115.511 | 115.511 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350.023 | 350.023 | | 350.023 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42.131 | 42.131 | | 42.131 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157.900 | 157.900 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.200 | 4.200 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.280 | 23.280 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.800 | 8.800 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.580 | 28.580 | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 10.400 | 10.400 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.100 | 5.100 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.350 | 4.350 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 111.479 | 111.479 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 75.971 | 75.971 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.100 | 2.100 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500 | 1.500 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000 | | | | | | 60.000 |
| | R-m 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.614.267 | 2.554.267 | 1.637.611 | 392.154 | | | 60.000 |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11.210 | 11.210 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125.492 | 125.492 | 125.492 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.903 | 10.903 | 10.903 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.344 | 25.344 | | 25.344 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.615 | 3.615 | | 3.615 | | | |
| | R-m 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 176.564 | 176.564 | 136.395 | 28.959 | | | |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.970 | 8.970 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192.297 | 192.297 | 192.297 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.042 | 15.042 | 15.042 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.058 | 37.058 | | 37.058 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.300 | 5.300 | | 5.300 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18.000 | 18.000 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500 | 1.500 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---------|---|----|----|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 12.898 | 12.898 | | | | | |
| R-m 80104 | | | Przedszkola | 323.065 | 323.065 | 207.339 | 42.358 | | | |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 41.100 | 41.100 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677.262 | 677.262 | 677.262 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49.214 | 49.214 | 49.214 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135.372 | 135.372 | | 135.372 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.490 | 19.490 | | 19.490 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.550 | 67.550 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.100 | 2.100 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.300 | 16.300 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2.700 | 2.700 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.600 | 2.600 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 46.030 | 46.030 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13.545 | 13.545 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 550 | 550 | | | | | |
| R-m 80110 | | | Gimnazja | 1.088.313 | 1.088.313 | 726.476 | 154.862 | | | |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.575 | 61.575 | 61.575 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.043 | 5.043 | 5.043 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.478 | 11.478 | | 11.478 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.632 | 1.632 | | 1.632 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.000 | 112.000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.800 | 31.800 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 1.600 | 1.600 | | | | | |
| R-m 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 230.628 | 230.628 | 66.618 | 13.110 | | | |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników | 20.277 | 20.277 | | | | | |
| R-m 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.277 | 20.277 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---|----|---------------|
| Dział 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.453.114 | 4.393.114 | 2.774.439 | 631.443 | | | 60.000 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| R-m 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.400 | 16.400 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.600 | 23.600 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| R-m 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73.000 | 73.000 | 32.000 | | | | |
| Dział 851 | | | Ochrona zdrowia | 80.000 | 80.000 | 32.000 | | | | |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.615.750 | 1.615.750 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń | 18.700 | 18.700 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.570 | 32.570 | 32.570 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.612 | 5.612 | | 5.612 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 798 | 798 | | 798 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.570 | 4.570 | 4.570 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| R-m 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.685.000 | 1.685.000 | 37.140 | 6.410 | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 17.600 | 17.600 | | | | | |
| R-m 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.600 | 17.600 | | | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 677.000 | 677.000 | | | | | |
| R-m 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 677.000 | 677.000 | | | | | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 91.000 | 91.000 | | | | | |
| R-m 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 91.000 | 91.000 | | | | | |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.273 | 59.273 | 59.273 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.504 | 7.504 | 7.504 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.505 | 11.505 | | 11.505 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.636 | 1.636 | | 1.636 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.700 | 1.700 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 3.200 | 3.200 | | | | | |
| R-m 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 92.318 | 92.318 | 66.777 | 13.141 | | | |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 117.300 | 117.300 | | | | | |
| R-m 85295 | | | Pozostała działalność | 117.300 | 117.300 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|----|---------------|
| Dział 852 | | | Pomoc społeczna | 2.680.218 | 2.680.218 | 103.917 | 19.551 | | | |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.300 | 13.300 | 13.300 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.283 | 2.283 | | 2.283 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 326 | 326 | | 326 | | | |
| R-m 85495 | | | Pozostała działalność | 15.909 | 15.909 | 13.300 | 2.609 | | | |
| Dział 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15.909 | 15.909 | 13.300 | 2.609 | | | |
| 900 | 90002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000 | | | | | | 45.000 |
| R-m 90002 | | | Gospodarka odpadami | 45.000 | | | | | | 45.000 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 125.000 | 125.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000 | 45.000 | | | | | |
| R-m 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170.000 | 170.000 | | | | | |
| Dział 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 215.000 | 170.000 | | | | | 45.000 |
| 921 | 92109 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8.000 | 8.000 | | | 8.000 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.377 | 16.377 | | | | | |
| R-m 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75.377 | 75.377 | 11.000 | | 8.000 | | |
| 921 | 92116 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 750 | 750 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72.326 | 72.326 | 72.326 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.909 | 5.909 | 5.909 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.144 | 14.144 | | 14.144 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.917 | 1.917 | | 1.917 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.870 | 14.870 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.000 | 14.000 | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2.600 | 2.600 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 | 250 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Prac | 3.200 | 3.200 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 600 | 600 | | | | | |
| R-m 92116 | | | Biblioteki | 131.566 | 131.566 | 78.235 | 16.061 | | | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | sektora finansów publicznych | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | | |
| R-m 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | | |
| Dział 921 | | | Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego | 256.943 | 256.943 | 89.235 | 16.061 | 58.000 | | |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000 | 16.000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| R-m 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 43.000 | 43.000 | | | 25.000 | | |
| Dział 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 43.000 | 43.000 | | | | | |
| Ogółem | | | | 10.271.644 | 9.856.644 | 4.044.708 | 837.815 | 83.000 | 90.275 | 415.000 |

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.**

Zadania inwestycyjne na 2007r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | | Z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | | Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie wodociągu dla miejscowości Pław jako wkład własny do środków pomocowych | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | | | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji oraz budowa odżelaziacza na ujęciu wody w Połupinie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w Kosierzu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | Urząd Gminy |
| R-m dz. 01010 | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 280.000 | 280.000 | 280.000 | | | | | |
| 4. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup samochodu strażackiego | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | Urząd Gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|----|-------------|
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Remont dachu w Szkole Podstawowej w Gronowie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Szczawnie | 90.000 | 90.000 | 45.000 | | 45.000 | | Urząd Gminy |
| Ogółem: | | | | | 460.000 | 460.000 | 415.000 | | 45.000 | | |

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007r. |
|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Przychody ogółem: | | 691.000 |
| 1. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 691.000 |
| | Rozchody ogółem: | | 691.000 |
| 1. | Splaty kredytów | 992 | 691.000 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.

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+11) | z tego: | | | | | |
|------------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 54.900 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 42.547 | 42.547 | 42.547 | | | | |
| | | 4040 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | | | |
| | | 4110 | | 7.899 | 7.899 | | 7.899 | | | |
| | | 4120 | | 1.054 | 1.054 | | 1.054 | | | |
| R-m 75011 | | | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 45.947 | 8.953 | | | |
| Dział 750 | | | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 45.947 | 8.953 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 795 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 795 | 795 | | | | | |
| R-m 75101 | | | 795 | 795 | 795 | | | | | |
| Dział 751 | | | 795 | 795 | 795 | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 1.685.000 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 1.615.750 | 1.615.750 | | | | | |
| | | 4110 | | 18.700 | 18.700 | | | | | |
| | | 4010 | | 32.570 | 32.570 | 32.570 | | | | |
| | | 4110 | | 5.612 | 5.612 | | 5.612 | | | |
| | | 4120 | | 798 | 798 | | 798 | | | |
| | | 4170 | | 4.570 | 4.570 | 4.570 | | | | |
| | | 4210 | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | 4300 | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| R-m 85212 | | | 1.685.000 | 1.685.000 | 1.685.000 | 37.140 | 6.410 | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 17.600 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 17.600 | 17.600 | | | | | |
| R-m 85213 | | | 17.600,- | 17.600 | 17.600 | | | | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 167.000 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 167.000 | 167.000 | | | | | |
| R-m 85214 | | | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | | | | |
| Dział 852 | | | 1.869.600 | 1.869.600 | 1.869.600 | 37.140 | 6.410 | | | |
| Ogółem: | | | 1.925.295 | 1.925.295 | 1.925.295 | 83.087 | 15.363 | | | |

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.**

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

| Lp. | dział | rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 921 | 92109 | 2820 | Stowarzyszenie - Pławskie Centrum Edukacyjne „Kasztanówka” w Pławiu | 8.000 |
| 2. | 921 | 92120 | 2720 | Kościół zabytkowe na terenie gminy: Pław, Ciemnice, Dąbie, Nowy Zagór, Kosierz, Lubiatów, Trzebule, Łagów | 50.000 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Łagów | 16.500 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Gminny Klub Sportowy Dąbie | 8.500 |
| Ogółem | | | | | 83.000 |

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.**

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007r. |
|------|---|----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 27.000 |
| II. | Przychody | 6.000 |
| 1. | Wpływy własne | 500 |
| 2. | Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 5.000 |
| 3. | Inne | 500 |
| III. | Wydatki | 32.000 |
| 1. | Wydatki bieżące na: Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów | 32.000 |
| IV | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1.000 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Dąbie
z dnia 15 lutego 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Prognozowane dochody | | 10.231.644 | 10.385.119 | 10.540.895 | 10.699.009 | 10.859.494 |
| 2. | Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych | | | | | | |
| | - ogółem | 2.236.436 | 781.275 | 628.427 | 508.477 | 318.257 | 0 |
| | - raty kapitałowe | 2.058.725 | 691.000 | 575.544 | 481.377 | 310.804 | |
| | - odsetki | 177.711 | 90.275 | 52.883 | 27.100 | 7.453 | |
| 3. | Spłata kredytu planowanego | - | - | - | - | - | - |
| | - ogółem | - | - | - | - | - | - |
| | - raty kapitałowe | - | - | - | - | - | - |
| | - odsetki | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Spłata pożyczki planowanej | - | - | - | - | - | - |
| | - ogółem | - | - | - | - | - | - |
| | - raty kapitałowe | - | - | - | - | - | - |
| | - odsetki | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Udzielone poręczenia (wymagalne na podstawie decyzji banku) | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Obsługa obligacji | - | - | - | - | - | - |
| | - ogółem | - | - | - | - | - | - |
| | - wykup papierów wartościowych emitowanych przez jst | - | - | - | - | - | - |
| | - odsetki | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami) | | | | | | |
| | Ogółem: | 2.236.436 | 781.275 | 628.427 | 508.477 | 318.257 | 0 |
| | - w tym spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy i Funduszu Spójności | - | - | - | - | - | - |
| | - emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%) | | 7,63 | 6,05 | 4,82 | 2,97 | 0 |
| 9. | Łączne zadłużenie na koniec roku | | | | | | |
| | Ogółem: | 2.058.725 | 1.367.725 | 792.181 | 310.804 | 0 | 0 |
| | - w tym kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | | | | |
| | - z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | | | | |
| 10. | Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%) | | 13,36 | 7,62 | 2,94 | 0 | 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

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

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

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

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

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

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