

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 103.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zapobiegania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 5.000zł; wydatki – 5.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 367.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 92.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 46.000zł, wydatki - 46.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.954.112zł.

§ 11. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł;

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3a i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 100.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianach kwot wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Trzciela do wysokości 50.000zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Pan dochodów budżetu miasta i gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01095		Pozostała działalność	5.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000
020			Leśnictwo	10.000
	02001		Gospodarka leśna	10.000
		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	10.000

1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	148.701
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.701
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000
		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	16.500
		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	105.967
	0920	Pozostałe odsetki	234	
750			Administracja publiczna	217.794
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151.794
		0830	Wpływy z usług	1.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.794
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.040
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.040
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.305.848
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000
		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	1.415.749

1	2	3	4	5
		0310	Podatek od nieruchomości	1.190.000
		0320	Podatek rolny	25.000
		0330	Podatek leśny	135.500
		0340	Podatek od środków transportowych	7.074
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49.175
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.222.450
		0310	Podatek od nieruchomości	716.000
		0320	Podatek rolny	299.000
		0330	Podatek leśny	1.900
		0340	Podatek od środków transportowych	131.450
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.511.549
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.449.549
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62.000
758			Różne rozliczenia	4.721.637
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.726.558
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.726.558
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958.936
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958.936
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000
		092	Pozostałe odsetki	4.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32.143
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.143
801			Oświata i wychowanie	138.755
	80101		Szkoły podstawowe	28.995
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	

1	2	3	4	5
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.995
	80104		Przedszkola	51.660
		0830	Wpływy z usług	51.660
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.100
		0830	Wpływy z usług	6.100
	80195		Pozostała działalność	52.000
		0830	Wpływy z usług	52.000
852			Pomoc społeczna	2.634.000
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.120.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.118.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85.000
		0830	Wpływy z usług	6.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400
		0830	Wpływy z usług	1.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000
	85295		Pozostała działalność	70.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	

1	2	3	4	5
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.672.145
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.672.145
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.672.145
				13.854.920

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.578
	01008		Melioracje wodne	10.098
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
	01030		Izby rolnicze	6.480
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.480
600			Transport i łączność	153.300
	60016		Drogi publiczne gminne	153.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	368.450
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000
		4430	Różne opłaty i składki	150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000
710			Działalność usługowa	90.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.860.877
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.675.177
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4260	Zakup energii	8.700
		4270	Zakup usług remontowych	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	93.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.350
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	2.070
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.120
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.794
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.266
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100
	75095		Pozostała działalność	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4430	Różne opłaty i składki	19.000

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.040
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98
		4260	Zakup energii	30
		4300	Zakup usług pozostałych	30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.400
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	16.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500
		4260	Zakup energii	7.300
		4270	Zakup usług remontowych	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
757			Obsługa długu publicznego	166.563
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6.563
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6.563
758			Różne rozliczenia	50.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	Rezerwy	50.000

1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	5.207.602	
	80101		Szkoły podstawowe	2.812.826	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.233	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.566.199	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.389	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.484	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.753	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.900	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500	
		4260	Zakup energii	100.000	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.645	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.400	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	
		4430	Różne opłaty i składki	4.986	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95.837	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	
		80104		Przedszkola	859.304
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.860
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464.217
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.987
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.307
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12.913
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.260
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800
			4220	Zakup środków żywności	52.000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500
			4260	Zakup energii	52.400
			4270	Zakup usług remontowych	7.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800
			4300	Zakup usług pozostałych	18.600
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.440
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.300
			4430	Różne opłaty i składki	2.090
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.530
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	
	80110		Gimnazja	1.295.603	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.741	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786.131	

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.575
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700
		4260	Zakup energii	46.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.845
		4300	Zakup usług pozostałych	16.051
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.343
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	3.620
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.644
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	126.305
		4430	Różne opłaty i składki	3.200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	760
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.611
		3250	Stypendia różne	23.611
	80195		Pozostała działalność	36.258
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.258
851			Ochrona zdrowia	103.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	21.843
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.614
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180
		4300	Zakup usług pozostałych	8.305

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.157
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.007
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.527
		4220	Zakup środków żywności	3.060
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120
		4260	Zakup energii	1.330
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	11.602
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582
852			Pomoc społeczna	3.092.414
	85202		Domy pomocy społecznej	67.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.000
	85203		Ośrodki wsparcia	176.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	11.451
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.909
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.118.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153
		3110	Świadczenia społeczne	2.034.460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.030

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.795
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.164
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.920
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.000
		3110	Świadczenia społeczne	182.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000
		3110	Świadczenia społeczne	140.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215.674
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.225
		4260	Zakup energii	1.325
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7.180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.530
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.765
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.020
		4430	Różne opłaty i składki	4.210
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.491
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.015
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
	85295		Pozostała działalność	145.240
		3110	Świadczenia społeczne	110.240
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.779
	85401		Świetlice szkolne	95.779
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.552
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.192

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.827
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.428
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.267.794
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.036.052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.672.145
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913.907
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58.142
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.000
		4260	Zakup energii	87.000
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.920
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264.700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4260	Zakup energii	10.700
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
	92116		Biblioteki	144.720
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.139
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
	92195		Pozostała działalność	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
926			Kultura fizyczna i sport	64.500
	92601		Obiekty sportowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
				15.187.217

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania:					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6060	Budowa chodników - Trzciel	30.000	30.000	8.000	22.000				Urząd Miasta i Gminy
2.	700	70005	6060	Zakup budynku od Powiatu Międzyrzeckiego - spłata	150.000	19.000	19.000					Urząd Miasta i Gminy
3.	750	75023	6058 6059	Regionalna Platforma Cyfrowa Gmina Trzciel - Nr Z/2.08/I/1.5/263/04 - WPI	201.060	201.060		50.266		150.794		Urząd Miasta i Gminy
4.	754	75412	6050	Wymiana dachu na remizie OSP Trzciel i inne zadania inwestycyjne	20.000	25.000	20.000	5.000				Urząd Miasta i Gminy
5.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Trzciel – etap V WPI	1.732.773	504.527		332.382		172.145		Urząd Miasta i Gminy
6.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu WPI	2.857.239	2.281.525		781.525		1.500.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Brójcach WPI	800.000	15.000		15.000				Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	6050	Budynek Plac Wiosny Ludów 7, Brójce	100.000	100.000		100.000				Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku w Trzcielu, przy ul. Armii Czerwonej	200.000	200.000		200.000				Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70005	6050	Budowa mieszkań WPI	1.500.000	10.000		10.000				Urząd Miasta i Gminy
11.	750	75023	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy	180.000	180.000		180.000				Urząd Miasta i Gminy
12.	801	80101	6050	Budowa Hali Sportowej w Trzcielu WPI	5.000.000	150.000		150.000				Urząd Miasta i Gminy
13.	852	85295	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Pomocy Społecznej WPI	1.000.000	35.000		35.000				Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90001	6050	Przebudowa kolektora ściekowego w Trzcielu	150.000	150.000		150.000				Urząd Miasta i Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brójce, Łagowiec, Stary Dwór, Chociszewo, Lutol Suchy WPI	14.400.000	100.000		100.000			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					28.321.072	4.001.112	47.000	2.131.173	-	1.822.939	

**Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzciel
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008r.	2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				2008r.				2009r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01036	Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego	1.099.271	-	-	-	-	-	1.057.440	-	Gmina Trzciel - Urząd Miasta i Gminy		
2.	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa Gmina Trzciel	201.060	201.060	-	50.266	-	150.794	-	-	Gmina Trzciel - Urząd Miasta i Gminy		
3.	852	85295	Przebudowa i rozbudowa obiektu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Pomocy Społecznej	1.000.000	35.000	-	35.000	-	-	800.000	157.680	Gmina Trzciel - Urząd Miasta i Gminy		
4.	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Brójcach	800.000	15.000	-	15.000	-	-	256.000	500.000	Gmina Trzciel - Urząd Miasta i Gminy		
5.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Trzciel - etap V okres realizacji 2004/2007	1.732.773	504.527	-	332.382	-	172.145	-	-	Gmina Trzciel - Urząd Miasta i Gminy		
6.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trzciel	2.857.239	2.281.525	-	781.525	-	1.500.000	-	-	Gmina Trzciel - Urząd Miasta i Gminy		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2007r.	201.060	750, 75023, 6058, 6059	201.060	50.266	150.794	201.060	50.266	50.266			150.794	150.794			
1.3	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2															
	Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trzcielu															
	2007r.	2.857.239	900, 90001, 6058, 6059	2.281.525	781.525	1.500.000	2.281.525	781.525	781.525			1.500.000	1.500.000			
Ogółem (1+2+3)		x		2.787.112	964.173	1.822.939	2.787.112	964.173	964.173	-	-	1.822.939	1.822.939	-	-	-

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			17.809.032
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2.131.173
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.822.939
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
8.	Dochody budżetu		13.854.920
Rozchody ogółem:			17.809.032
1.	Spłaty kredytów	§ 992	626.076
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	172.800
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.822.939
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
8.	Wydatki budżetu		15.187.217

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	1.040	1.040	1.040	734	148		
750	75011	2010	65.500	65.500	65.500	50.000	9.800		
852	85203	2010	176.000	176.000	176.000	92.157	17.468		
	85212	2010	2.118.000	2.118.000	2.118.000	28.369	5.739	2.034.460	
	85213	2010	16.500	16.500	16.500				
	85214	2010	100.000	100.000	100.000			100.000	
	85228	2010	10.000	10.000	10.000				
Ogółem			2.487.040	2.487.040	2.487.040	171.260	33.155	2.134.460	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

dz.750	r.75011	§ 2350	17.000
dz.852	r.85212	§ 2350	400
dz.852	r.85228	§ 2350	200

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	5.000	0	x	x	5.000	x	0	0
	z tego:									
	Darowizny	0	5.000		x	x	5.000	x	0	0
	Ogółem	0	5.000	0	x	x	5.000	x	0	0

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe* w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu	230.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu	137.000
Ogółem					367.000

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	20.000
2	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu - współpraca z organizacjami pożytku publicznego	60.000
3	851	85154	2820	Wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii	12.000
Ogółem					92.000

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/22/06
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.070
II.	Przychody	46.000
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska	46.000
III.	Wydatki	46.000
1.	Wydatki bieżące	18.000
	a) edukacja ekologiczna	2.500
	b) monitoring środowiska oraz wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych stanu środowiska	4.000
	c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień....	2.500
	d) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	2.000
	e) inne cele ustalone przez Radę	7.000
2.	Wydatki majątkowe	28.000
	a) modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej	28.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.070

1323

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, a także pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, art. 173 ust. 1 – 4, art. 180, art. 184 ust. 1 - 3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.139.286zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.693.240zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007r. w wysokości 6.104.033zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.553.954zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów;
- 2) zaciąganych pożyczek;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 24.362.954zł, rozchody w wysokości 20.809.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000zł;
- 2) celową w wysokości - 200.000zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu w kwocie - 200.000zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami admi-

nistracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 432.600zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 402.600zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 11.124.845zł, wydatki – 11.124.845zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 470.843zł; wydatki – 487.590zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

- 1) dopłata do przestawienia pieców i trzonów kuchennych - 174.687zł;
- 2) dopłata do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - 157.222zł;
- 3) dopłata do przebudowy kominów - 8.974zł;
- 4) dopłata do wymiany instalacji elektrycznej - 100.529zł;
- 5) dopłata do remontów pustostanów - 108.030zł;
- 6) dopłata do remontów dachów o pokryciu papowym - 76.154zł;
- 7) dopłata do remontów dachów o pokryciu ceramicznym - 96.871zł;
- 8) dopłata do wymiany instalacji gazowych - 6.013zł;
- 9) dopłata do wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej - 20.225zł;
- 10) dopłata do wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych - 51.295zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.160.000zł;
- 2) publicznych przedszkoli będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości - 2.594.847zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 285.680zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.000zł.

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

- 1) przychody - 115.000zł;
- 2) wydatki - 343.960zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.397.720zł.

§ 11. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 2.000.000zł;

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 5.100.000zł;

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

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

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

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 400.000zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

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

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dochody budżetu gminy na 2007r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.246
	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, w tym: a) dochody z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich	1.246
020		Leśnictwo	1.000

1	2	3	4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym: a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lesie komunalnym w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 1.000	1.000
500		Handel	197.300
	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, w tym: a) czynsze za dzierżawę gruntów pod obiekty handlowe zlokalizowane na targowisku przy ul. Rybackiej oraz na placu handlowym przy ul. Sportowej 180.000 b) wpłaty kupców z targowiska przy ul. Rybackiej za zużytą energię elektryczną 15.800	195.800
	0920	Pozostałe odsetki w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczanych czynszów dzierżawnych 1.500	1.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.711.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273.000
	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, w tym: a) wpływy z czynszów dzierżawnych 300.000	300.000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3.080.000	3.080.000
	0920	Pozostałe odsetki w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych płatności sklasyfikowane w dziale 700 5.000	5.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) dochody z jednorazowych wpłat uiszczanych przy przetargach na najem lokali użytkowych, organizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 3.000	3.000
710		Działalność usługowa	104.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: a) wpływy z tytułu stałych opłat cmentarnych 60.000	60.000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: a) dotacja celowa na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 44.000	44.000
750		Administracja publiczna	221.450

1	2	3	4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje, w tym: a) wpływy z opłat za zezwolenia na usługowe prowadzenie przewozu osób 3.500	3.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: a) wpływy z czynszu za wydzierżawienie kotłowni oraz ze zwrotów opłat za rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu Miasta 2.300	2.300
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 1.500	1.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 209.900	209.900
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.250	4.250
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.471
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: a) dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 4.471	4.471
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.881
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: a) dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 20.000	20.000
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: a) zwroty kosztów upomnień przez osoby zobowiązane 320	320
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: a) wpływy z wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej 11.561	11.561
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.875.683
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.004.246	11.004.246

1	2	3	4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych, w tym:	291.500
		a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	291.500
	0310	Podatek od nieruchomości	6.600.000
	0320	Podatek rolny	8.271
	0330	Podatek leśny	25.922
	0340	Podatek od środków transportowych	375.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79.583
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34.000
	0370	Podatek od posiadania psów	37.796
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	352.500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115.615
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	432.600
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	66.000
		a) wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany w tej ewidencji	26.000
		b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	296.770
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym	5.000
		a) zwroty kosztów upomnień	4.500
		b) opłata prolongacyjna	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2.500
		a) zwroty kosztów procesowych przez osoby zobowiązane	2.500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym:	96.380
		a) dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych	96.380
758		Różne rozliczenia	9.506.781
	0920	Pozostałe odsetki, w tym	35.000
		a) wpływy z odsetek od lokat wolnych okresowo środków	35.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.471.781
		a) część oświatowa subwencji ogólnej	8.957.978
		b) część równoważąca subwencji ogólnej	513.803
851		Ochrona zdrowia	20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	20
		a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20
852		Pomoc społeczna	8.031.124

1	2	3	4
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 162	162
	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, w tym: a) dochody z wydzierżawienia terenu pod kiosk oraz z wynajmu sali 2.712	2.712
	0830	Wpływy z usług, w tym: a) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 29.900 b) wpływy z usług za pranie 1.000	30.900
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym: a) wpływy z odpłatności za obiady 9.000	9.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: a) wynagrodzenie za obsługę ubezpieczenia grupowego pracowników OPS 550	550
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.621.000 b) dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 80.000 c) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 660.000	7.361.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: a) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 190.000 b) dotacja celowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS 231.000 c) doatcja celowa na dożywianie 202.000	623.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: a) 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych 3.800	3.800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.150
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 5.000	5.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali-	

1	2	3	4
		czanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: a) dochody z czynszu za wydzierżawienie wysypiska śmieci dla MPOiRD Spółka z o.o. 3.650	3.650
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym: a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 2.500	2.500
926		Kultura fizyczna i sport	2.442.180
	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, w tym: a) dochody z wynajmu i dzierżaw, realizowane przez OSiR 42.050	42.050
	0830	Wpływy z usług, w tym: a) wpływy z usług świadczonych przez OSiR 6.000	6.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników OSiR-u 130	130
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: a) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji 2.394.000	2.394.000
Razem dochody			44.139.286

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r. (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.166	18.166	-	-	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	166	166	-	-	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	
500		Handel	67.000	67.000	13.665	2 557	-	-	-	-	
	50095	Pozostała działalność	67.000	67.000	13.665	2 557	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1.726.000	893.000	-	-	-	-	-	833.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	353.500	353.500	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.357.500	539.500	-	-	-	-	-	818.000	
	60095	Pozostała działalność	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	
630		Turystyka	3.970	3.970	-	-	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.970	3.970	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.883.220	983.220	-	-	800.000	-	-	900.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800.000	800.000	-	-	800.000	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.900	78.900	-	-	-	-	-	-	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	904.000	4.000	-	-	-	-	-	900.000	
	70095	Pozostała działalność	100.320	100.320	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	369.400	364.400	6.000	-	-	-	-	5.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192.000	192.000	6.000	-	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	117.400	112.400	-	-	-	-	-	5.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym:								
		a) zadania własne	73.400	68.400	-	-	-	-	-	5.000
		b) zadania powierzone	44.000	44.000	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4.970.093	4.899.093	2.841.977	559.958	-	-	-	71.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	209.900	209.900	168.965	33.253	-	-	-	-
		w tym:								
		a) zadania zlecone	209.900	209.900	168.965	33.253	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.161.000	4.090.000	2.594.100	511.503	-	-	-	71.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	2.000	500	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	199.193	199.193	76.912	14.702	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.471	4.471	3.651	713	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.471	4.471	3.651	713	-	-	-	-
		w tym:								
		a) zadania zlecone	4.471	4.471	3.651	713	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.482	446.482	326.491	63.243	-	-	-	-
	75414	Obrona Cywilna	7.190	7.190	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	430.792	430.792	323.491	63.243	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	8.500	8.500	3.000	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.450	98.450	26.000	3.450	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.450	98.450	26.000	3.450	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	349.941	349.941	-	-	-	102.841	247.100	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	102.841	102.841	-	-	-	102.841	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	247.100	247.100	-	-	-	-	247.100	-
758		Różne rozliczenia	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		a) rezerwa ogólna	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
		b) rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	14.977.396	14.977.396	8.643.849	1.718.995	2.596.847			
	80101	Szkoły podstawowe	7.624.877	7.624.877	5.367.748	1.059.478	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321.729	321.729	238.792	47.026	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2.594.847	2.594.847	-	-	2.594.847	-	-	-
	80110	Gimnazja	4.219.267	4.219.267	3.037.309	612.491	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23.280	23.280	-	-	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.101	49.101	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	142.295	142.295	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	432.620	432.620	70.420	3.500	175.680	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000	3.500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402.600	402.600	66.920	3.500	175.680	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20	20	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		a) zadania zlecone	20	20	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	11.533.381	11.533.381	1.178.717	332.133	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	69.000	69.000	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.621.000	6.621.000	142.611	123.279	-	-	-	-
		w tym:								
		a) zadania zlecone	6.621.000	6.621.000	142.611	123.279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		a) zadania zlecone	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.420.000	1.420.000	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		a) zadania własne	760.000	760.000	-	-	-	-	-	-
		b) zadania zlecone	660.000	660.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.681.500	1.681.500	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.456.849	1.456.849	1.036.106	208.854	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	205.032	205.032	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.041.047	1.021.047	683.275	137.754	-	-	-	20.000
	85401	Świetlice szkolne	439.126	439.126	334.680	66.607	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	551.921	531.921	348.595	71.147	-	-	-	20.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.211.033	1.470.000	105.000	-	-	-	-	1.741.033
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.451.233	200	-	-	-	-	-	1.451.033
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	619.400	619.400	100.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237.000	237.000	5.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790.000	500.000	-	-	-	-	-	290.000
	90095	Pozostała działalność	113.400	113.400	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.458.000	2.458.000			2.260.000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196.000	196.000	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.350.000	1.350.000	-	-	1.350.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	620.000	620.000	-	-	620.000	-	-	-
	92118	Muzea	190.000	190.000	-	-	190.000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna i sport	3.595.570	1.061.570	458.835	79.498	10.000	-	-	2.534.000
	92601	Obiekty sportowe	2.844.000	310.000	8.000	1.615	-	-	-	2.534.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	505.000	505.000	383.835	74.653	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246.570	246.570	67.000	3.230	10.000	-	-	-
Razem wydatki			47.693.240	41.589.207	14.357.880	2.901.801	5.842.527	102.841	247.100	6.104.033

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008r.	2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				2008r.				2009r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	5.034.058	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	2.475.000	2.465.000	Urząd Miasta Żagań		
2.	926	92601	Budowa centrum sportu i rekreacji w Żaganiu	8.070.512	2.394.000	-	-	A. 2.394.000 B. - C. -	-	-	-	Urząd Miasta Żagań		
Ogółem:				13.104.570	2.404.000	10.000	-	2.394.000	-	2.475.000	2.465.000	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				
						dochody własne 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
1.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	5.034.058	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
2.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Bocznej	645.034	100.000	100.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
3.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Poprzecznej - Zacisze	761.783	100.000	100.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
4.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Prusa	865.733	100.000	100.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
5.	600	60016	Opracowanie PT i budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Świerkowej Nr 1 - 5 i 7 - 9	80.000	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika	65.000	65.000	65.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
7.	600	60016	Opracowanie PT budowy nawierzchni odcinka ulicy Szkolnej	8.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
8.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Środkowej	689.887	50.000	50.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
9.	600	60016	Opracowanie PT budowy parkingu przy ul. Kożuchowskiej 21 - 27	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
10.	600	60016	Opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Bp. Pluty i ulic przyległych	30.000	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Konopnickiej					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				138.213	100.000	100.000				
12.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Tartakowej					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				85.000	85.000	85.000				
13.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy nawierzchni ulic: Rynek, II Armii WP, Keplera, Bracka i Pl. Słowiański					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				80.000	80.000	80.000				
14.	600	60095	Opracowanie dokumentacji technicznej wprowadzenia stref płatnego parkowania w centrum miasta					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				15.000	15.000	15.000				
15.	700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				900.000	900.000	900.000				
16.	710	71035	Opracowanie PT wykonania kolumbarium (ściany na urny)					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				8.000	5.000	5.000				
17.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem „Obieg dokumentów” i „Polityka bezpieczeństwa”					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				91.000	71.000	71.000				
18.	854	85495	Rozbudowa istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta					A. - B. - C. -		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żaganiu
				20.000	20.000	20.000				
19.	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żaganiu					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				70.000	70.000	70.000				
20.	900	90001	Budowa uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie: Bolesławiecka - Żarska					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				1.322.360	1.301.033	403.313	897.720			
21.	900	90001	Budowa kanalizacji na osiedlu Moczyń (sanitarnej i deszczowej)					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				12.671.591	40.000	40.000				
22.	900	90001	Budowa kanalizacji na osiedlu Kolonia Laski (sanitarnej i deszczowej)					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				9.143.093	40.000	40.000				
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Krętej					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				50.000	50.000	50.000				
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Szprotawskiej w Żaganiu - odcinek przy Żagańskim Pałacu Kultury					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				50.000	30.000	30.000				
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bp. Pluty (wraz z ulicami przyległymi)					A. - B. - C. -		Urząd Miasta Żagań
				200.000	200.000	200.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia odcinka ulicy Szkolnej	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta Żagań
27.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu	140.000	130.000	130.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta Żagań
28.	926	92601	Budowa centrum sportu i rekreacji w Żaganiu	8.070.512	2.394.000	-	-	A. 2.394.000 B. - C. -	-	Urząd Miasta Żagań
29.	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku administracyjno - biurowego OSiR - u na hotel	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żaganiu
Ogółem:				x	6.104.033	2.812.313	897.720	2.394.000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2007r. 4
Przychody ogółem:			24.362.954
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	897.720
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.965.234
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
9.	Lokaty	§ 994	20.000.000
Rozchody ogółem:			20.809.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	809.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	20.000.000
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		209.900	209.900	209.900	168.965	33.253	-	-
	75011	209.900	209.900	209.900	168.965	33.253	-	-
751		4.471	4.471	4.471	3.651	713	-	-
	75101	4.471	4.471	4.471	3.651	713	-	-
851		20	20	20	-	-	-	-
	85195	20	20	20	-	-	-	-
852		7.361.000	7.361.000	7.361.000	142.611	123.279	6.986.370	-
	85212	6.621.000	6.621.000	6.621.000	142.611	123.279	6.326.370	-
	85213	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
	85214	660.000	660.000	660.000	-	-	660.000	-
Ogółem		7.575.391	7.575.391	7.575.391	315.227	157.245	6.986.370	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		44.000	44.000	44.000	-	-	-	-
	71035	44.000	44.000	44.000	-	-	-	-
Ogółem		44.000	44.000	44.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

w złotych

Dochody						Wydatki					
Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdz.	§				Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	432.600	756	75618	0480	I. Wydatki związane z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii					
						1.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	851	85153	4170
						2.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	851	85153	4210
						3.	Zakup usług pozostałych	25.000	851	85153	4300
						4.	Razem (1-3):	30.000	X	X	X
						II. Wydatki związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					
						1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175.680	851	85154	2820
						2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	851	85154	4110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.	Składki na Fundusz Pracy	500	851	85154	4120
						4.	Wynagrodzenia bezosobowe	66.920	851	85154	4170
						5.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	851	85154	4210
						6.	Zakup usług pozostałych	96.000	851	85154	4300
						7.	Podróże służbowe krajowe	2.500	851	85154	4410
						8.	Różne opłaty i składki	3.000	851	85154	4430
						9.	Razem (1-8):	402.600	X	X	X
Razem:		432.600	X	X	X		Razem (I+II):	432.600	X	X	X

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 2650			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakłady budżetowe	-	11.124.845	3.394.847	800.000	-	11.124.845	-	-	-
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszaniowej	-	7.975.778	800.000	800.000	-	7.975.778	-	-	-
	2. Miejskie Przedszkole Nr 2	-	755.448	614.228	-	-	755.448	-	-	-
	3. Miejskie Przedszkole Nr 3	-	720.330	623.430	-	-	720.330	-	-	-
	4. Miejskie Przedszkole Nr 5	-	990.734	786.834	-	-	990.734	-	-	-
	5. Miejskie Przedszkole Nr 6	-	682.555	570.355	-	-	682.555	-	-	-
II	Dochody własne jednostek budżetowych	16.747	470.843	-	-	-	487.590	-	-	-
	z tego:									
	1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1.500	86.500	-	-	-	88.000	-	-	-
	2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2.290	56.080	-	-	-	58.370	-	-	-
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1	4.543	-	-	-	4.544	-	-	-
	4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1	44.500	-	-	-	44.501	-	-	-
	5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	12.954	93.800	-	-	-	106.754	-	-	-
	6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	-	118.320	-	-	-	118.320	-	-	-
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 1	-	4.200	-	-	-	4.200	-	-	-
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 2	-	11.600	-	-	-	11.600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Ośrodek Pomocy Społecznej	-	7.500	-	-	-	7.500	-	-	-
	10. Ośrodek Sportu i Rekreacji	1	43.800	-	-	-	43.801	-	-	-
III	Ogółem (I + II)	16.747	11.595.688	3.394.847	800.000	-	11.612.435	-	-	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje przedmiotowe w 2007r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	* dopłata do przestawienia pieców i trzonów kuchennych (1.397,50zł x 125szt. = 174.687zł)	174.687
				* dopłata do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (563,60zł x 278,96m ² = 157.222zł)	157.222
				* dopłata do przebudowy kominów (2.405,90zł x 3,73m ³ = 8.974zł)	8.974
				* dopłata do wymiany instalacji elektrycznej (1.241,10zł x 81szt. = 100.529zł)	100.529
				* dopłata do remontów pustostanów (215,20zł x 502m ² = 108.030zł)	108.030
				* dopłata do remontów dachów o pokryciu papowym (101,00zł x 754m ² = 76.154zł)	76.154
				* dopłata do remontów dachów o pokryciu ceramicznym (198,10zł x 489m ² = 96.871zł)	96.871
				* dopłata do wymiany instalacji gazowych (2.004,40zł x 3szt. = 6.013zł)	6.013
				* dopłata do wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej (963,10zł x 21szt. = 20.225zł)	20.225
				* dopłata do wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych (442,20zł x 116m = 51.295zł)	51.295
Ogółem				x	800.000

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Dotacje podmiotowe w 2007r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2	614.228	
2	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	623.430	
3	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 5	786.834	
4	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6	570.355	
5	921	92109	Żagański Pałac Kultury	1.350.000	
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	620.000	

1	2	3	4	5
7	921	92118	Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych	190.000
			Ogółem	4.754.847

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	175.680
2	921	92120	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich sakralnych obiektów zabytkowych, w tym: a) dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Józefa na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła św. Krzyża w Żaganiu 30.000 b) dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na remont dachu zabytkowego zespołu poaugustiańskiego oraz na remont kaplicy św. Anny 50.000 c) dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego św. Jadwigi w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu 20.000	100.000
3	926	92605	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000
Ogółem				285.680

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	228.960
II	Przychody	115.000
1.	wpływy własne	-
2.	przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	115.000
3.	dotacje z budżetu	-
4.	inne	-
III	Wydatki	343.960
1.	Wydatki bieżące	115.000
a)	zakup worków na śmieci dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”,	2.000

1	2	3
b)	nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,	30.000
c)	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień i zakrzewień,	40.000
d)	likwidacja dzikich wysypisk śmieci,	20.000
e)	zakup nagród w konkursach ekologicznych,	1.000
f)	wykonanie monitoringu środowiska przez WIOŚ (monitoring powietrza),	8.000
g)	zabiegi pielęgnacyjne drzew (kasztanowców),	6.000
h)	edukacja ekologiczna mieszkańców,	3.000
i)	zakup pojemników na odpady.	5.000
2.	Wydatki majątkowe	228.960
a)	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w m. Chrobrów,	85.000
b)	opracowanie projektów technicznych p.n. „Budowa kanalizacji dla osiedla Moczyń i osiedla Kolonia Łaski w m. Żagań” wraz ze studium wykonalności projektu i oceną wpływu inwestycji na środowisko	143.960
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 grudnia 2006r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2006r.	Prognoza**			
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1.1)	2.209.000	3.797.720	2.147.720	852.720	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2.209.000	2.209.000	3.797.720	2.147.720	852.720
1.1.1	pożyczek	-	-	897.720	697.720	352.720
1.1.2	kredytów	2.209.000	2.209.000	2.900.000	1.450.000	500.000
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2.397.720	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	897.720	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1.500.000	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu (2.1 +2.2 +2.3)	-	1.158.941	2.048.018	1.617.400	1.123.389
2.1	Spłata rat kapitałowych w wyłączeniu prefinansowania	-	1.056.100	1.897.100	1.542.100	1.099.820
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	809.000	1.650.000	1.295.000	852.720
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń*	-	247.100	247.100	247.100	247.100
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	102.841	150.918	75.300	23.569
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	44.139.286	43.272.126	44.094.297	44.755.711
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	47.693.240	46.893.606	47.784.584	48.501.353
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	- 3.553.954	- 3.621.480	-3.690.287	- 3.745.642
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	-	8,60	4,96	1,93	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1.2):3	-	8,60	4,96	1,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7
6.3	splaty zadłużeń (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	2,63	4,73	3,67	2,51
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	2,63	4,73	3,67	2,51

* W poz. 2.1.3 jako udzielone poręczenie wykazano także poręczenie, które zostanie udzielone jeszcze w 2006r. na podstawie uchwały Nr XLIV/43/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie poręczenia wekslowego dla Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu.

** Prognozę łącznej kwoty długu i splat sporządzono na lata 2007 - 2010 tj. do roku całkowitej splaty kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez gminę. Dodać jednakże należy, że gmina udzieliła poręczeń na rzecz kredytów zaciągniętych przez ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu na budowę mieszkań na wynajem tj. :

- Pierwszy poręczony kredyt zaciągnięty został przez Spółkę 25 kwietnia 2001r. na kwotę 1.654.000zł. Poręczenie udzielone zostało do kwoty 401.000zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/8/2001 Rady Miejskiej w Żaganiu z dnia 1 marca 2001r. maksymalna roczna splata nie może być większa niż 78.000zł, do momentu wyczerpania limitu kwoty poręczenia (do 2024r.),

- Drugi poręczony kredyt zaciągnięty został przez Spółkę 13 sierpnia 2002r. na kwotę 1.467.000zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/10/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 14 marca 2002r. maksymalna roczna splata nie może być większa niż 69.100zł (do 2036r.).

1324

UCHWAŁA NR V/16/2007 RADY GMINY GUBIN

z dnia 19 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.058.285zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.828.285zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 770.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 770.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 770.000zł, rozchody w wysokości 0zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 102.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.600zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.400zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- przychody – 623.698zł,
- wydatki – 572.555zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla różnych podmiotów w wysokości 79.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

273.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody - 55.000zł;
- 2) wydatki - 82.600zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 770.000zł.

§ 10. Upoważnia się wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. na łączną kwotę 500.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Fudyma

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.**

Dochody budżetu na rok 2007

w złotych

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	61.150
		1. Wpłaty mieszkańców na inwestycje wodociągowe	48.150
		2. Wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych	10.000
		3. Dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie	3.000
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	181.800
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	80.000
		3. Dochody z użytkowania wieczystego	1.200
		4. Odsetki	600
3	750	Administracja publiczna	73.700
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.700
		2. 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1.000
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.155
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.155
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.078.365
		1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	3.600
		2. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		a) z podatku od nieruchomości	1.450.000
		b) z podatku rolnego	76.200
		c) z podatku leśnego	387.000
		d) z podatku od środków transportowych	48.000
		e) z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000
		f) z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności	1.300
		3. Wpływy od osób fizycznych	
		a) z podatku od nieruchomości	401.000
		b) z podatku rolnego	229.000
		c) z podatku leśnego	5.000
		d) z podatku od środków transportowych	20.000
		e) z podatku od spadków i darowizn	3.300
		f) z podatku od czynności cywilnoprawnych	68.000
		g) z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności	2.500
		4. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	800
		5. Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2.500
		6. Wpływy z opłaty skarbowej	3.000

1	2	3	4
		7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8. Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10. Wpływy z różnych rozliczeń 11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	102.000 10.000 40.000 1.000 1.144.165 75.000
6	758	Różne rozliczenia	6.071.515
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego: - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca 3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.277.451 1.773.226 869.009 904.217 20.838
7	801	Oświata i wychowanie	8.700
		1. Wpłaty za obiady 2. Środki „Programu Młodzież”	5.000 3.700
8	852	Pomoc społeczna	3.581.900
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3. 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	3.047.100 534.600 200
		Razem dochody	14.058.285

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.**

Wydatki budżetu na rok 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		1.435.040
		01008	1. Melioracje wodne z tego: a) wydatki bieżące	12.000 12.000
		01010	2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.382.200 12.000 1.370.200
		01030	3. Izby rolnicze z tego: a) wydatki bieżące	6.100 6.100
		01095	4. Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	34.740 34.740
2	600	Transport i łączność		343.700
		60016	1. Drogi publiczne gminne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.700 219.700 42.360

1	2	3	4	5
			b) wydatki majątkowe	124.000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		379.770
		70005	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379.770 379.770 141.510
4	710	Działalność usługowa		20.500
		71004	1. Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: a) wydatki bieżące	20.500 20.500
5	750	Administracja publiczna		2.390.260
		75011	1. Urzędy wojewódzkie z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.700 72.700 72.700
		75022	2. Rady gmin z tego: a) wydatki bieżące	120.245 120.245
		75023	3. Urzędy gmin z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.975.785 1.935.785 1.516.500 40.000
		75075	4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: a) wydatki bieżące	20.000 20.000
		75095	5. Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.530 201.530 91.700
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.155
		75101	1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.155 1.155 647
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		159.700
		75412	1. Ochotnicze straże pożarne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	155.150 143.150 28.650 12.000
		75414	1. Obrona cywilna z tego: a) wydatki bieżące	4.550 4.550
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem		45.000

1	2	3	4	5
		75647	1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000 45.000 45.000
9	757	Obsługa długu publicznego		35.000
		75702	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	35.000 35.000 35.000
10	801	Oświata i wychowanie		5.012.810
		80101	1. Szkoły podstawowe z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.626.200 2.611.700 2.132.400 14.500
		80103	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329.100 329.100 269.300
		80110	3. Gimnazja z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.359.100 1.352.900 1.106.600 6.200
		80113	4. Dowożenie uczniów do szkół z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646.110 646.110 224.035
		80146	5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: a) wydatki bieżące	23.300 23.300
		80195	6. Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	29.000 29.000
11	851	Ochrona zdrowia		138.000
		85121	1. Lecznictwo ambulatoryjne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	36.000 36.000 36.000
		85153	2. Zwalczanie narkomanii z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	6.400 6.400 6.400

1	2	3	4	5
		85154	3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	95.600 95.600 95.600
12	852	Pomoc społeczna		4.284.050
		85202	1. Domy pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące	80.000 80.000
		85212	2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.905.000 2.905.000 86.950
		85213	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: a) wydatki bieżące	13.500 13.500
		85214	4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	782.600 782.600
		85215	5. Dodatki mieszkaniowe z tego: a) wydatki bieżące	60.000 60.000
		85219	6. Ośrodki pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	319.950 314.950 290.500 5.000
		85228	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: a) wydatki bieżące	20.000 20.000
		85295	8. Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	103.000 103.000
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55.300
		85401	1. Świetlice szkolne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.300 28.300 24.100
		85415	2. Pomoc materialna dla uczniów z tego: a) wydatki bieżące	13.000 13.000
		85495	3. Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000 14.000 9.000
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		325.000

1	2	3	4	5
		90015	1. Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	272.000 250.000 22.000
		90017	1. Zakłady gospodarki komunalnej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	43.000 43.000 43.000
		90095	1. Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	10.000 10.000
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82.000
		92109	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: a) wydatki bieżące	30.000 30.000
		92120	2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	52.000 52.000 50.000
16	926	Kultura fizyczna i sport		121.000
		92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	121.000 121.000 121.000
			Razem wydatki	14.828.285

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.**

Przychody i rozchody budżetu na rok 2007

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			770.000
1.	Kredyty	§ 952	770.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Splata kredytów	§ 992	-
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 963	-

1	2	3	4
	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 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+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	72.700	72.700	72.700	60.765	11.935	-	-
751	75101	2010	1.155	1.155	1.155	540	107	-	-
852	85212	2010	2.905.000	2.905.000	2.905.000	73.000	13.950	2.785.200	-
852	85213	2010	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-
852	85214	2010	128.600	128.600	128.600	-	-	128.600	-
Ogółem:			3.120.955	3.120.955	3.120.955	134.305	25.992	2.913.800	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					podmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach	-49.588	623.698	43.000	43.000	-	572.555	-	-1.555

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.**

Dotacje podmiotowe w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85121	2560	SP ZOZ Stargard Gubiński	36.000
2.	900	90017	2510	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach	43.000
Ogółem:					79.000

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2800	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	6.400
2.	851	85154	2800	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	95.600
3.	921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych	50.000
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	121.000
Ogółem:					273.000

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	28.600
II	Przychody	55.000
1.	Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	55.000
III	Wydatki	82.600
1.	Wydatki bieżące:	73.400
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,	6.800
	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków wiejskich,	30.000
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów,	23.000
	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	13.600
	Wydatki majątkowe	9.200
	- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych – dokumentacja	

1	2	3
	geologiczna studni w Starosiedlu i Mielnie	3.000
2.	- zakup komputera z oprogramowaniem	6.200
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/16/2007
Rady Gminy Gubin
z dnia 19 marca 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2006r.	Prognoza				
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	-	770.000	770.000	564.720	359.440	154.160
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	-	-	770.000	564.720	359.440	154.160
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów		-	770.000	564.720	359.440	154.160
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		770.000	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:		770.000	-	-	-	-
	EBOiR		-				
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2.	Obsługa długu (2.1 +2.2 +2.3)		35.000	236.510	227.095	217.540	157.125
2.1	Spłata rat kapitałowych w wyłączeniu prefinansowania		-	205.280	205.280	205.280	154.160
2.1.1	kredytów i pożyczek			205.280	205.280	205.280	154.160
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		35.000	31.230	21.815	12.260	2.965
3.	Prognozowane dochody budżetowe		14.058.285	14.620.000	15.000.000	15.400.000	15.800.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		14.828.285	14.353.400	14.733.400	15.133.400	15.599.800
5.	Prognozowany wynik finansowy		-770.000	266.600	266.600	266.600	200.200
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		5,48	3,86	2,40	1,00	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.):3		5,48	3,86	2,40	1,00	-
6.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,25	1,61	1,51	1,41	0,99
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,25	1,61	1,51	1,41	0,99

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.
-

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