

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 34.387.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.137.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3, *zadania inwestycyjne w 2007 roku -załącznik 3a.*
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.207.661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 750.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 750.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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 administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 180.308 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.808 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.027.563 zł, wydatki – 1.027.649 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 808.148 zł, wydatki - 806420 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji obiektów sportowo- rekreacyjnych - 165.410 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 443.800 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości - 532.487 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 316.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 90.000 zł,
 - 2) wydatki - 97.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł,
 - 7) 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 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skwierzyna.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kretkiewicz

Objaśnienia do projektu budżetu na 2007 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 rok po stronie dochodów w załączniku nr 1 ujęto:

- kwoty subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2006r.,
- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2006r. ,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.10.2006r.,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy ujęto zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.10.2006r.,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano na podstawie stawek uchwalonych i przyjętych przez Radę Miejską w Skwierzynie na 2007 rok,
- dochody z mienia komunalnego na podstawie informacji przedłożonej przez referat gospodarczy,
- środki z budżetu UE na programy realizowane w 2007 ujęto na podstawie informacji przedłożonej przez pracownika do spraw programów unijnych.

Wydatki :

- załącznik nr 2 zawiera ogólny plan wydatków na 2007 rok,
- załącznik nr 3 przedstawia wydatki ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007- 2010,
- załącznik nr 3a przedstawia zadania inwestycyjne ujęte w budżecie do realizacji w 2007 roku,
- załącznik nr 4 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE,
- załącznik nr 6 przedstawia dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 7 przedstawia dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień- utrzymanie cmentarza wojennego,
- załącznik nr 8 przedstawia plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych tj. przedszkola w Skwierzynie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie oraz gospodarstwa pomocniczego działającego przy CKP w Skwierzynie.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2007 po stronie wydatków:

- uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,9 % ,
- wynagrodzenia w sferze budżetowej na podstawie kalkulacji przedstawionej przez kierowników jednostek organizacyjnych w poszczególnych projektach budżetu,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie uległ zmianie i wynosi 2,45 % podstawy wymiaru.

Rozchody budżetu wynoszą 1.250.000 zł., z tego:

- spłata rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wysokości 650.000 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007 ROK

Dział	Roz.	§	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	2 000
	2001		Gospodarka leśna	2 000
		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	2 000
600			Transport i łączność	2 419 303
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 303
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 269 303
630			Turystyka	15 000
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000
		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	90 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 215 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71035		Cmentarze	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
750			Administracja publiczna	267 348
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 780
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 080
	75023		Urzędy gmin	137 568
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 568
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 030

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 484 976
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 465 000
		0310 Podatek od nieruchomości	3 000 000
		0320 Podatek rolny	20 000
		0330 Podatek leśny	414 000
		0340 Podatek od środków transportowych	21 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 480
		0310 Podatek od nieruchomości	750 000
		0320 Podatek rolny	170 000
		0330 Podatek leśny	1 400
		0340 Podatek od środków transportowych	177 280
		0360 Podatek od spadków i darowizn	17 000
		0370 Podatek od posiadania psów	1 800
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 808
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 308
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 381 688
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 281 688
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758		Różne rozliczenia	11 803 065
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 022 709
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 022 709
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 618
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 618
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 738
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 738
801		Oświata i wychowanie	730 354
	80110	Gimnazja	730 354
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 354
852		Pomoc społeczna	4 911 200
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 413 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
	85295		Pozostała działalność	221 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 000
		0830	Wpływy z usług	90 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 000
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 020
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 980
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 963
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 597 963
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 597 963
921			Kultura fizyczna i sport	295 000
	92604		Instytucja kultury fizycznej	295 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000
			Razem dochody	34 387 239

		a) nawierzchnie ulic: ul. Nowowiejskiego, Teatralna- 577.482 zł ul. Chopina- 344.860 zł ul. Działkowców- 820.796 zł ul. Grynickiego- 73.416 zł ul. Bema- 33.849 zł os. Olszynki- Etap I- 300.499 zł os. Olszynki- Etap II - 122.020 zł ul. Krótka- 10.175 zł ul. Przemysłowa- 48.697 zł ul. Roosevelta- 44.449 zł ul. Źródłana, Piaskowa, Słoneczna, Jaskólcza, Łąkowa - 81.147 zł ul. Pola Międzyrzeckie- 45.824 zł ul. Kwiatowa i Nowa w Murzynowie- 592.119 zł Drogi osiedlowe, rejon ul. Rynek- Niepodległości- 75.000 zł ul. Orna- 155.904 zł b) chodniki i parkingi : ul. Mickiewicza- 290.109 zł - przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza, Dworcowa wraz ze zmianą organizacji ruchu- 8.784 zł - przebudowa skrzyżowania ul. Chrobrego, Gimnazjalna, Dworcowa, Wiosny Ludów- 11.102 zł - Wieloleyni Program Inwestycyjny- 3.636.232 zł: a) Środki z Lubuskiego Programu Operacyjnego - 2.269.302 zł b) Środki z budżetu gminy- 1.366.930 zł.								
630		Turystyka	23 000	3 000	0	0	3 000	0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	3 000			3 000			20 000
		1. wydatki bieżące- 3.000 zł	3 000	3 000			3 000			
		a) dotacje- 3.000 zł								
		2. wydatki majątkowe- 20.000	20 000							20 000
		Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty- 20.000 zł w tym: - Wieloleyni Program Inwestycyjny- 20.000 zł:								

		- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadbrzeża rzeki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Murzynowo - 30.000 zł							
	70095	Pozostała działalność	13 500	13 500					
		1. wydatki bieżące – 13.500 zł a) wydatki rzeczowe – 13.500 zł - utrzymanie szaletu miejskiego – 8.500 zł - utrzymanie targowiska – 5.000 zł	13 500	13 500					
710		Działalność usługowa	525 000	80 000					435 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000					
		1. wydatki bieżące – 80.000 zł a) wydatki rzeczowe – 80.000 zł - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 80.000 zł,	80 000	80 000					
	71035	Cmentarze	445 000	10 000					435 000
		1. wydatki bieżące-10.000 zł a) wydatki rzeczowe- 10.000 zł - utrzymanie cmentarzy wojennych- 5.000 zł - renowacja cmentarzy żydowskich- 5.000 zł 1. wydatki majątkowe- 435.000 zł Nowy Cmentarz komunalny w Skwierzynie- 435.000 zł, w tym: - Wieloletni Program Inwestycyjny- 435.000 zł	435 000	10 000					435 000
750		Administracja publiczna	3 247 385	2 909 319	1 683 130	324 290	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 700	127 700	105 880	19 020			
		Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1. wydatki bieżące – 127.700 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi – 124.900 zł, b) wydatki rzeczowe – 2.800 zł,	127 700	127 700	105 880	19 020			
	75022	Rady Gmin	186 699	176 699					10 000
		1. wydatki bieżące –176.699 zł - wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej –176.699 zł 2. wydatki majątkowe- 10.000 zł - zakupy inwestycyjne- 10.000 zł	176 699	176 699					10 000
	75023	Urzędy gmin	2 710 586	2 382 520	1 577 250	305 270			328 066
		1. wydatki bieżące- 2.382.520	2 382 520	2 382 520	1 577 250	305 270			

		a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.882.520 zł b) wydatki rzeczowe- 500.000 zł 1. wydatki majątkowe – 328.066 zł - remont ratusza i otoczenia – 170.000 zł, - Samorządowa Platforma Cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e- usług publicznych- 158.066 zł, w tym : - Wieloletni Program Inwestycyjny- 328.066 zł, w a) Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 132.568 zł b) środki z budżetu gminy- 25.498 zł	328 066							328 066
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 400	152 400						
		1. wydatki bieżące – 152.400 zł, - Wielko Orkiestra Świątecznej Pomocy- 2.000 zł - Koncert noworoczny – 5.000 zł - Mikołajki – 5.800 zł, - Lubuski Dzień Seniora – 5.700 zł - Dzień Edukacji – 6.500 zł - 11 listopada- 5.000 zł - Dzień Dziecka 6.000 zł - Majówka- 5.000 zł - Dni Skwierzyny – 35.000 zł - Dożynki- 5.400 zł - Konkurs Wędkarski - 2.000 zł - Święto Podgrzybka- 20.000 zł - Bieg: Cztery Pory Roku - 4.000 zł - Wieści z Ratusza- 15.000 zł - materiały promocyjne, foldery , zaproszenia, ulotki, plakaty, gadzety- 30.000 zł	152 400	152 400						
	75095	Pozostała działalność	70 000	70 000						
		1. wydatki bieżące – 70.000 zł a) wydatki rzeczowe –70.000 zł - Święta państwowe i samorządowe – 20.000 zł - Konkurs piękna wieś – 30.000 zł, - Składki na stowarzyszenia – 20.000 zł,	70 000	70 000						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080	2 080	1 200	256	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080	2 080	1 200	256				

		Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1. wydatki bieżące – 2.080 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.456 zł b) wydatki rzeczowe – 624 zł,	2 080	2 080	1 200	256				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 020	279 020	50 472	5 873	0	0	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 000	234 000	20 870	0	0	0	0	0
		OSP Skwierzyna	135 000	135 000	7 750					
		1. wydatki bieżące –135.000 zł, a) wynagrodzenia bezosobowe – 7.750 zł, b) wydatki rzeczowe i ryczałty - 127.250 zł,	135 000	135 000	7 750					
		OSP Trzebiszewo	32 000	32 000	5 500					
		1. wydatki bieżące 32.000 -zł, a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.500 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałty – 26.500 zł	32 000	32 000	5 500					
		OSP Świniary	32 000	32 000	5 100					
		1. wydatki bieżące-32.000 zł, a) wynagrodzenia bezosobowe- 5.100 zł wydatki rzeczowe i ryczałty 26.900 zł,	32 000	32 000	5 100					
		OSP Murzynowo	26 000	26 000	2 520					
		1. wydatki bieżące –26.000 zł, a) wynagrodzenia bezosobowe - 2.520 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałty 23.480 zł,	26 000	26 000	2 520					
		Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	9 000	9 000						
		1. wydatki bieżące – 9.000 zł, a) wydatki rzeczowe – 9.000 zł,	9 000	9 000						
	75414	Obrona cywilna	36 245	6 245						30 000
		2. wydatki bieżące 6.245 zł a) wydatki rzeczowe- 6.245 zł, 1. wydatki majątkowe- 30.000 zł, - zakup agregatu prądotwórczego- 30.000 zł	6 245	6 245						30 000
	75416	Straż Miejska	38 775	38 775	29 602	5 873				
		1. wydatki bieżące – 38.775 zł a) wydatki osobowe z pochodnymi - 35.475 zł, b) wydatki rzeczowe – 3.300 zł,	38 775	38 775	29 602	5 873				
	75495	Pozostała działalność	16 000	16 000			16 000			
		1. Wydatki bieżące- 16.000 zł a) dotacja- 16.000 zł;	16 000	16 000			16 000			

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	30 000					
		1. wydatki bieżące- 50.000 zł, a) wynagrodzenia sołtysów – 30.000 zł, b) wydatki rzeczowe – 20.000 zł,	50 000	50 000	30 000					
757		Obsługa długu publicznego	550 488	550 488	0	0	0	395 614	154 874	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 614	395 614				395 614		
		1. wydatki bieżące - 395.614 zł – odsetki od kredytu i pożyczki- 395.614 zł ,	395 614	395 614				395 614		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 874	154 874					154 874	
		1. wydatki bieżące –154.874 zł,	154 874	154 874					154 874	
758		Różne rozliczenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000						
		1. wydatki bieżące – 30.000 zł, a) koszty i prowizje bankowe- 30.000 zł	30 000	30 000						
801		Oświata i wychowanie	13 526 842	11 850 992	7 422 043	1 410 880	542 487	0	0	1 143 363
	80101	Szkoły podstawowe	4 236 254	4 136 254	2 909 270	551 730	0	0	0	100 000
		1.wydatki bieżące – 4.096.254 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi –3.461.001 zł b) wydatki rzeczowe – 635.253 zł 2. wydatki majątkowe- 100.000 zł	4 096 254	4 096 254	2 909 270	551 730				100 000
		Szkoła Podstawowa w Skwierzynie	3 061 806	2 961 806	2 123 255	402 400				100 000
		1. wydatki bieżące- 2.961.806 zł a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi- 2.525.655 zł c) wydatki rzeczowe – 436.151 zł 2. wydatki majątkowe- 100.000 zł - Remont Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie- 100.000 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 100.000 zł	2 961 806	2 961 806	2 123 255	402 400				100 000
		Szkoła podstawowa w Murzynowie	434 207	434 207	283 329	56 830				
		1. wydatki bieżące – 434.207 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 340.159 zł	434 207	434 207	283 329	56 830				

		d) wydatki rzeczowe – 94.048 zł, w tym: wyposażenie szkoły- 20.000 zł							
		Szkoła podstawowa Świniary	369 395	369 395	246 230	47 150			
		1. wydatki bieżące –369.395 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 293.380 zł b) wydatki rzeczowe- 76.015 zł, w tym: - wyposażenie szkoły- 10.000 zł	369 395	369 395	246 230	47 150			
		Szkoła podstawowa Trzebiszewo	370 846	370 846	256 456	45 350			
		1. wydatki bieżące – 370.846 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 301.807 zł b) wydatki rzeczowe – 69.039 zł, w tym: - wyposażenie szkoły- 10.000 zł	370 846	370 846	256 456	45 350			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 534	157 534	129 814	26 080	0	0	0
		1. wydatki bieżące – 157.534 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi – 155.934 zł b) wydatki rzeczowe- 1.600 zł	157 534	157 534	129 814	26 080			
		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Skwierzynie	70 131	70 131	58 477	11 654			
		1. wydatki bieżące – 70.131 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi- 70.131 zł	70 131	70 131	58 477	11 654			
		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Świniary	24 881	24 881	20 225	4 136			
		1. wydatki bieżące - 24.881 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 24.361 zł b) wydatki rzeczowe- 520,00 zł	24 881	24 881	20 225	4 136			
		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trzebiszewo	32 749	32 749	26 787	5 442			
		1. wydatki bieżące – 32.749 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 32.229 zł b) wydatki rzeczowe- 520,00 zł	32 749	32 749	26 787	5 442			
		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Murzynowo	29 773	29 773	24 325	4 848			
		1. wydatki bieżące – 29.773 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 29.213 zł b) wydatki rzeczowe- 560 zł	29 773	29 773	24 325	4 848			
80104		Przedszkola	532 487				532 487		
		1. wydatki bieżące – 532.487zł -dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego-532.487 zł	532 487				532 487		

80110	Gimnazja	3 185 817	2 142 454	1 557 661	309 164				1 043 363
	1.wydatki bieżące- 2.142.454 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.866.825 zł b) wydatki rzeczowe – 275.629zł 2. wydatki majątkowe – 1.043.363 zł, - Remont budynku Gimnazjum w Skwierzynie- 1.043.363 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 1.043.363 zł: a) Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 730.354 zł zł b) środki z budżetu gminy- 313.009 zł	2 142 454	2 142 454	1 557 661	309 164				1 043 363
80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 214	227 214	48 910	9 696				
	1. wydatki bieżące – 227.214 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 58.606 zł b) wydatki rzeczowe – 168.608 zł, w tym: - dopłaty do biletów miesięcznych – 66.327 zł - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gorzowie Wlkp. –18.495 zł,	227 214	227 214	48 910	9 696				
80120	Licea Ogólnokształcące	1 316 593	1 316 593	866 968	165 857				
	1. wydatki bieżące –1.316.593 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.032.825 zł b) wydatki rzeczowe –283.768zł,	1 316 593	1 316 593	866 968	165 857				
80130	Szkoły zawodowe	2 621 704	2 621 704	1 909 420	348 353				
	1.wydatki bieżące- 2.621.704 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 2.257.773 zł b) wydatki rzeczowe- 363.931 zł	2 621 704	2 621 704	1 909 420	348 353				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 078 293	1 078 293						
	1. wydatki bieżące –1.078.293 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 801.425 zł b) wydatki rzeczowe- 276.868 zł	1 078 293	1 078 293						
80145	Komisje egzaminacyjne	1 670	1 670						
	1. wydatki bieżące- 1.670 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.670 zł - koszty komisji egzaminacyjnej	1 670	1 670						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 016	65 016						
	1. wydatki bieżące – 65.016 zł a) dofinansowanie dokształcania nauczycieli –	65 016	65 016						

	80195	Pozostała działalność	104 260	104 260			10 000			
		1. wydatki bieżące- 104.260 zł	104 260	104 260			10 000			
		a) dotacje- 10.000 zł								
		b) wydatki rzeczowe- 94.260 zł, - organizacja Festiwalu Piosenki LO- 5.000 zł - wymiana ze szkołą Buren- Niemcy - 3.000 zł - udział w programach międzynarodowych uczniów- 3.000 zł - ZFŚS nauczycieli emerytów- 57.610 zł - fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli- 13.550 - Skwierzyński Paszport Edukacyjny- 3.000 zł - zakup usługi pływackiej na basenie- 9.100 zł								
851		Ochrona zdrowia	232 808	232 808	32 938	6 532	74 500	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 000						
		1. wydatki bieżące – 10.000 zł a) wydatki rzeczowe- 10.000 zł - utrzymanie ośrodka zdrowia w Murzynowie – 10.000 zł,	10 000	10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 308	180 308	32 938	6 532	67 000			
		1. wydatki bieżące – 180.308 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 39.470 zł b) dotacje – 67.000 zł c) wydatki rzeczowe – 73.838 zł	180 308	180 308	32 938	6 532	67 000			
	85195	Pozostała działalność	42 500	42 500			7 500			
		1. wydatki bieżące – 42.500 zł a) dotacje- 7.500 zł b) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej –35.000 zł, (mammografia- 30.000 zł, cukrzyca- 5.000 zł)	42 500	42 500			7 500			
852		Pomoc społeczna	6 609 473	6 609 473	650 590	174 573	29 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	117 060	117 060						
		1. Wydatki bieżące –117.060 zł, a) wydatki rzeczowe – zakup usługi 117.060 zł	117 060	117 060						
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	111 330	20 850				
		1. wydatki bieżące – 180.000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 132.180 zł, b) wydatki rzeczowe- 47.820zł	180 000	180 000	111 330	20 850				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 000	3 413 000	45 115	57 105				
		1. wydatki bieżące – 3.413.000 zł	3 413 000	3 413 000	45 115	57 105				

		a) wynagrodzenia z pochodnymi – 102.220 zł b) świadczenia społeczne – 3.259.500 zł, c) wydatki rzeczowe- 51.280 zł								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000	38 000						
		1. wydatki bieżące- 38.000 zł a) składki na ubezpieczenie zdrowotne –38.000 zł	38 000	38 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 200	1 089 200		4 000				
		1. wydatki bieżące 1.089.200 zł a) świadczenia społeczne 1.085.200 zł b) składki na ubezpieczenia społeczne– 4.000 zł	1 089 200	1 089 200		4 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000	720 000						
		1. wydatki bieżące –720.000 zł a) świadczenia społeczne – 720.000 zł	720 000	720 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 797	628 797	478 305	90 042				
		1. wydatki bieżące – 628.797 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 568.347 zł b) wydatki rzeczowe – 60.450 zł	628 797	628 797	478 305	90 042				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 416	23 416	15 840	2 576				
		1. wydatki bieżące – 23.416 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 18.416 zł b) wydatki rzeczowe – 5.000 zł	23 416	23 416	15 840	2 576				
	85295	Pozostała działalność	400 000	400 000			29 000			
		1. wydatki bieżące –400.000 zł a) świadczenia społeczne- 361.000 zł b) dotacje- 29.000 zł c) wydatki rzeczowe- 10.000 zł	400 000	400 000			29 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	971 798	896 798	275 215	54 469	0	0	0	75 000
	85401	Świetlice szkolne	127 168	127 168	104 353	20 815	0	0	0	0
		1. wydatki bieżące- 127.168 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 125.168 zł, b) wydatki rzeczowe –2.000 zł, w tm:	127 168	127 168	104 353	20 815				
		Świetlica Sz. P. w Skwierzynie	103 716	103 716	85 647	17 069				
		1. wydatki bieżące – 103.716 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 102.716 zł, b) wydatki rzeczowe- 1.000 zł	103 716	103 716	85 647	17 069				

	Świetlica Sz. P. w Świniarach	5 133	5 133	4 265	868				
	1. wydatki bieżące-5.133 zł	5 133	5 133	4 265	868				
	a) wynagrodzenia z pochodnymi – 5.133 zł								
	Świetlica Sz. P. w Murzynowie	18 319	18 319	14 441	2 878				
	1. wydatki bieżące – 18.319 zł	18 319	18 319	14 441	2 878				
	a) wynagrodzenia z pochodnymi – 17.319 zł,								
	b) wydatki rzeczowe- 1.000 zł								
85410	Internaty i bursy szkolne	488 117	413 117	170 862	33 654				75 000
	1. wydatki bieżące – 413.117 zł	413 117	413 117	170 862	33 654				
	a) wynagrodzenia z pochodnymi – 204.516 zł								
	b) wydatki rzeczowe – 208.601 zł								
	2. wydatki majątkowe- 75.000 zł	75 000							75 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 000	350 000						
	1. wydatki bieżące –350.000 zł	350 000	350 000						
	a) stypendia dla uczniów –350.000 zł,								
	- środki z budżetu gminy- 20.000 zł								
	- środki z Programu Kapitał Ludzki- 330.000 zł								
	Środki z Programu Kapitał Ludzki związany z								
	priorytetem VIII A i B wyrównywanie szans								
	edukacyjnych oraz zwiększenie potencjału zasobów								
	ludzkich:								
	- Stypendia unijne- 200.000 zł								
	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-								
	150.000 zł								
85495	Pozostała działalność	6 513	6 513						
	1. wydatki bieżące – 6.513 zł	6 513	6 513						
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								
	nauczycieli emerytów – 6.513 zł								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 153	1 147 000	0	0	0	0	0	1 931 153
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 597 963							1 597 963
	1. wydatki majątkowe – 1.597.963 zł	1 597 963							1 597 963
	a) rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie								
	Skwierzyny – 1.597.963 zł w tym :								
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju								
	Regionalnego w ramach inicjatywy								
	wspólnotowej INTERREG IIIA – 1.198.472 zł								
	- środki z budżetu gminy – 399.491 zł, w tym								
	: Wieloletni Program Inwestycyjny- 1.597.963 zł								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 000	297 000						
	1. wydatki bieżące – 297.000	297 000	297 000						

		a) oczyszczanie miasta- 252.000 zł b) zimowe utrzymanie – 30.000 zł c) recykling – 15.000 zł								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000						
		1. wydatki bieżące – 30.000 zł a) wycinka chorych drzew i nasadzenia – 30.000 zł	30 000	30 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 190	500 000					333 190	
		1. wydatki bieżące – 500.000 zł a) zakup energii elektrycznej- 300.000 zł, b) konserwacja oświetlenia – 200.000 zł 2. wydatki majątkowe – 333.190 zł, - Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie świąteczne(wykup nowych punktów oświetlenia)- 333.190 zł w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 333.190 zł	500 000 333 190	500 000					333 190	
	90095	Pozostała działalność	320 000	320 000						
		1. wydatki bieżące - 320.000 zł, a) utrzymanie pracowników publicznych przy uwzględnieniu refundacji z PUP – 300.000 zł, b) wyłapywanie bezpańskich psów – 10.000 zł c) utrzymanie i remont przystanków – 10.000 zł	320 000	320 000						
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	680 450	620 450	0	0	560 450	0	0	60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 500	317 500	0	0	257 500	0	0	60 000
		1. wydatki bieżące – 302.500 zł a) dotacje- 257.500 zł - Skwierzyński Ośrodek Kultury – 257.500 zł, - Programy kulturalne – 45.000 zł	302 500	302 500			257 500			
		Świetlice wiejskie	75 000	15 000						60 000
		1. wydatki bieżące – 15.000 zł a) Wydatki rzeczowe – 15.000 zł – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 15.000 zł 2. wydatki majątkowe – 60.000 zł, - remont świetlic wiejskich – 60.000 zł, w tym : Wieloletni Program Inwestycyjny- 60.000zł	15 000 60 000	15 000						60 000
	92116	Biblioteki	186 300	186 300			186 300			
		1. wydatki bieżące – 186.300 zł, a) dotacje – 186.300 zł	186 300	186 300			186 300			
	92195	Pozostała działalność	116 650	116 650			116 650			
		1. wydatki bieżące – 116.650 zł,	116 650	116 650			116 650			

		#####								
		materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Skwierzyna - ochrona miejsc pamięci								
926		Kultura fizyczna i sport	935 110	360 110	0	0	300 110	0	0	575 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	740 410	165 410			165 410			575 000
		1. wydatki bieżące – 165.410 zł, a) dotacja dla zakładu budżetowego - 165.410 zł, 2. wydatki majątkowe – 575.000 zł - budowa boisk wielofunkcyjnych – 575.000 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny - 575.000 zł: - środki finansowe z LRPO - 295.000 zł - środki z budżetu gminy- 280.000 zł	165 410 575 000	165 410			165 410			575 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 700	194 700			134 700			
		1. wydatki bieżące 194.700 zł, a) dotacje- 134.700 zł -organizacja imprez sportowych - rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna - udział w zawodach międzynarodowych i krajowych b) wydatki rzeczowe- 60.000 zł - realizacja programów sportowych – 60.000 zł,	194 700	194 700			134 700			
		Razem wydatki	35 137 239	26 129 938	10 145 588	1 976 873	1 509 547	395 614	154 874	8 243 814

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	6050	Budowa dróg publicznych 2007-2010	17 708 268	3 636 232	1 366 930	—	—	2 269 302	6 426 108	5 640 355	2 005 573	Gmina
2	630	63003	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty 2007-2010	420 000	20 000	5 000	—	—	15 000	200 000	200 000	0	Gmina
3	700	70004	6060	Budownictwo mieszkaniowe (zakup mieszkań) 2007-2010	850 000	100 000	100 000	—	—	—	150 000	300 000	300 000	Gmina
4	710	71035	6050	Cmentarz komunalny 2007-2008	610 000	435 000	435 000	—	—	—	175 000	0	0	Gmina
5	750	75023	6050	Remont ratusza i otoczenia 2007-2009	1 440 000	170 000	170 000	—	—	—	920 000	350 000	0	Gmina
6			6050	Samorządowa Platforma Cyfrowa ustawicznego kształcenia kadr oraz rozwoju e -usług 2007-2008	316 132	158 066	25 498	—	—	132 568	158 066	0	0	Gmina
5-6	750	75023	6050		1 756 132	328 066	195 498	0	0	132 568	1 078 066	350 000	0	Gmina
7	801	80101	6050	Remont Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie 2007-2010	400 000	100 000	100 000	—	—	—	100 000	100 000	100 000	Gmina
8		80110	6050	Remont budynku Gimnazjum w Skwierzynie 2007	1 043 363	1 043 363	313 009	—	—	730 354	0	0	0	Gmina
7-8	801		6050		1 443 363	1 143 363	413 009	0	0	730 354	100 000	100 000	100 000	Gmina
9	900	90015		Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie świąteczne 2007-2010	1 245 221	333 190	333 190	—	—	—	318 714	303 965	289 352	Gmina
10	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich 2007-2009	260 000	60 000	60 000	—	—	—	100 000	100 000	0	Gmina
11	926	92604	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych 2007-2008	975 000	575 000	280 000	—	—	295 000	400 000	0	0	Gmina
Ogółem					25 267 984	6 630 851	3 188 627	0	0	3 442 224	8 947 888	6 994 320	2 694 925	0

Załącznik nr 3a
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne 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	15
1	600	60016	6050	Budowa dróg publicznych	17 708 268	3 636 232	1 366 930			2 269 302	Gmina
2	630	63003	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty	420 000	20 000	5 000			15 000	Gmina
3	700	70004	6060	Budownictwo mieszkaniowe (zakup mieszkań)	850 000	100 000	100 000				Gmina
4	700	70005	6050	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	155 000	155 000	155 000				Gmina
5	710	71035	6050	Cmentarz komunalny	610 000	435 000	435 000				Gmina
6	750	75022	6060	Rady Gmin- zakup komputra i klimatyzatora	10 000	10 000	10 000				Gmina
7	750	75023	6050	Remont ratusza i otoczenia	1 440 000	170 000	170 000				Gmina
8			6050	Samorządowa Platforma Cyfrowa ustawicznego kształcenia kadr oraz rozwoju e -usług	316 132	158 066	25 498			132 568	Gmina
7-8	750	75023	6050		1 756 132	328 066	195 498	0	0	132 568	Gmina
9	754	75414	6060	Obrona Cywilna zakup agregatu prądowórczego	30 000	30 000	30 000				Gmina
10	801	80101	6050	Remont Zespołu Edukacyjnego	400 000	100 000	100 000				Gmina

				w Skwierzynie							
11		80110	6050	Remont budynku Gimnazjum w Skwierzynie	1 043 363	1 043 363	313 009			730 354	Gmina
0-1	801		6050		1 443 363	1 143 363	413 009	0	0	730 354	Gmina
12	854	85410	6050	Internat remont kuchni i pracowni gastronomicznej	- 75 000	75 000	75 000				Gmina
13	900	90001		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skwierzyny	1 597 963	1 597 963	399 491			1 198 472	Gmina
14	900	90015		Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie święteczne	1 245 221	333 190	333 190				Gmina
15	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich	260 000	60 000	60 000				Gmina
16	926	92604	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych	975 000	575 000	280 000			295 000	Gmina
Ogółem					26 525 947	8 063 814	3 423 118	0	0	4 640 696	Gmina

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
	Program:															
	Priorytet:1															
	Działanie:5															
	Nazwa projektu: LRPO															
1.1	Razem wydatki: 550810			Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 12 ,kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 ,kodyfikacja według dziedzin gospodarki 41 i 61												
	Rozdz 75023			316 132	50 999	265 136	316 132	50 999				265 136				
	z tego: 2007 r.	§ 6050		158 066	25 498	132 568	158 066	25 498				132 568				
	2008 r.			158 066	25 498	132 568	158 066	25 498				132 568				
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program: LRPO															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.2.2															
	Nazwa projektu: Gimnazjum															
1.2	Razem wydatki:			Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 74 ,kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 ,kodyfikacja według dziedzin gospodarki 62												
	Rozdz 80110			1043363	313009	730354	1043363	313009				730354				
	z tego: 2007 r.	§ 6050		1043363	313009	730354	1043363	313009				730354				
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program: LRPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 5.1.															
	Nazwa projektu: Drogi gminne															
	Razem wydatki:			Uwaga! Przewidziano uruchomienie Programu i środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w III kwartale 2007r., w związku z czym należy się liczyć , iż termin podpisania umowy , a w związku z czym rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić w I kwartale 2008r.												
	Rozdz 60016			17708268	5023639	12684629	17708268	5023639				12684629				
	z tego: 2007 r.	§ 6050		3636232	1366930	2269302	3636232	1366930				2269302				
	2008 r.			6426108	1729638	4696470	6426108	1729638				4696470				
	2009 r.			5640355	1410089	4230266	5640355	1410089				4230266				
	2010 r.***			2005573	516982	1488591	2005573	516982				1488591				
	Program: INTERREG III A															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: dorzecz WARTY															
	Razem wydatki:			UWAGA PROJEKT WSPÓLNIE REALIZOWANY Z GMINAMI Z DORZECZA RZEKI WARTY I DOTYCZY ZAGOSPODAROWANIA KORYTA RZEKI WARTY (PRZYSTAŃ) , w którym Beneficjentem będzie miasto Gorzów Wlkp												
	Rozdz 63003			420000	105000	315000	420000	105000				315000				
	z tego: 2007 r.	§ 6050		20000	5000	15000	20000	5000				15000				
	2008 r.			200000	50000	150000	200000	50000				150000				
	2009 r.			200000	50000	150000	200000	50000				150000				
	2010 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:		x													
	Program:Kapitał ludzki															
	Priorytet:VIII A i B															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			Dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki związane z priorytetem VIII A i B wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie potencjału zasobów ludzkich												
	Rozdz 85415			tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 72 kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 ,kodyfikacja według dziedzin gospodarki 62												
	z tego: 2007 r.	§ 854		350000	20000	330000	350000	20000				330000				
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Ogółem (1+2)		x	19 837 763	5 512 647	14 325 119	19837763	5 512 647				14 325 119				

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 250 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia

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

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	127 700	127 700	127 700	107 596	20 033		
751	75101	2010	2 030	2 030	2 030	1 200	238		
852			3 929 200	3 929 200	3 929 200	168 435	65 965	2 552 700	0
	85203	2010	180 000	180 000	180 000	111 330	20 850		
	85212	2010	3 413 000	3 413 000	3 413 000	57 105	45 115	2 259 500	
	85213	2010	38 000	38 000	38 000				
	85214	2010	293 200	293 200	293 200			293 200	
	85228	2010	5 000	5 000	5 000				
Ogółem				4 058 930	4 058 930	277 231	86 236	2 552 700	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Ogółem				5 000	5 000	-	-	-	-

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
na 2007 r.**

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 2006
			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.	Zakłady budżetowe	34 337	1 027 563	697 897	0	0	1 027 649	0	34 251	x
	z tego:									
	1. Przedszkole	1 337	696 743	532 487			696 829		1 251	x
	2.OSiR Skwierzyna	33 000	330 820	165 410			330 820		33 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	130 587	808 148		x		806 420	700	132 315	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkolne CKP	130 587	808 148		x		806 420	700	132 315	x
	Ogółem	164 924	1 835 711	697 897	0	0	1 834 069	700	166 566	

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92604	2650	OSiR w Skwierzynie	dopłata do utrzymania i eksploatacji obiektów sportowo- rekreacyjnych	165 410
Ogółem						165 410

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Skwierzynie z
dnia.....

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2650	Przedszkole	532 487
2	921	92109	2480	Skwierzyński Ośrodek Kultury	257 500
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	186 300
Ogółem					976 287

Załączni nr 11
do projektu Uchwał nr.....
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia.....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące i nie należące do sektora finansów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadanie z zakresu upowszechniania turystyki poprzez organizację konkursów, przeglądów, imprez, oraz innych form służących popularyzacji turystyki i promocji gminy.	3 000
2	754	75495	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane poprzez - organizację czasu wolnego dzieci i	16 000
2.	801	80195	Zadania z zakresu edukacji publicznej realizowane poprzez organizację imprez charytatywnych wspierających i promujących uzdolnioną młodzież	10 000
3.	851	85195	Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w szczególności organizowanie akcji informacyjnych.	7 500
4.	852	85295	Zadania z zakresu opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ludzi starszych realizowane poprzez: - wspieranie aktywności emerytów i rencistów - pomoc osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wspieranie integracji środowisk osób niepełnosprawnych, organizowanie uroczystości, imprez, spotkań podejmujących problematykę niepełnosprawności.	29 000
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmujące w szczególności:	116 650

			<ul style="list-style-type: none"> - organizację festiwali, konkursów, imprez służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej, - wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, - organizację konferencji, seminariów, sesji naukowych, - działania mające na celu ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Skwierzyna, - ochronę miejsc pamięci 	
6.	926	92605	<p>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez sportowych - rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna, - udział w zawodach międzynarodowych i krajowych 	134 700
ogółem				316 850

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 000
II.	Przychody	90 000
1.	przelewy Zarządu Województwa Lubuskiego	85 000
2.	kary	4 000
3.	odsetki bankowe	1 000
III.	Wydatki	97 000
1.	Wydatki bieżące	97 000
	edukacja ekologiczna	7 000
	urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, parków, nasadzenia drzew i krzewów	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 094 235	13 844 235	10 350 000	8 700 000	7 000 000	5 300 000	3 600 000	1 700 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 050 000	9 800 000	8 450 000	7 000 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 000 000	0
1.1.1	pożyczek	1 800 000	1 200 000	600 000						
1.1.2	kredytów	9 250 000	8 600 000	7 850 000	7 000 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 000 000	
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 000 000	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 100 000	700 000	
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		2 000 000	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 100 000	700 000	
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2 044 235	2 044 235							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2 044 235	2 044 235							
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	936 000	3 789 849	1 893 684	1 936 922	2 020 864	1 943 653	1 865 510	1 387 766	1 021 147
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	600 000	1 250 000	1 450 000	1 550 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000	1 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	600 000	1 250 000	1 450 000	1 550 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000	1 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		2 044 235							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	336 000	495 614	443 684	386 922	320 864	243 653	165 510	87 766	21 147
3.	Prognozowane dochody budżetowe	29 159 184	31 055 275	31 350 000	31 500 000	31 750 000	32 100 000	32 400 000	32 600 000	33 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	36 103 419	30 805 275	29 900 000	29 950 000	30 050 000	30 400 000	20 700 000	32 470 000	32 000 000

5.	Prognozowany wynik finansowy	6 944 235	1 250 000	1 450 000	11 550 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000	1 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	42,85%	33,97%	28,39%	22,70%	16,69%	11,21%	5,86%	1,23%	-3,03%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	35,84%	33,97%	28,39%	22,70%	16,69%	11,21%	5,86%	1,23%	-3,03%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,21%	12,20%	6,04%	6,15%	6,36%	6,05%	5,76%	4,26%	3,09%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,21%	5,62%	6,04%	6,15%	6,36%	6,05%	5,76%	4,26%	3,09%

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	