

**UCHWAŁA NR XIV/124/07
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 R.**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK
MIASTA I GMINY SKWIERZYNA**

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.86, art. 165, 166, 173, 174 art. 184, ust 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, ust 2, ust.3, 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości **42.187.262 zł**, w tym :
 - dochody majątkowe w kwocie **14.157.270 zł**,
 - dochody bieżące w kwocie **28.029.992 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik **nr 1** do projektu uchwały ,
3. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.231.980 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości **42.683.785 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **29.036.320 zł** , w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.047.744 zł,
b) dotacje	1.709 825 zł,
c) wydatki na obsługę długu	443.683 zł,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	338.392 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości 13.585 942 zł,
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich **-12 445.000 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3**, *zadania inwestycyjne w 2008 roku 13. 585.942 zł -załącznik 3a.*
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.231.980 zł** , zgodnie z załącznikiem **nr 6** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5.000 zł** , zgodnie z załącznikiem **nr 7**,

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie **212.372 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **193.872 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **18.500 zł**

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **496.523 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów
2. Przychody budżetu w wysokości **1.846.523 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.350.000 zł**, określa załącznik **nr 5**

§ 5

Tworzy się rezerwy :

- 1) celową w wysokości **15.000 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

1. Określa się plan przychodów i wydatków w dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **1 183 880 zł**, wydatki – **1 183 880 zł**,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – **848 661 zł**, wydatki – **847 528 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 - **182.000 zł**,zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **471.500 zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości - **620 000 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 – **314.990 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 - **104.500 zł**,
 - 2) wydatki - **100.000 zł**,zgodnie z załącznikiem **nr 12**

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty- **2.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - **2 .000 .000 zł**,

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń do kwoty **200.000 zł**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 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 2009 roku na łączną kwotę **5.000 000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.
- 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 między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych .
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do maksymalnej kwoty- **200.000 zł**,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skwierzyna.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kretkiewicz

Objaśnienia

Dochody

Przy planowaniu dochodów na 2008 rok w załączniku Nr 1 ujęto :

- kwoty subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 17. 10 2007 roku ,
- wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2007 roku,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin ujęto zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2007 roku,
- podatki i opłaty lokalne skalkulowano na podstawie stawek podwyższonych o stopień inflacji tj. 2,3 %
- w dochodach z mienia komunalnego ujęto wpływy ze sprzedaży :
 - a) działek budowlanych., działek na os. Olszynki 4 szt. , na terenach wiejskich 15 działek, na sumę 490 000 zł
 - b) lokali mieszkalnych – 15.000 zł,
 - c) sprzedaż udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – 7.100.000 zł
 - d) sprzedaż udziałów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1.600.000 zł.
- środki z budżetu UE na programy i projekty realizowane 2008 roku ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

W załączniku Nr 1 wyodrębniono dochody majątkowe zgodnie z art. 165 a do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 14.157.270 zł

Wydatki :

W załączniku Nr 2 ujęto ogólny plan wydatków na 2008 rok w rozbiciu na wydatki bieżące, majątkowe , wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń , dotacje, wydatki na obsługę długu, i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

- w Załączniku Nr 3 ujęto wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 – 2010 ,
- Załączniku nr 3a ujęto zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 roku,
- załącznik Nr 4 zawiera wszystkie programy i projekty kontynuowane z lat poprzednich i planowane nowe do realizacji w 2008 roku .
- załącznik nr 5 zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok, planowany na 2008 rok, budżet zamyka się deficytem w kwocie 496.523 zł, który planujemy pokryć kredytem, oraz rozchody 1.350.000 zł , jest to spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska w kwocie 600.000 zł, oraz spłata kredytu zaciągniętego w Bankach komercyjnych w kwocie 750.000 zł.
- załącznik Nr 6 przedstawia dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie cmentarza wojennego – 5.000 zł
- załącznik Nr 8 to plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – Przedszkola, OSiR , gospodarstwa pomocniczego działającego przy CKP
- załącznik Nr 9 – wykaz udzielonych dotacji podmiotowych – OSiR zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 182.000 zł,
- załącznik Nr 10 – zawiera wykaz udzielonych dotacji podmiotowych na 2008 rok
- załącznik Nr 11 wykaz dotacji celowych na realizację zadań własnych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- załącznik Nr 12 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 ROK

				W złotych
Dział	Roz.	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	125.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym majątkowe – 125.000 zł	125.000
	01095		Pozostała działalność	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
630			Turystyka	330.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tym : majątkowe – 330.000 zł	330.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.495.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.495.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000
		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 , w tym majątkowe – 50.000 zł	50.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym majątkowe 9 205.000 zł	9.205.000
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	1 234 470
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.200

		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	2.500
	75023		Urzędy gmin	1 104 270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym majątkowe – 525.000 zł	525.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym : majątkowe – 577 270 zł	577.270
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.080
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75416		Straż Miejska	1.000
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.120.248
	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	3.707.132
		0310	Podatek od nieruchomości	3.050.000
		0320	Podatek rolny	25.000
		0330	Podatek leśny	450.600
		0340	Podatek od środków transportowych	21.207
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 325
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.467.996
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000

		0320	Podatek rolny	190.000
		0330	Podatek leśny	1.900
		0340	Podatek od środków transportowych	191.096
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297.372
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212.372
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.577.748
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.427.748
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
758			Różne rozliczenia	12.216.450
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.439.667
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.439.667
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.256.054
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.256.054
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515.729
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515.729
801			Oświata i wychowanie	948.414
	80101		Szkoły podstawowe	15.930
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.930
	80110		Gimnazja	900.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym : majątkowe – 900.000 zł	900.000
	80120		Licea ogólnokształcące	9.601
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.601
	80130		Szkoły zawodowe	22.883
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.883
852			Pomoc społeczna	5.162.600

	85203		Ośrodki wsparcia	185.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.553.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.550.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.200
	85295		Pozostała działalność	287.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	100.000
		0830	Wpływy z usług	100.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.125.000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1.125.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym : majątkowe -1 125 000 zł	1.125.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.320.000

	92601		Obiekty sportowe	1.320.000
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym : majątkowe 1 320.000 zł	1.320.000
			Razem dochody	42 187 262
			w tym : majątkowe	14 157 270
			bieżące	28.029.992

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2008 R.	z tego						
				Wydatki bieżące	w tym					wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	309 478	59 478						250 000
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000						
		1. wydatki bieżące – 15.000 zł a) wydatki rzeczowe- 15.000 zł - odbudowa zniszczonych kanałów wodnych i przepustów	15 000	15 000						
	01030	Izby rolnicze	3 478	3 478						
		1. wydatki bieżące -3.478 a) wydatki rzeczowe – składka w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego	3 478	3 478						
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250 000							250 000
		1.wydatki majątkowe – 250.000 zł, w tym; - Lubuski Regionalny Program Operacyjny 125.000 zł. - budżet gminy 125.000 zł, WPI – 250.000 zł	250.000							250 000

	01095	Pozostała działalność	41 000	41 000						
		1. wydatki bieżące – 41.000 zł a) wydatki rzeczowe – 41.000 zł - Gminna odnowa wsi – 36.000 zł, - usługi związane ze zbieraniem padliny 5.000 zł,	41 000	41 000						
600		Transport i łączność	2 420 000	200 000						2 220.000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 420 000	200 000						2 220 000
		1. wydatki bieżące – 200.000 zł a) wydatki rzeczowe -200.000 zł - równanie i wałowanie dróg gruntowych 40.000 zł - naprawa dróg – zakup masy bitumicznej 25.000 zł, - zakup znaków drogowych oraz malowanie pasów - 10.000 zł - wykonanie progów zwalniających (8szt) – 25.000 zł , - zakup krawężników i kostki chodnikowej w celu remontu nawierzchni chodników w ramach robót publicznych – 50.000 zł, - wykonanie ewidencji dróg – 50.000 zł, 2. wydatki majątkowe – 2.220.000 zł – budowa nawierzchni i budowa chodników na terenie Gminy Skwierzyna - 2.220.000 zł, w tym :	200 000	200 000						2 220 000

		a) wykonanie ulic – 1.670.000 zł - Nowowiejskiego 200.000 zł, - Drogi osiedlowej Rynek 350.000 zł, - Wiosny Ludów – Mickiewicza – 1.120.000 zł, - wykonanie chodnika na ul. Parkowej przy Domu Dziecka – 70.000 zł, - modernizacja nawierzchni ulicy za ABC -50.000 zł, b) wykonanie dokumentacji ulic- 430.000 zł, - Leśna – Działkowców – 80.000 zł, - Sportowa – Łąkowa – 185.000 zł, - Ceglana Góra – Przemysłowa-Roosevelta - 165.000 zł, w tym: WPI - 2.100.000 zł								
630		Turystyka	453 600	3 600			3 600			450 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453 600	3 600						450 000
		1. wydatki bieżące-3.600 zł a) dotacje – 3.600 zł 2. wydatki majątkowe – 450.000 zł, w tym Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty, - 450.000 zł, w tym: ścieżki rowerowe, park Waszkiewicza - Wieloletni Program Inwestycyjny 450.000 zł , a) Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 330.000 zł, b) środki z budżetu gminy – 120.000 zł	3 600 450 000	3 600			3 600			450 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 280 000	360 000						1 920 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000	230 000						
		1. wydatki bieżące – 230.000 zł	230 000	230 000						
		a) wydatki rzeczowe – 230.000 zł - remonty budynków komunalnych – 200.000 zł - zadłużenia czynszowe – egzekucja bezskuteczna – 10.000 zł - administrowanie budynków komunalnych – 20.000 zł,								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 000	95 000						1 920 000
		1. wydatki bieżące -95.000 zł a) wydatki rzeczowe – 95.000 zł - wyceny - 20.000 zł - zakup map – 5.000 zł, - zakup infomapy – 30.000 zł - opracowania geodezyjne – 20.000 zł - księgi wieczyste i opłaty notarialne – 10.000 zł, - ogłoszenia – 10.000 zł 2. wydatki majątkowe – 1.920.000 zł - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Skwierzyna -330.000 zł,	95 000	95 000						1 920 000
			1 920 000							

		- wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnej pod strefę gospodarczą – 1.590.000 zł, Wieloletni Program inwestycyjny 1.920.000 zł								
	70095	Pozostała działalność	35 000	35 000						
		1. wydatki bieżące – 35.000 zł a) wydatki rzeczowe -35.000 zł - utrzymanie targowiska oraz szaletu miejskiego -35.000 zł	35.000	35.000						
710		Działalność usługowa	140 000	90 000						50 000
	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	60 000	10 000						50 000
		1. wydatki bieżące 10.000 zł a) wydatki rzeczowe – 10.000 zł - utrzymanie cmentarzy wojennych – 5.000 zł , - renowacja tablic na cmentarzu żydowskim – 5.000 zł 2. wydatki majątkowe- 50.000 zł Nowy Cmentarz komunalny w Skwierzynie w tym: - wymiana gruntów – 50.000 zł - Wieloletni Program Inwestycyjny – 50.000 zł	10 000 50 000	10 000						50 000

750		Administracja publiczna	4 894 042	3 358 100	1 901 880	376 520				1 535 942
	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	127 700	127 700	105 880	19 020				
	75022	Rady Gmin	195 300	188 500						6 800
		1. wydatki bieżące – 188.500 zł - wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w Skwierzynie . 2. wydatki majątkowe -6.800 zł - zakupy inwestycyjne – zestaw komputerowy z drukarką wielofunkcyjną, kamera cyfrowa – 6.800 zł,	188 500 6.800	188 500						6 800
	75023	Urzędy gmin	4 286 642	2 757 500	1 796 000	357 500				1 529 142
		1. wydatki bieżące -2.757.500 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 2.153.500 zł, b) wydatki rzeczowe – 604.000 zł 2. wydatki majątkowe 1.529.142 - remont ratusza i otoczenia - dokumentacja 150.000 zł, - przebudowa kondygnacji piwnic budynku ratusza miejskiego w Skwierzynie na	2 757 500 1 529 142	2 757 500	1 796 000	357 500				1 529 142

		potrzeby ośrodka edukacyjno – muzealnego wraz z oświetleniem ekspozycji i wyposażeniem - 679.142 zł - energia odnawialna na zasadzie zmian systemu grzewczego + pompy ciepła – 700.000 zł, a) Lubuski Regionalny Program Operacyjny 525.000 zł, b) budżet gminy -426 872 zł c) budżet państwa -577.270 zł d) Wieloletni Program Inwestycyjny - 850.000 zł								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 400	192 400						
		1. wydatki bieżące - 192.400 zł, a) organizacja zadań w ramach promocji – 162.400 zł - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- 1.000 zł - Koncert noworoczny -6.000 zł - Lubuski Dzień Seniora -6.400 zł - 9 maja – 3.000 zł - Dni Skwierzyny , Noc świętojańska – 50.000 zł - Święto Podgrzybka-20.000 zł - materiały promocyjne, foldery , - zaproszenia, ulotki, plakaty, gadżety, reklama medialna, Vademecum podatnika - 40.000 zł,	192 400	192 400						

		- Lokalny Program Rewitalizacji – druk- 5.000 zł - promocja gospodarcza Skwierzyńskiej Strefy Przemysłowej 10.000 - wydanie tomiku wierszy poetów skwierzyńskich 4.000 zł, - konferencje spotkania – 5.000 zł - zakup tablic reklamowych -12.000 zł								
		b) Organizacja imprez przez jednostki podległe – 30.000 zł - Dzień Dziecka – 6.000 - Mikołajki – 6.500 - Majówka 1-3 maja -5.500 zł, - Dożynki – 10.000 - Konkurs Wędkarski – 2.000 zł								
	75095	Pozostała działalność	92 000	92 000						
		1. wydatki bieżące – 92.000 zł a) wydatki rzeczowe 92.000 zł - Święta państwowe i samorządowe 40.000 zł, w tym : 90 rocznica odzyskania niepodległości – 10.000 zł - Konkurs Piękna Wieś – 30.000 zł, - Święta Sołeckie 7.000 zł - Składki na stowarzyszenia -15.000 zł	92 000	92 000						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080	2 080	1 200	238				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080	2 080	1 200	238				
		Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	2 080	2 080	1 200	238				

		1. wydatki bieżące – 2.080 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.438 zł b) wydatki rzeczowe – 642 zł,								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 550	328 550	71 300	10 300	10 000			110 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 000	268 000	37 800	3 650				
		OSP Skwierzyna	165 000	165 000	20 000	1 150				
		1. wydatki bieżące – 165 000 zł a) wynagrodzenia bezosobowe – 21.150 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałt – 143 850 zł	165 000	165 000	20 000	1 150				
		OSP Trzebiszewo	33 000	33 000	7 500	900				
		1. wydatki bieżące – 33 000 zł a) wynagrodzenia bezosobowe – 8 400 b) wydatki rzeczowe i ryczałty -24 600	33 000	33 000	7 500	900				
		OSP Świniary	33 000	33 000	7 000	900				
		1. wydatki bieżące 33 000 zł a) wynagrodzenia bezosobowe -7 900 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałty 25 100 zł	33 000	33 000	7 000	900				
		OSP Murzynowo	27 000	27 000	3 300	700				
		1. wydatki bieżące a) wynagrodzenia bezosobowe -4 000 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałty 23 000 zł	27 000	27 000	3 300	700				
		Zawody, konkursy	10 000	10 000						
		1. wydatki bieżące – 10 000 a) wydatki rzeczowe – 10 000	10 000	10 000						
	75405	Komendy powiatowe Policji	110.000							110.000
		1. wydatki majątkowe – 110.000 zł – zakup samochodu	110.000							110.000
	75414	Obrona cywilna	6 400	6 400						

		1 wydatki bieżące - 6.400 zł a) wydatki rzeczowe- 6.400 zł	6 400	6 400					
	75416	Straż Miejska	44 150	44 150	33 500	6 650			
		1. wydatki bieżące – 44.150 a) wydatki osobowe z pochodnymi – 40.150 zł b) wydatki rzeczowe 4.000 zł	44 150	44 150	33 500	6 650			
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000		
		1. Wydatki bieżące- 10.000 zł a) dotacja- 10.000 zł	10 000	10 000			10 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 537	44 537	30 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 537	44 537	30 000				
		1. wydatki bieżące a) wynagrodzenia sołtysów -30.000 zł b) wydatki rzeczowe – 14 537 zł	44 537	44 537	30 000				
757		Obsługa długu publicznego	782 075	782 075				443 683	338 392
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 683	443 683				443 683	
		1. wydatki bieżące – 443.683 zł – odsetki od kredytu i pożyczki	443 683	443 683				443 683	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 392	338 392					338 392
		1. wydatki bieżące 338.392	338 392	338 392					338 392

758		Różne rozliczenia	35 000	35 000						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000						
		1. wydatki bieżące – 20.000 zł a) koszty i prowizje bankowe – 20.000 zł	20 000	20 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000	15.000						
		1. wydatki bieżące – 15.000 zł a) rezerwa celowa – na zarządzanie kryzysowe -15.000 zł	15.000	15.000						
801		Oświata i wychowanie	15 189 685	13 484 685	8 758 414	1 562 736	623 500			1 705 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 803 928	4 498 928	3 174 913	562 446				305 000
		1.wydatki bieżące -4 498 928 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 3 737 359 zł b) wydatki rzeczowe – 761 569 zł 2. wydatki majątkowe- 305.000 zł	4 498 928	4 498 928	3 174 913	562 446				305 000
		Szkoła Podstawowa w Skwierzynie	3 348 170	3 203 170	2 302 076	407 200				145 000
		1. wydatki bieżące-3 203 170 zł a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi- 2 709 276 zł b) wydatki rzeczowe – 472 654 zł, c)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatki bieżące - 21.240 zł. 2. wydatki majątkowe 145.000 zł - Remont Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie- 145.000 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 145.000	145 000	3 203 170	2 302 076	407 200				145 000
		Szkoła Podstawowa w Murzynowie	505 278	505 278	329 154	58 000				

		1. wydatki bieżące – 505 278 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi-387 154 b) wydatki rzeczowe - 118.124 zł	505 278	505 278	329 154	58 000				
		Szkoła Podstawowa Świniary	395 218	395 218	270 546	47 646				
		1. wydatki bieżące – 395 218 zł a) wynagrodzenia z pochodnym – 318 192 b) wydatki rzeczowe – 77 026 zł	395 218	395 218	270 546	47 646				
		Szkoła Podstawowa Trzebiszewo	555 262	395 262	273 137	49 600				160 000
		1. wydatki bieżące – 395 262 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 322 737 zł b) wydatki rzeczowe – 72.525 zł, 1. wydatki majątkowe – 160.000 zł, - wykonanie dachu na budynku szkoły 160.000 zł Wieloletni Program Inwestycyjny 160.000	395 262 160 000	395 262	273 137	49 600				160 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 532	141 532	110 006	20 164				
		1. wydatki bieżące – 141 532 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi 130.170 zł b) wydatki rzeczowe – 11.362 zł	141 532	141 532	110 006	20 164				
		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Skwierzynie	36 141	36 141	30 120	5 521				
		1. wydatki bieżące – 36 141 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 35 641 zł b) wydatki rzeczowe- 500 zł	36 141	36 141	30 120	5 521				
		Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Świniary	28 280	28 280	19 674	3 606				
		1. wydatki bieżące – 28 280 zł	28 280	28 280	19 674	3 606				

		a) wynagrodzenia z pochodnymi – 23 280 b) wydatki rzeczowe – 5 000 zł							
		Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Trzebiszewo	34 222	34 222	28 473	5 219			
		1. wydatki bieżące -34.222 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 33.692 b) wydatki rzeczowe-530 zł	34 222	34 222	28 473	5 219			
		Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Murzynowo	42 889	42 889	31 739	5 818			
		1. wydatki bieżące –42.889 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi -37 557 zł b) wydatki rzeczowe -5 332 zł	42 889	42 889	31 739	5 818			
	80104	Przedszkola	620 000	620 000			620 000		
		1. wydatki bieżące – 620 000 zł -dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- 620.000 zł	620 000	620 000			620 000		
	80110	Gimnazja	3 570 000	2 370 000	1 729 469	324 876			1 200 000
		1.wydatki bieżące-2 370 000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi 2 054 345 b) wydatki rzeczowe - 315 655 zł 2. wydatki majątkowe – 1.200.000 zł - Remont budynku Gimnazjum w Skwierzynie- 1.200.000 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 1.200 000 zł: a) Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-900 000 zł, b) środki z budżetu gminy- 300 000 zł	2 370 000 1 200 000	2 370 000	1 729 469	324 876			1 200 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	245 241	245 241	59 979	10 451			

		1. wydatki bieżące – 245 241 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi – 70 430 b) wydatki rzeczowe –174 811 zł, w tym: - dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów– 67.900 zł - dowóz dzieci na do Ośrodka – Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gorzowie Wlkp.- 18.920 zł	245 241	245 241	59 979	10 451				
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 485 728	1 385 728	911 000	160 298				100 000
		1. wydatki bieżące – 1 385 728 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1 071 298 zł b) wydatki rzeczowe -301.627 zł c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki bieżące – 12 803 zł 2. wydatki majątkowe – 100.000 zł a) remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 100.000 zł, Wieloletni Program Inwestycyjny – 100.000 zł	1 385 728	1 385 728	911 000	160298				100 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 879 262	2 779 262	1 970 172	347 528				100 000

		1. wydatki bieżące 2 779 262 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 2 317 700 zł b) wydatki rzeczowe – 431.054 zł c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki bieżące – 30 508 zł 2. wydatki majątkowe -100.000 zł – opracowanie dokumentacji na remont i modernizację obiektu – 100.000 zł WPI – 100.000	2 779 262	2 779 262	1 970 172	347 528				100 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 250 000	1 250 000	802 875	136 973				
		1. wydatki bieżące – 1 250 000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi 939 848 zł b) wydatki rzeczowe – 310.152 zł	1 250 000	1 250 000	802 875	136 973				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 400	1 400						
		1. wydatki bieżące – 1.400 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 1.400 zł 1.400 zł komisji egzaminacyjnej -1.400 zł	1 400	1 400						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 442	70 442						
		1. wydatki bieżące – 70 .442 zł a) dofinansowanie dokształcania nauczycieli 70 442 zł	70 442	70 442						
	80195	Pozostała działalność	87 762	87 762			3 500			

		1. wydatki bieżące – 122.152 zł a) dotacje – 3.500 zł b) wydatki rzeczowe- 84.262 zł - ZFŚS nauczycieli emerytów – 89.390 zł - fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli – 15 182 zł - spotkanie z prymasami 2.500 zł - Skwierzyński Paszport Edukacyjny -1.500 - zakup usługi pływackiej na basenie - 10 080 zł	122 152	122 152			3 500			
851		Ochrona zdrowia	258 372	258 372	40 500	8 000	66 000			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7.000	7.000						
		1. wydatki bieżące – 7.000 zł a) wydatki rzeczowe – 7.000 zł - utrzymanie ośrodka zdrowia w Murzynowie – 7.000 zł	7.000	7.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 872	193 872	40 500	8 000	62 000			
		1. wydatki bieżące – 193 872 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi 48.500 zł b) dotacje – 62.000 zł c) wydatki rzeczowe – 83.372 zł	193 872	193 872	40 500	8 000	62 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500	18 500						
		1. Wydatki bieżące – 18.500 zł c) wydatki rzeczowe – 18.500 zł	18 500	18 500						
	85195	Pozostała działalność	39 000	39 000			4 000			
		1. wydatki bieżące – 39.000 zł a) dotacje – 4 000 zł b) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej – 35.000 zł, w tym :	39 000	39 000			4 000			

		- profilaktyka jaskry 10.000 zł, program profilaktyki miażdżycy, cukrzycy typu II i nadciśnienia 10.000 zł - profilaktyka prostaty 10.000 zł, Rtg. klatki piersiowej 5.000 zł								
852		Pomoc społeczna	6 909 126	6 909 126	761 317	113 051	25 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	140 500	140 500						
		1. Wydatki bieżące – 140.500 a) wydatki rzeczowe – 140.500 zł, zakup usługi w Domach Pomocy Społecznej	140 500	140 500						
	85203	Ośrodki wsparcia	185 000	185 000	119 830	18 350				
		1. wydatki bieżące – 185.000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 138.180 zł b) wydatki rzeczowe- 46.820	185 000	185 000	119 830	18 350				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 000	3 550 000	56 962	7 500				
		1. wydatki bieżące – 3.550.000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 64.462 zł b) świadczenia społeczne 3.395.000 zł c) wydatki rzeczowe -90.538 zł	3 550 000	3 550 000	56 962	7 500				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000	36 000						
		1. wydatki bieżące – 36.000 zł a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 36 000 zł	36 000	36 000						

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000	1 126 000						
		1. wydatki bieżące – 1 126 000 zł a) świadczenia społeczne 1 122 000 zł b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000 zł	1 126 000	1 126 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000						
		1. wydatki bieżące – 700 000 zł a) świadczenia społeczne	700 000	700 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 410	706 410	563 485	84 625				
		1. wydatki bieżące – 706 410 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi 648 110 zł b) wydatki rzeczowe -58.300 zł	706 410	706 410	563 485	84 625				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 616	23 616	21 040	2 576				
		1. wydatki bieżące – 23 616 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi 23 616 zł	23 616	23 616	21 040	2 576				
	85295	Pozostała działalność	441 600	441 600			25 000			
		1. wydatki bieżące -441.600 a) świadczenia społeczne – 392.600 zł b) dotacje- 25.000 zł c) wydatki rzeczowe- 24.000 zł	441 600	441 600			25 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	776 265	651 265	350 477	61 811				125 000
	85401	Świetlice szkolne	137 052	137 052	113 794	20 858				
		1.wydatki bieżące – 137 052 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi 134 652 zł								

		b) wydatki rzeczowe 2 400 zł								
		Świetlica Sz. P. w Skwierzynie	112 795	112 795	94 309	17 286				
		1. wydatki bieżące -112 795 a) wynagrodzenia z pochodnymi - 111. 595 zł b) wydatki rzeczowe -1200	112 795	112 795	94 309	17 286				
		Świetlica SP w Świniarach	4 945	4 945	4 178	767				
		1. wydatki bieżące – 4 945 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 4 945 zł	4 945	4 945	4 178	767				
		Świetlica SP w Murzynowie	19 312	19 312	15 307	2 805				
		1. wydatki bieżące – 19 312 a) wynagrodzenia z pochodnymi - 18 112 zł b) wydatki rzeczowe – 1 200 zł	19 312	19 312	15 307	2 805				
	85410	Internaty i bursy szkolne	631 405	506 405	236 683	40 953				125 000
		1. wydatki bieżące a) wynagrodzenia z pochodnymi - 277.636 zł b) wydatki rzeczowe -228.769 zł 2. wydatki majątkowe – 125.000 zł, - adaptacja strychu na pokoje 125.000	506 405 125.000	506 405	236 683	40 953				125.000
	85495	Pozostała działalność	7 808	7 808						
		1. wydatki bieżące – 7808 zł a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	7 808	7 808						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 000	1 410.000						1 170 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000							400 000

		1. wydatki majątkowe – 400.000 - Uzbrojenie strefy mieszkalno-przemysłowej wykonanie dokumentacji – 400.000 zł. - Wieloletni Program Inwestycyjny – 400.000 zł,	400 000							400 000
	90002	Gospodarka odpadami	250 000							250 000
		1. wydatki majątkowe – 250 000 zł, - rekultywacja wysypiska 250 000 zł Wieloletni Program Inwestycyjny 250 000	250 000							250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000	310 000						
		1. wydatki bieżące – 310.000 zł a) oczyszczanie miasta – 250.000 zł b) zimowe utrzymanie – 30.000 zł c) recykling 30.000 zł	310 000	310 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	290 000						
		1. wydatki bieżące – 290 000 zł a) wycinka chorych drzew i nasadzenia – 40.000 zł, b) utrzymanie zieleni w parkach, zakup koszy na śmieci, ławek parkowych – 150.000 zł c) utrzymanie pozostałych terenów zielonych – 100.000	290 000	290 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000	460 000						520 000
		1. wydatki bieżące – 460 000 zł a) zakup energii elektrycznej- 260.000 zł b) konserwacja oświetlenia – 200 000 zł 2. wydatki majątkowe	460 000 520 000	460 000						520 000

		- Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie świąteczne (wykup nowych punktów oświetlenia) w tym: 520.000 zł Wieloletni Program Inwestycyjny- 520.000								
	90095	Pozostała działalność	350 000	350 000						
		1.wydatki bieżące – 350 000 a) utrzymanie pracowników publicznych przy uwzględnieniu refundacji z PUP - 320.000 zł, b) wyłapywanie bezpańskich psów – 20 000 zł, c) utrzymanie i remont przystanków – 10.000 zł	350 000	350 000						
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 900	668 900			591 650			1 500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 750	347 750			270 500			1 500 000
		1. wydatki bieżące – 347 750 zł a) dotacje – 270 500 zł - Skwierzyński Ośrodek Kultury – 270 500 b) Programy kulturalne – 47 250 zł 2 . wydatki majątkowe 1 500 000 zł - remont Domu Kultury w ramach programu rewitalizacji – 1 500 000 zł, a) Lubuski Regionalny Program Operacyjny – 1 125 000 zł b) środki z budżetu gminy – 375 000 zł, Wieloletni Program Inwestycyjny - 1 500 000 zł Świetlice wiejskie	347 750 1 500 000 30 000	317 750 30 000			270 500			1 500 000

		a) Wydatki rzeczowe – 30 000 zł – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 30 000 zł,	30 000	30 000						
	92116	Biblioteki	201 000	201 000			201 000			
		1. wydatki bieżące – 201 000 zł a) dotacje – 201 000 zł	201 000	201 000			201 000			
	92195	Pozostała działalność	120 150	120 150			120 150			
		1. wydatki bieżące - a) dotacje- 120.150 zł , - organizacja festiwalu, konkursów, imprez służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej; - wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; - organizacja konferencji, seminariów, sesji naukowych; - działania mające na celu ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Skwierzyna - ochrona miejsc pamięci	120 150	120 150			120 150			
926		Kultura fizyczna i sport	3 002 075	452 075			390 075			2 550 000
	92601	Obiekty sportowe wydatki majątkowe – 2 550 000 - budowa boisk wielofunkcyjnych i kompleksu sportowo-rehabilitacyjno- rekreacyjnego - 2 450 000 zł w tym : a) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum 1.650.000 zł b) wykonanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowo-rehabilitacyjno- rekreacyjnego - 800 000 zł,	2 550 000 2 450 000							2 450 000

		- wieloetapowa modernizacja OSIR – 100.000 zł Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1.320.000 zł Budżet gminy – 930 000 zł, Wieloletni Program Inwestycyjny 2450000	100 000							100 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	182 000	182 000			182 000			
		1. wydatki bieżące – 182 000 zł a) dotacja dla zakładu budżetowego 182 000 zł	182 000	182 000			182 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 075	270 075			208 075			
		1. wydatki bieżące – 270.075 zł a) dotacje – 208.075 zł -organizacja imprez sportowych - rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna - udział w zawodach międzynarodowych i krajowych b) wydatki rzeczowe - realizacja programów sportowych - 62 000 zł	270 075	270 075			208 075			
		Razem wydatki	42 683 785	29 097 843	11.915.088	2.132.656	1.709 825	443 683	338 392	13 585 942

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							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 prefinansowani e 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															
	Program: PROW 2007-2013															
	Oś:III															
	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010	550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00			200 000,00	350 000,00				350 000,00
	z tego: 2008r.		01041	250 000,00	125 000,00	125 000,00	250 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00				125 000,00
2009 r.			200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00			50 000,00	150 000,00				150 000,00	
2010 r.			100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00				75 000,00	
2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki majątkowe															
	Program:LRPO															
	Priorytet: IV															
	Kategoria interwencji: 61															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		630	450 000,00	120 000,00	330 000,00	450 000,00	120 000,00			120 000,00	330 000,00				330 000,00
	z tego: 2008 r.		63003	450 000,00	120 000,00	330 000,00	450 000,00	120 000,00			120 000,00	330 000,00				330 000,00
2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.***																
3	Wydatki majątkowe															
	Program:LRPO															
	Priorytet: III															
	Kategoria interwencji: 42															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	1 000 000,00	220 000,00	780 000,00	1 000 000,00	220 000,00			220 000,00	780 000,00				780 000,00
	z tego: 2008 r.		75023	700 000,00	175 000,00	525 000,00	700 000,00	175 000,00			175 000,00	525 000,00				525 000,00
2009 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00			45 000,00	255 000,00				255 000,00	
2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.***																
4	Wydatki bieżące															
	Program:EFS															
	Priorytet															
	Działanie															
	Razem wydatki		801													
	2008 r.		80101	2 265,00	566,00	1 699,00	2 265,00	566,00			566,00	1 699,00				1 699,00
	2009 r.			2 265,00	566,00	1 699,00	2 265,00	566,00			566,00	1 699,00				1 699,00
2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
5	Wydatki bieżące															
	Program:EFS															
	Priorytet															
	Działanie															
	Razem wydatki		801													
	2008 r.		80101	18 975,00	4 744,00	14 231,00	18 975,00	4 744,00			4 744,00	14 231,00				14 231,00
	2009 r.			18 975,00	4 744,00	14 231,00	18 975,00	4 744,00			4 744,00	14 231,00				14 231,00
2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
6	Wydatki majątkowe															
	Program:LRPO															
	Priorytet: IV															
	Kategoria interwencji: 75															
	Razem wydatki		801	2 400 000,00	540 000,00	1 860 000,00	2 400 000,00	540 000,00			540 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00
2008 r.		80110	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	1 200 000,00	300 000,00			300 000,00	900 000,00				900 000,00	
2009 r.			1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	1 200 000,00	240 000,00			240 000,00	960 000,00				960 000,00	
7	Wydatki bieżące															
	Program:EFS															
	Priorytet															
	Działanie															
	Razem wydatki		801													
	2008 r.		80120	9 719,00	2 431,00	7 288,00	9 719,00	2 431,00			2 431,00	7 288,00				7 288,00
	2009 r.			9 719,00	2 431,00	7 288,00	9 719,00	2 431,00			2 431,00	7 288,00				7 288,00
2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
Wydatki bieżące																
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich																
„Pod skrzydłami Pegaza.”																

8	Program:EFS Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.	801 80120													
9	Wydatki bieżące Program:EFS Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Uczeń student, obywatel”													
		801 80130													
10	Wydatki bieżące Program:EFS Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Pewnym krokiem ku dorosłości”													
		801 80130													
11	Wydatki bieżące Program:EFS Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „OKNO NA ŚWIAT -CZYLI ... żeby chciało się chcieć”													
		801 80130													
12	Wydatki bieżące Program:EFS Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Szkoła równych szans-Olimpiada czyli harmonia ciała i duszy ...”													
		801 80130													
13	Wydatki majątkowe Program:LRPO Priorytet: IV Kategoria interwencji: 61 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Remont domu kultury													
		921 92109													
14	Wydatki majątkowe Program: Priorytet: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum													
		926 92601													
15	Wydatki majątkowe Program: Priorytet: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-rekreacyjnego													
		926 92601													
OGÓŁEM		x	28 664 551,00	3 496 137,00	25 168 414,00	28 664 551,00	3 496 137,00	0,00	0,00	3 496 137,00	25 168 414,00	0,00	0,00	0,00	25 168 414,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/124/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dochody budżetu	42 187 262
2.	Wydatki budżetu	42 683 785
3.	Deficyt	496 523
4.	Przychody w tym:	1 846 523
	- kredyt	1 846 523
	-pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
5.	Rozchody w tym :	1 350 000
	- spłata kredytu	750.000
	- spłata pożyczki	600.000
	- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

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	127 700	127 700	127 700	105 880	19 020		
751	75101	2010	2 080	2 080	2 080	1 200	238		
852			4.102.200	4.102.200	4.102.200	176.792	25.850	3.721.000	
	85203	2010	185.000	185.000	185.000	119.830	18.350		
	85212	2010	3.550.000	3.550.000	3.550.000	56.962	7.500	3.395.000	
	85213	2010	36.000	36.000	36.000				
	85214	2010	326.000	326.000	326.000			326.000	
	85228	2010	5.200	5.200	5.200				
Ogółem			4.231.980	4.231.980	4.231.980	283.872	45.108	3.721.000	

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr XIV/124/07
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

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
710	71035	2020	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Ogółem				5 000	5 000	-	-	-	-

Załącznik nr 8
Do uchwały nr XIV/124/07
Z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych w 2008 roku

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 2007r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	35 251	1 183 880	802 000	182 000		1 183 880		35 251	
	z tego:									
	1. Przedszkole	1251	819 880	620 000			819 880		1 251	
	2.OSiR Skwierzyna	34 000	364 000	182 000	182 000		364 000		34 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	155 500	848 661				847 528	459	156 633	
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkolne CKP	155 500	848 661				847 528	459	156 633	
Ogółem		190 751	2 032 541	802 000	182 000		2 031 408	459	191 884	

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

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	182.000
Ogółem						182.000

Załącznik nr 10
Do uchwały nr XIV/124/07
Z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole	620 000
2	921	92109	2480	Skwierzyński Ośrodek Kultury	270.500
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	201.000
Ogółem					1 091 500

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

W złotych

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.	3 600
2.	754	75495	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane poprzez - organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000
3.	801	80195	Zadania z zakresu edukacji publicznej realizowane poprzez organizację imprez charytatywnych wspierających i promujących uzdolnioną młodzież	3.500
4.	852	85295	Zadania z zakresu opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ludzi starszych realizowanych poprzez :	29.000
			- wspieranie aktywności emerytów i rencistów - pomoc osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, - 25.000 zł - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wspieranie integracji środowisk osób niepełnosprawnych, organizowanie uroczystości, imprez, spotkań podejmujących problematykę niepełnosprawności. - 4.000 zł	
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmujące w szczególności:	120.149

			- 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	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności:	208 066
			- organizacja imprez sportowych - rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna, - udział w zawodach międzynarodowych i krajowych	
	ogółem			374 315

Załącznik nr 12
Do uchwały nr XIV/124/07
Z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	104.500
1.	przelewy Zarządu Województwa Lubuskiego	100. 000
2.	kary	4 000
3.	odsetki bankowe	500
III.	Wydatki	100 000
1.	Wydatki bieżące	100 000
	edukacja ekologiczna	10 000
	urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, parków, nasadzenia drzew i krzewów	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.500

Prognoza długu i jego spłaty Gmina Skwierzyna

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA								
1.	Stan zadłużenia na 01.01	12 694 744	9 800 000	10 366 523	8 666 523	6 916 523	5 166 523	3 116 523	1 466 523
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	2 894 744	1 350 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000	2 050 000	1 650 000	1 466 523
3.	Wykup obligacji	0		0	0	0			
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku		1 916 523	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>		0	0					
5.	Planowana emisja obligacji	0							
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	9 800 000	10 366 523	8 666 523	6 916 523	5 166 523	3 116 523	1 466 523	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO								
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	2 894 744	1 350 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000	2 050 000	1 650 000	1 466 523
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>		0						
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	0	338 392	525 342	492 712	459 572	304 572	304 572	304 572
4.	Obsługa długu odsetki	550 488	443 683	406 921	350 864	303 673	225 552	117 766	41 147
	od pożyczek i kredytów	550 488	443 683	406 921	350 864	303 653	225 552	117 766	41 147
	od obligacji	0	0	0	0	0			
	Razem /1+2+3+4/	3 445 232	2 132 075	2 632 263	2 593 576	2 513 245	2 580 124	2 072 338	1 812 242
III	PROGNOZA DOCHODÓW	33 753 735	42 187 262	31 500 000	31 750 000	32 100 000	32 400 000	32 600 000	33 000 000
IV	WSKAŹNIKI								
1.	a) zadłużenia (art. 170 uofp)	29,03%	24,57%	27,51%	21,78%	16,10%	9,62%	4,50%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	29,03%	24,57%	27,51%	21,78%	16,10%	9,62%	4,50%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 169 uofp)	10,21%	5,05%	8,36%	8,17%	7,83%	7,96%	6,36%	5,49%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	10,21%	5,05%	8,36%	8,17%	7,83%	7,96%	6,36%	5,49%