

BUDŻET

MIASTA I GMINY DREZDENKO

NA ROK 2007

DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2006 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na 2007 rok.....	1
2. Objasnienia do budżetu.....	4
3. Dochody budżetu.....	27
4. Wydatki budżetu.....	32
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009	41
6. Zadania inwestycyjne w 2007 roku.....	42
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.....	43
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.....	44
9. Plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	47
10. Dotacje przedmiotowe w 2007 r.....	48
11. Dotacje podmiotowe w 2007r.....	49
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2007.....	50
13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.....	51
14. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.....	52
15. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	53

Wysoka Rado !

W ustawowo określonym terminie przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2007 rok.

W swojej konstrukcji i założeniach projekt przedstawiony Wysokiej Radzie jest kontynuacją i rozbudowanym odpowiednikiem koncepcji budżetu przyjętego uchwałą Rady na 2006 rok. Uwzględnia on w swoich strategicznych działach realizację zadań przygotowywanych w latach 2005 – 2006 oraz przygotowanie zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko i wniosków składanych do projektu budżetu przez radnych, organizacje i stowarzyszenia, rady sołeckie oraz zainteresowane grupy mieszkańców.

Jest to jednocześnie kolejny projekt budżetu opracowany w oparciu o obowiązujące normy i standardy wynikające z porozumień stowarzyszeniowych w ramach Unii Europejskiej oraz priorytetów nowego okresu finansowania zadań samorządowych ze środków unijnych w latach 2007 – 2013. Jest on także pochodną opracowywanego w skali województwa Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt nie uwzględnia zadań przewidzianych do realizacji na terenie miasta i gminy, a będących w gestii Urzędu Marszałkowskiego i nie przewidujących dotacji z budżetu lokalnego samorządu. Na mocy podpisanych umów i porozumień przewiduje się jedynie partycypację budżetu miasta i gminy w realizacji prac przygotowawczych do budowy obwodnicy Drezdenka. Nie uwzględniono również w budżecie wnioskowanych kwot dotacji na realizację zadań własnych gminy. Wnioski takie złożono m. in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Kontynuując doświadczenia z lat 2004 – 2006 w ubieganiu się o środki unijne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przygotowano na nowy okres finansowania szereg zadań, których szybka realizacja możliwa jest tylko przy uzyskaniu niezbędnego dofinansowania. Z tego też powodu w projekcie budżetu na 2007 rok na niektóre zadania zapewniono kwoty odpowiadające wielkości wkładu własnego gminy. Uwzględniono ponadto przewidzianą umową spłatę zaciągniętego w drugiej połowie tego roku kolejnego kredytu na sfinansowanie zakończenia prac na Osiedlu Piłsudskiego i ul. Szkolnej, Pomorskiej i Reymonta.

Projekt budżetu na rok 2007 jest projektem proinwestycyjnym zakładającym rozpoczęcie znaczących kwotowo w skali budżetu miasta i gminy zadań. Zaliczyć do nich można:

- realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej Drezdenko Północ z wymianą sieci wodociągowej
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami dróg w ciągu ulic Reja, Leśnej i Kochanowskiego

- budowę stacji uzdatniania wody i wodociągu w Drawinach
- przebudowę Placu Kościelnego wraz z remontem Szkoły Podstawowej nr 1
- uzbrojenie terenu wraz z budową ulic na Osiedlu Południe
- uzbrojenie terenu wraz z budową ulic w Trzebiczu.

Zadania te wykroczą swoim czasem realizacji okres jednego roku budżetowego. O skali zadań, które znajdą swoje przełożenie na praktyczną realizację zadecyduje komplementarność i czas przygotowania wniosków o fundusze pomocowe oraz skuteczność w ubieganiu się o nie.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu zakłada kontynuację i ciągłość w rozwiązywaniu problemów związanych z infrastrukturą drogową i komunalną poprzez przystąpienie do prac dokumentacyjnych umożliwiających ich fizyczną realizację od roku 2007.

Mimo wysokiego wskaźnika wydatków majątkowych przedłożony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie na nie zmienionym poziomie placówek oświatowych, kultury, opieki społecznej i sportu.

Większe niż w latach poprzednich wydatki na promocję gminy są podyktowane potrzebą kontynuacji sprawdzonych w 2006 roku form jej prowadzenia.

Na nie zmienionym poziomie utrzymują się środki przewidziane na zadania inicjowane przez rady sołeckie.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu to także próba odejścia od traktowania zadań w cyklu jednorocznym na rzecz ich ujęcia w cyklu kadencyjnym. Jest to też projekt uwzględniający realne możliwości finansowe gminy oraz priorytety unijne.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na rok 2007 wnoszę o jego akceptację.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ dr Roman Cholewiński

Uchwała Nr III/06/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 2 pkt 2 ,art. 184 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,ust.2 i 3, art. 173 ust. 1 i 4 ,art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.nr 249,poz.2104 z późn.zm)

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31.412.874 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.612.874 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.200.000zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.
2. Przychody budżetu w wysokości **4.200.000 zł**.
3. Rozchody budżetu w wysokości **1.000.000zł** .stanowią spłaty kredytów ,które zostaną pokryte wolnymi środkami jako, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem nr.4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **66.905 zł**.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **265.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **257.500 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.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) Gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej:
przychody – 194.000 zł,
wydatki - 200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

1. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego
 - 1) z tytułu dopłaty do jednego uczestnika - **101.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.005.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 8
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **221.000zł,**
zgodnie załącznikiem nr 9
4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **400.000 zł**
5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie **30.000 zł.**

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) *przychody - 72.000 zł,*
 - 2) *wydatki - 95.000 zł,*zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **500.000 zł;**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty **3.200.000 zł;**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i zadania inwestycyjnego , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania inwestycyjne wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w zał. nr 3 i 3a
 - 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 **1.000.000 zł**
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazywanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia , pochodne oraz wydatki majątkowe
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć **1.000.000 zł**
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Skrzypczyński

Objaśnienie do projektu budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Projekt budżetu Gminy Miasta i Gminy Drezdenko na 2007r. został opracowany głównie w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);
- 2) ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.);
- 3) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn.zm.);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 z późn.zm.);
- 5) uchwałę Nr XL/339/05 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 września 2005r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
- 6) informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy;
- 7) informację Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 8) informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- 9) informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Gminę;
- 10) założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu państwa na rok 2007;
- 11) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Drezdenko.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących i majątkowych ze źródeł zewnętrznych, głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W projekcie budżetu na 2007r. nie wprowadzono żadnych kwot dofinansowania ze środków UE - gdyż na tym etapie nie są one znane.

W 2007 r. wielkość udziału gmin we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,22%. Natomiast wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na bazie wpływów do budżetu roku poprzedniego.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2007 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9%.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informatyczno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej .

W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe i mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacjami podanymi przez Ministra Finansów.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2007 rok zaplanowano w kwocie **31.412.874 zł**, i ujęto w następujące grupy:

- podatki i opłaty lokalne (dochody własne gminy)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacje celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
- subwencja ogólna;
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy
- pozostałe dochody.

Zasadniczym źródłem finansowania zadań Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają być jej dochody własne (do których zaliczono m.in. udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych). Ich istotnym uzupełnieniem są: subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

Grupy dochodów	Plan (zł)
Podatki, opłaty lokalne (dochody własne gminy)	7.141.058
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.343.654
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6.979.700
Dotacje celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	977.800
Subwencja ogólna	9.607.971
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	633.697
Dochody z majątku gminy	631.789
Pozostałe dochody	97.205
Razem	31.412.874

Podatki i opłaty lokalne w budżecie gminy stanowią 22,74 % całości planowanych dochodów budżetu Gminy na 2007 rok.

Przewiduje się, iż dochody w tej grupie wzrosną w porównaniu do planu roku 2006 o około 1 mln zł. .

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.800.000 (rozdz.75615 § 0310). Ich realizacja w dużym stopniu będzie uzależniona od wywiązywania się z obowiązku podatkowego przez głównych podatników tego podatku w gminie.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zapisano w kwocie 1.300.000 zł, (rozdz.75616 § 0310).

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w łącznej kwocie 170.000 zł, z czego 10.000 zł od osób prawnych (rozdz.75615 § 0500), a 160.000 zł od osób fizycznych (rozdz.75616 § 0500).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 265.000zł (rozdz.75618 § 0480). Dochody te wykorzystane będą, zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Przewidywane dochody z opłaty skarbowej zapisano w wysokości 504.244 zł (rozdz.75618 § 0410).Przewidywana wysoka kwota z tytułu opłaty skarbowej podyktowana jest tym ,że do planu przyjęto wpłaty za wydawanie zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodów. Wpłaty te uiszczane przez osoby z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego .Przepisy prawa , które obowiązują od 1.05.2004r. do chwili obecnej nie uległy zmianie .Po zmianie tych przepisów wysokość osiągniętych dochodów może ulec zmniejszeniu.

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych nie odbiegają od kwot uzyskiwanych w ostatnich latach – od osób prawnych zapisano 62.000 zł (rozdz.75615 § 0340), a od osób fizycznych 150.000 zł (rozdz.75616 § 0340).

Planując wpływy z opłaty targowej wzięto pod uwagę utrzymującą się od kilku lat tendencję spadkową – i zapisano kwotę 35.000 zł (rozdz.75616 § 0430).

Na zdecydowanie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych zaplanowano wpływy z podatku rolnego, od osób fizycznych – kwota 200.000 zł (rozdz.75616 § 0320), od osób prawnych – kwota 51.000 zł (rozdz.75615 § 0320)wynika to ze znacznego wzrostu ceny skupu 1q żyta, od której nalicza się wymiar tego podatku. Przy założeniu, że cena ta zostanie na poziomie ceny ogłoszonej przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 17 października 2006r.Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że stawki tego podatku pozostawiono przez okres 2 lat na niezmiennym poziomie.

W związku z malejącymi corocznie wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - m.in. z powodu odchodzenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od tej formy opodatkowania - również na 2007 rok założono niższy plan z tego źródła – 5.000 zł (rozdz.75601 § 0350).

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano na łączną kwotę 15.000 zł, z czego:

- od osób prawnych z tyt. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziano 10.000 zł (rozdz.75615 § 0450);
- od osób fizycznych zaplanowano 5.000 zł (rozdz.75616 § 0450),

Opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej i za zmiany w tych wpisach 20.000 zł (rozdz..75618 § 0490) , wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000 zł (rozdz. 60016 § 0690)

Dochody z majątku gminy przyjęto do projektu budżetu na ogólną kwotę 631.789 zł, którą wyszacowano na podstawie zawartych umów oraz praw własności i szacunkowej wielkości sprzedaży składników majątkowych w wysokości 464.000 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie prognoz i szacunków oraz wzrostem stawek podatkowych dla gminy. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że stawki tego podatku pozostawiono przez okres 2 lat na niezmienionym poziomie.

Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 5.343.654 zł

Udziały Gminy w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75621 § 0010). W 2007 roku udziały gmin w tym podatku wzrastają z 35,95% do 36,22% - zgodnie z art.4 ust.2 i w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zapisano z tego tytułu kwotę 4.993.654 zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Minister zastrzega, iż w związku z tym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od wielkości wynikających z podanej informacji

Udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych pozostają, w porównaniu do roku 2007, na podobnym poziomie . Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 350.000 zł (rozdz.75621 § 0020)

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6.979.700zł

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2007 rok zaplanowano w kwocie 6.979.700 zł. Środki pochodzić będą od dwóch dysponentów budżetu państwa: od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego . Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007, z jednoczesnym zaznaczeniem, iż podane wielkości mogą ulec zmianie, a ostateczne kwoty będą znane po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2007. W porównaniu do planu na rok 2007 dotacje celowe na zadania zlecone wzrastają o 1.505.000 zł. Zwiększenie o tak znaczną kwotę dotyczy między innymi jednego rozdziału – 85212 „Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Większość środków przyznanych na zadania zlecone dotyczy pomocy społecznej – dotacje planowane w ramach działu 852 to 97% całości dochodów tej grupy.

Szczegółowy plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Gminie ustawami na 2007 rok wygląda następująco:

- **Dział 750 rozdz.75011 „Urzędy wojewódzkie” – dotacja w kwocie 143.900 zł** związana z wykonywaniem przez Urząd Miasta Drezdenko zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.
- **Dział 751 rozdz.75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – dotacja w kwocie 2.800 zł** związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez Urząd Miasta Drezdenko. Informację o wysokości przyznanych środków przekazane została przez Krajowe Biura Wyborczego - Dyrektor Delegatury KBW w Gorzowie.
- **Dział 852 - dotacje celowe na pomoc społeczną w łącznej kwocie 6.833.000 zł, obejmujące:**
 - rozdz.85203 „ Ośrodki wsparcia „ – kwota 216.000 zł.
 - rozdz.85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 6.044.000 zł;
 - rozdz.85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” - kwota 70.000 zł;
 - rozdz.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 483.000 zł;
 - rozdz.85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 20.000 zł.

W/w dotacje stanowią 22,22% całości wpływów budżetowych zaplanowanych przez Gminę na 2007 rok.

Z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej związane są **dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa** - w trybie przewidzianym w § 7 ust.1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.10 listopada 2000r. w/s *szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1077 z późn.zm.)*. Plan roczny tych dochodów Lubuski Urząd Wojewódzki ustalił na łączną kwotę 54.400 zł, w tym:

- kwota 50.000. zł w rozdz.75011 dotyczy dochodów za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych (realizator Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku);
- kwota 1.100 zł w rozdz.85228 dotyczy dochodów za świadczenie usług specjalistycznych (realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku).
- kwota 3.300 zł w rozdz.85228 dotyczy dochodów dotyczących zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

Dotacje celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

977.800 zł

W tej grupie dochodów ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej (dział 852). Plan dotacji ustalił Lubuski Urząd Wojewódzki w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007.

Rozdz.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – planowana dotacja w kwocie 646.000 zł.

Rozdz.85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – dotacja w kwocie 187.800 zł, stanowiąca dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku..

Rozdz.85295 „Pozostała działalność” – dotacja w kwocie 144.000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie.

Subwencja ogólna

9.607.971 zł

Informację o wysokości subwencji ogólnej na 2007 rok - zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – przekazał Gminie Minister Finansów. I tak, subwencja ogólna, obejmująca część oświatową , wyrównawczą i równoważącą ma wynieść łącznie 9.607.971 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007, podzielona została między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wstępna kwota przyznana Gminie w Drezdenku ma wynieść 7.293.449zł,

W kwocie tej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wstępne kwoty naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w/s sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Przy naliczaniu subwencji Ministerstwo Edukacji Narodowej wykorzystało dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007. Dane te nie są w pełni wiarygodne, stąd do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane będą dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego na rok szkolny 2006/2007. Naliczona na 2007 rok subwencja oświatowa pokryje ok. 65,06% całości planowanych wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko, w zakresie tzw. kwoty podstawowej, ma wynieść w 2007 roku 469.542 zł. Podstawą do wyliczenia należnej kwoty stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2005 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005r., ustalone przez GUS. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których tak liczony dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej ogólnej dla gmin wynosi w 2007 roku 1.643.224 zł. Wysokość ta uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Subwencja ogólna jest bardzo ważnym źródłem gminnych dochodów. Razem część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.112.766 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału

części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz.U.Nr 169,poz.1205) stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art.21 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta wynosi 201.756 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 633.697 zł

Jednostki budżetowe w ramach prowadzonej działalności osiągają dochody, które odprowadzają do budżetu Gminy. Ich planowana na 2007 rok wielkość stanowi niewielki udział w całości wpływów budżetowych .

Poszczególne jednostki budżetowe Gminy planują uzyskać dochody w kwotach podanych w poniższej tabeli.

Planowane dochody do realizacji przez jednostki budżetowe Gminy Drezdenko na 2007 rok

Jednostka budżetowa	Dochód (zł)
Ośrodek Pomocy Społecznej	15.097
Miejsko-Gminy Zespół Oświaty	465.600
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna	153.000
Razem	633.697

Dochody z majątku gminy 631.789 zł

Dochody z majątku w projektowanym budżecie na 2007 rok wynoszą 631.789zł, co stanowi 2,01% całości gminnych dochodów. Większość planowanych wpływów związana jest z gospodarką gruntową i nieruchomościami.

W dziale 700 rozdz.70005 i rozdz.02001 – planowane dochody w łącznej kwocie 631.789zł obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 77.000 zł (§ 0470);
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 75.000 zł (§ 0750);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – 13.789 zł (§ 0760);
- sprzedaż składników majątkowych – 464.000 zł (§ 0870)
- czynsz za obwody łowieckie- 2.000 zł (§ 0750)

Grupa „Pozostałe dochody” obejmuje wpływy uzyskiwane przez Gminę z różnych źródeł, nie zaliczone do wcześniej omówionych grup. Z planowanej tutaj na 2007r. łącznej kwoty 97.205 zł, większość - stanowią odsetki od wolnych środków budżetowych lokowanych w banku odsetki od zaległości podatkowych i odsetki z majątku gminy. W ciągu roku budżetowego w tej grupie pojawiają się różne dodatkowe dochody, natomiast na etapie projektowania budżetu wpisano te pewne, występujące corocznie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na rok 2007 zaplanowane na **kwotę 34.612.874 zł.**

Zgodnie z art.184 ustawy o finansach publicznych w budżecie przyjęto wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :

wydatki bieżące	28.742.520 zł.
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12.832.680 zł
<i>dotacje</i>	1.757.000 zł
<i>obsługa długu</i>	149.452zł
<i>poręczenia i gwarancje</i>	284.000zł
wydatki majątkowe	5.870.354 zł

Opracowany budżet gminy na rok 2007 jest budżetem deficytowym .

Po stronie dochodów plan budżetu wyszacowano 31.412.874 zł, zaś po stronie wydatków 34.612.874 zł.. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi **3.200.000 zł.**

Pokrycie deficytu zgodnie z art.168 ust.2 pkt.2 ustawy o finansach publicznych nastąpi kredytem, który został zaplanowany do zaciągnięcia w roku budżetowym z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Oś .Piłsudskiego etap II na ogólną kwotę 1.900.000 zł.
- budowa kanalizacji burzowej etap II kw. 606.131 zł.
- budowa kanalizacji burzowej etap III kw. 693.869 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **4.200.000 zł** z czego :

- zaciągnięcie kredytu na kw.3.200.000 zł.
- wolne środki 1.000.000zł. zgodnie z zał.nr.4 do uchwały budżetowej Rady Gminy

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **1.000.000 zł** i przeznaczono na spłatę transz kredytu w 2007 roku zaciągniętego w 2006 roku zgodnie z zawartą umową kredytową. Zostanie on pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne zadania rzeczowe przedstawiono w materiałach do budżetu.

Planowane wydatki i zadania rzeczowe w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	Plan 2007 r.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222.300
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	25.000
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000</u>
Powyższą kwotę zaplanowano na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>190.000</u>
1. budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	160.000
2. budowa sieci wodn.-kanaliz. dla wsi Goszczanowo / proj. techn. /	30.000
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	6.300
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.300</u>
Zaplanowano powyższą kwotę na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1.000
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000</u>
Powyższą kwotę zaplanowano na szkolenie rolników.	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.138.675
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400.000
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400.000</u>
w tym:	
- dotacje	400.000
Dotacja na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wykupem gruntów pod budowę obwodnicy dla miasta Drezdenko dla Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.	400.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2.403.725
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>246.725</u>
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakupy, remonty i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie dróg, koszty oznakowania miasta, zakup znaków drogowych, pielęgnację zieleni w pasach drogowych, założenie ewidencji dróg, usługi transportowe, monitoring wizyjny miasta	

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.157.000</u>
1. modernizacja ulic rejon Pl. Kościelny, ul. Kościelna	177.000
2. budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Oś. Piłsudskiego -etap II	1.900.000
3. budowa chodnika przy ul. Cichej	30.000
4. budowa parkingu w miejscowości Zagórze	20.000
5. budowa chodnika w miejscowości St. Bielice	30.000
<u>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</u>	<u>334.950</u>

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000</u>
Zaplanowano bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, koszty pielęgnacji oraz wycinki drzew	

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>314.950</u>
1. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipno / proj. techn. /	50.000
2. modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Drawiny	64.950
3. modernizacja drogi rplniczej Czartowo-Marzenin	50.000
4. modernizacja drogi Duraczewo-Goszczanowo	100.000
5. modernizacja drogi Czartowo-Rapin	50.000

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **43.000**

<u>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>43.000</u>
<u>wynagrodzenia</u>	<u>3.000</u>
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>40.000</u>

Powyższą kwotę zaplanowano na bieżące utrzymanie plaży w Zagórze, remont pomostu, konserwację i zagospodarowania ścieżek rowerowych, sporządzenie planu zagospodarowania zespołu przyrodniczego „Drezdenko-Uroczyska”, zakup sprzętu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **559.800**

<u>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>559.800</u>
---	-----------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>109.800</u>
-------------------------------	-----------------------

Na sporządzenie szacunków określających wartość nieruchomości gruntowych budynków i lokali, opłaty notarialne i sądowe, zakładanie KW zaplanowano kwotę 63.500, pozostałą kwotę tj. 46.300 zaplanowano na wykonanie przeglądów budowlanych, kominiarskich, wykonanie ogrodzenia przy budynku socjalnym, koszty pielęgnacji oraz wycinkę drzew, ubezpieczenie mienia, dzierżawę gruntów (ujęcia wody) od Nadleśnictwa Karwin, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>450.000</u>
1. modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady 21	50.000

- | | |
|---|---------|
| 2. modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku
ul. Marszałkowska 18 | 100.000 |
| 3. nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości | 300.000 |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163.000
---------------------------------------	----------------

<i>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>123.000</i>
--	-----------------------

<i>wynagrodzenia</i>	<i>3.000</i>
----------------------	--------------

<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>120.000</i>
---	-----------------------

Wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się dla członków komisji urbanistycznych za sporządzenie opinii do planów miejscowych. Pozostała kwotę tj. 120.000 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000
---	---------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40.000</i>
-------------------------------	----------------------

Powyższą kwotę zaplanowano na sporządzenie wyrysów i wypisów, wznowienie granic działek, podział nieruchomości

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.897.677
--	------------------

<i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>143.900</i>
---	-----------------------

<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>143.900</i>
--	----------------

<i>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>171.711</i>
---	-----------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>171.711</i>
-------------------------------	-----------------------

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy w tym;

1. diety 123.390 zł
2. koszty związane z przeprowadzeniem sesji, komisji, obsługę rady 24.721
3. składki członkowskie 23.600

<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.429.886</i>
---	-------------------------

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.793.742</i>
--	------------------

<i>odpis na ZFŚS</i>	<i>52.644</i>
----------------------	---------------

<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>498.500</i>
---	-----------------------

Środki powyższe przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem urzędu, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, dostawę energii, gazu, wody. Konserwacje elektronicznego systemu instalacji alarmowych, windy, pieca c.o., naprawa maszyn, badania pracowników, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty prowizji bankowej. Zakup usług dostępu do sieci Internet, rozbudowę systemu telewizji obserwacyjnej w UMiG, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji)

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>85.000</u>
- zakup sprzętu komputerowego	85.000
w tym:	
zakup netobooka z oprogramowaniem dla	
potrzeb Rady Miejskiej 5.000 zł	
<u>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>152.180</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>9.059</u>
<u>pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>143.121</u>
Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z promocją , materiały promocyjne, okolicznościowe, druk albumu „Zabytki Drezdenka”, druk gazety samorządowej, usługi transportowe, wykonanie logo Drezdenka, wykonanie tablic informacyjnych na rogatkach miasta, umieszczenie reklamy na samochodzie do przewozu gołębi na zawody	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.800
<u>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.800</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1.915</u>
<u>pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>885</u>
Środki powyższe przeznaczono na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie	
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282.125
<u>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>269.625</u>
<u>wynagrodzenia</u>	<u>10.000</u>
<u>pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>189.625</u>
Zaplanowano wydatki na zakup odzieży ochronnej, butów i rękawic dla kierowców jednostek OSP. Wypłaty w akcjach gaśniczo – ratowniczych. Zakup materiałów pędnych, olejów i smarów, mundurów, części zamiennych do samochodów, środków czystości. Opłaty za energię elektryczną i wodę. Przegląd , konserwację i naprawy sprzętu pożarniczego. Badania lekarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Ubezpieczenia pojazdów strażackich i strażaków.	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70.000</u>
1. budowa remizy OSP w Drezdenku	50.000
2. zabudowa samochodu strażackiego	20.000
<u>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>12.500</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12.500</u>

Planowana kwota wydatków uwzględnia wypłaty za utracone zarobki w zakładach pracy, zakup radiotelefonu, wynajem sprzętu do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, montaż agregatu prądotwórczego

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM **94.965**

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **94.965**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **38.965**

pozostałe wydatki bieżące **56.000**

W ogólnej kwocie wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 32.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów z tyt. inkasa podatków oraz z tytułu opłat targowych pobieranych przez inkasentów

Planowana kwota wydatków rzeczowych uwzględnia zakup formularzy, druków, opłaty pocztowe, koszty komornicze

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **433.452**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **149.452**

Wydatki bieżące **149.452**

Powyższa kwota zabezpieczona jest na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **284.000**

Wydatki bieżące **284.000**

W 2006 roku gmina poręczyła kredyt w wysokości 4.000.000 zł plus należne odsetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku na okres 15 lat.

W budżecie zabezpieczono należne raty wraz z odsetkami na rok 2007 wynikające z umowy kredytowej

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **66.905**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **66.905**

Wydatki bieżące **66.905**

Zgodnie z art. 173 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 66.905 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **11.110.650**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **5.609.760**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.544.640**

odpis na ZFŚS **214.645**

<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<u>700.475</u>
Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia koszty związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych z 66 oddziałami, do których uczęszcza 1.211 uczniów tj. energia, gaz, woda, środki czystości, opał, art. biurowe i inne. Również są zaplanowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>150.000</u>
- modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku	150.000
<i>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	164.904
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	147.518
<i>odpis na ZFŚS</i>	7.999
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<u>9.387</u>
Powyższa kwota planu przeznaczona jest na dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych	
<i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i>	731.260
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	554.026
<i>odpis na ZFŚS</i>	28.685
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<u>148.549</u>
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie przedszkola tj. energia, art. biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, BHP, prowizje bankowe, usługi komunalne, woda itp. oraz wydatki na wyżywienie dzieci	
<i>Rozdz. 80110 Gimnazja</i>	3.072.897
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2.699.786
<i>odpis na ZFŚS</i>	115.313
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<u>237.798</u>
Na terenie naszej gminy funkcjonują 2 gimnazja z 28 oddziałami, do których uczęszcza 695 uczniów. Celem prawidłowego funkcjonowania w/w gimnazjów zaplanowano w projekcie budżetu środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, wodę, gaz, usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, pocztowe oraz wydatki związane z przepisami BHP	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>20.000</u>
- budowa dachu i modernizacja budynku świetlicy i stołówki w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku / proj. techn. /	20.000
<i>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	560.576
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	195.906
<i>odpis na ZFŚS</i>	4.400
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<u>360.270</u>
Zaplanowana kwota uwzględnia wydatki na zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów, drobne remonty autobusów, usługi przewozowe uczniów do szkół, ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne jak również wydatki związane z przepisami BHP	

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **570.900**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **475.300**

odpis na ZFŚS **8.400**

pozostałe wydatki bieżące **87.200**

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność zespołu, gdzie zaplanowane zostały wydatki przede wszystkim na art. biurowe, czasopisma, biuletyny, dzienniki ustaw, programy komputerowe, druki, prowizje bankowe, opłaty za gaz, energię, wodę, usługi komunalne i telekomunikacyjne itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **54.003**

Wydatki bieżące **54.003**

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana na wydatki bieżące i uwzględnia częściowe pokrycie opłat za studia, koszty szkoleń oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **346.350**

wynagrodzenia **1.000**

odpis na ZFŚS **79.350**

pozostałe wydatki bieżące **266.000**

Środki powyższe zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci dożywających się w szkołach

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **265.000**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **7.500**

Wydatki bieżące **7.500**

Podstawa prawną działań związaną z zabezpieczeniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485), która weszła w życie 04 października 2005 roku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i w planie przeznaczono kwotę na zakup materiałów dydaktycznych celem prowadzenia profilaktycznej działalności informatycznej. Gminny program jest integralną częścią działającą w w/w kierunku.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **257.500**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **80.118**

pozostałe wydatki bieżące **177.382**

w tym:

- dotacje **120.000**

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Centrum Integracji Społecznej” wyszacowana na jednego uczestnika w kwocie 101.000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona jest do

prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym 4.000 zł oraz organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 15.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57.382 zł zaplanowano na podstawowe wydatki do prawidłowej obsługi działań i realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z umowami zlecenia dla osób prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze oraz dyżury w punkcie konsultacyjnym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **9.033.689**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **69.630**

Wydatki bieżące **69.630**

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 5-ciu podopiecznych w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **216.000**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **165.222**

pozostałe wydatki bieżące **50.778**

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność w zakresie dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Środki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w/w zadań

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6.044.000**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **111.300**

składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych **80.000**

odpisy na ZFŚS **2.293**

pozostałe wydatki bieżące **5.850.407**

Przeważająca kwota w tym rozdziale to świadczenia społeczne, które wynoszą 5.787.961 zł.

Z tej kwoty wypłacane są:

1. zasiłki rodzinne dla 3.010 osób z terenu gminy na ogólną kwotę 2.282.080 zł
2. zasiłki pielęgnacyjne dla 570 osób 1.046.520 zł
3. świadczenia pielęgnacyjne dla 46 osób 231.840 zł
4. zaliczki alimentacyjne 540.000 zł
5. dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – od 3 dziecka w rodzinie dla 430 osób 412.800 zł
6. dodatki z tyt. dojazdu do szkoły i zamieszkania w internacie dla 304 osób 169.600 zł
7. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 70 osób 336.081 zł
8. dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 170 osób po 1.000 zł 170.000 zł
9. becikowe dla 150 osób po 1.000 zł 150.000 zł

10. dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 418 osób
274.600 zł
11. dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka po utraceniu
prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 5 osób 24.000 zł
12. dodatek dla osób, które w 2004 roku ukończyły 50 lat i pobierały
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 osoba 2.040 zł
13. dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dla dzieci do 5 roku życia
20 osób 14.400 zł ,dla dzieci powyżej 5 roku życia 140 osób
134.000 zł

Pozostała kwota zabezpiecza zakup materiałów biurowych, druków,
środków czystości, opału, zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za energię
elektryczną, dostawę wody, prowizje bankowe, nadzór autorski
programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne
telefonii stacjonarnej i podróże służbowe

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.000
Wydatki bieżące	<u>70.000</u>
Kwota ta zabezpiecza składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200.500
Wydatki bieżące	<u>1.200.500</u>
Zabezpieczono w planie budżetu środki na następujące zadania:	
1. zasiłki celowe (zakup art. żywnościowych, opału, opłaty za wypoczynek letni dzieci, zapomogi celowe 71.500 zł	
2. zasiłki okresowe 646.000 zł	
3. zasiłki stałe dla osób w rodzinie (różnica pomiędzy dochodem rodziny a kryterium dochodowym) 80 osób w różnych wysokościach 264.552 zł	
4. zasiłki stałe dla osób samotnych 218.448 zł	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	550.000
Wydatki bieżące	<u>550.000</u>
Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe na przestrzeni roku 2007 dla 550 rodzin	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	537.935
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	441.535
<i>odpisy na ZFŚS</i>	9.528
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<u>86.872</u>
Kwota ta zapewni prawidłowe funkcjonowanie OPS w Drezdenku. Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości, paliwo do sam. służbowego, druki, prenumeraty czasopism), koszty zakupu energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, zdrowotne, komunalne, konserwacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, dostęp do sieci Internet itp.	
Planuje się na czas remontu obiektu OPS wynająć pomieszczenie zastępcze i zaplanowano z tego tytułu opłaty czynszowe w kwocie 16.100 zł. zaplanowano także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia oraz samochodu	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<u>20.000</u>
Usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywane są z zatrudnionymi opiekunkami na umowę zlecenie. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia do tych celów 4 opiekunki	

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	325.624
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.820
pozostałe wydatki bieżące	<u>293.804</u>
w tym:	
- dotacje	45.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona jest na zadania w zakresie pomocy społecznej i wypoczynku dzieci i młodzieży.

W rozdziale tym przeznaczają się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla instruktora zatrudnionego w Klubie Seniora w D-ku przy ul. Aleja Piastów oraz wydatki rzeczowe potrzebne do bieżącej działalności Klubu na ogólną kwotę 19.804 zł

Kwota 224.000 zł przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach oraz 5.000 zł na zdarzenia losowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17.000
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	17.000
wynagrodzenia	5.000
pozostałe wydatki bieżące	<u>12.000</u>

Kwota 12.000 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi drukarskie, transportowe, koszty szkoleń pracowników oraz podróże służbowe GCI

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.012
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	101.012
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.087
odpisy na ZFŚS	5.925

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dotyczące kosztów na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS osób zatrudnionych w 3 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.349.404
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2.263.404

Wydatki bieżące	<u>40.000</u>
-----------------	---------------

Kwota ta przeznaczona jest na dalsze prace dotyczące umocnienia i wyniesienia brzegów rozlewisk rzeki St. Noteć w obrębie miasta

Wydatki majątkowe	<u>2.223.404</u>
1. uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego	150.000

2. uzbrojenie terenu wraz budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa - Armii Krajowej- Okrężna i ul. Willowa – etap I	200.000
3. budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Północ –etap II	200.000
4. wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko-Północ	100.000
5. budowa kanalizacji burzowej –etap II	WPI 606.131
6. budowa kanalizacji burzowej , nawierzchnia ul. Pomorskiej –etap III	693.869
7. budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Os. Mickiewicza – projekt techniczny	10.000
8. uzbrojenie terenu w kanalizacje sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w miejscowości Trzebicz	163.404
9. uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną , deszczową i oświetlenie uliczne w miejscowości Gościm –proj. techn.	50.000
10. budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niegosław-Lipno-Tuczepy-proj. techn.	50.000

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami **103.000**

Wydatki bieżące **103.000**

W rozdziale tym powyższe środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. koszty wywozu odpadów komunalnych uzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki
2. likwidacja nielegalnych wysypisk nieczystości stałych na terenie miasta i gminy
3. koszty utylizacji zwłok zwierzęcych
4. zlecenie wywozu nieczystości stałych i płynnych przez Gminę za osoby, które nie zawarły umów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **158.000**

Wydatki bieżące **158.000**

Zaplanowano następujące zadania:

1. utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i chodnikach na terenie miasta
2. zimowe utrzymanie placów i chodników
3. zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **215.000**

Wydatki bieżące **215.000**

Planuje się wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów do donic oraz skwerów na terenie miasta, zakup artykułów niezbędnych do pielęgnacji zieleni oraz koszty zużycia wody 115.000 zł
modernizacja Parku Jordanowskiego 100.000 zł

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji **500**

Wydatki bieżące **500**

Środki powyższe przeznacza się na wykonanie operatu akustycznego na środowisko

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **31.000**

Wydatki bieżące **31.000**

W związku z obowiązkiem przez Gminę wyłapywania bezpańskich psów zachodzi konieczność umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **470.000**

Wydatki bieżące **405.000**

Koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych w porównaniu do lat ubiegłych wzrastają. Główną przyczyną wzrostu środków w budżecie jest zwiększająca się z roku na rok ilość punktów świetlnych (budowanych przez Gminę) oraz wzrost cen energii. Ustalona wielkość w budżecie na ten cel może ulec zmianie na przestrzeni roku.

Wydatki majątkowe **65.000**

1. budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa, Mickiewicza w Drezdenku-proj. techn. 10.000
2. budowa oświetlenia ul. Podgórna w Drezdenku 20.000
3. budowa oświetlenia drogowego w Gościmiu- Oś. Rehabilitacji 35.000

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **108.500**

Wydatki bieżące **108.500**

Planuje się następujące zadania:

1. bieżące utrzymanie szaletu
2. bieżące utrzymanie targowiska gminnego

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **1.184.420**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **619.420**

Wydatki bieżące: **619.420**

w tym:

- dotacje **485.000**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawowa działalność Domu Kultury w Drezdenku, pozostałe środki w wydatkach bieżących w kwocie 134.420 zaplanowano na bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy tj. koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne, kominiarskie, zakup drobnego sprzętu, w tym : remonty sal wiejskich Stare Bielice i Drawiny 20.000 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki	380.000
<hr/>	
Wydatki bieżące	<u>380.000</u>
w tym:	
- dotacje	380.000
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na podstawową działalność biblioteki w Dreżdenku oraz oddziałów filialnych na terenie gminy	
Rozdz. 92118 Muzea	140.000
<hr/>	
Wydatki bieżące	<u>140.000</u>
w tym:	
- dotacje	140.000
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Muzeum w Dreżdenku	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000
<hr/>	
Wydatki bieżące	<u>30.000</u>
w tym:	
- dotacje	30.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	
Powyższa dotacja przeznaczona jest dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które spełniają wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	15.000
<hr/>	
Wydatki bieżące	<u>15.000</u>
Planowana kwota przeznaczona jest na koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	647.000
<hr/>	
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	450.000
<hr/>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.341
odpis na ZFŚS	5.281
pozostałe wydatki bieżące	<u>120.378</u>
Zaplanowana kwota pokrywa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS również wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na: opłaty za energię elektryczną oraz wodę, wywóz nieczystości, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, środki czystości, niezbędne art. biurowe, programy, licencje itp.	

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>145.000</u>
- remont i modernizacja stadionu miejskiego w Dreżdenku- proj. techn. i wykonawstwo – etap I	145.000

<u>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>197.000</u>
wynagrodzenia	<u>1.500</u>
pozostałe wydatki bieżące	<u>195.500</u>
w tym:	
- dotacje	157.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wydatkach bieżących zaplanowano również koszty związane z obsługą zawodów sportowych uczniów i inne tj. nagrody, przejazdy i wyżywienie oraz wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy.

Razem wydatki	34.612.874
----------------------	-------------------

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/06/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Dochody budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2.000
	02001		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	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	659.789
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659.789
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000
		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	75.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.789
		0830	Wpływy z usług	20.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	464.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
750			Administracja publiczna	151.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.800

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.492.712
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.457.684
		0310	Podatek od nieruchomości	3.800.000
		0320	Podatek rolny	51.000
		0330	Podatek leśny	521.684
		0340	Podatek od środków transportowych	62.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.886.130
		0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000
		0320	Podatek rolny	200.000
		0330	Podatek leśny	1.630
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.244

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	504.244
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.343.654
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.993.654
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000
758		Różne rozliczenia	9.647.971
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.293.449
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.293.449
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.112.766
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.112.766
75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000
	0920	Pozostałe odsetki	40.000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201.756
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201.756
801		Oświata i wychowanie	465.600
80101		Szkoły podstawowe	7.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
	0830	Wpływy z usług	4.000
80104		Przedszkola	192.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	84.000
	0830	Wpływy z usług	108.000
80110		Gimnazja	600
	0830	Wpływy z usług	600
80195		Pozostała działalność	266.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	266.000
852		Pomoc społeczna	7.827.602
85202		Domy pomocy społecznej	4.320
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.320
85203		Ośrodki wsparcia	216.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216.000

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.045.650
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.044.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.650
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.129.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.177
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187.800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.455
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55
85295		Pozostała działalność	144.000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.000
926			Kultura fizyczna i sport	153.000
	92601		Obiekty sportowe	153.000
		0830	Wpływy z usług	153.000
Dochody ogółem				31.412.874

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/06/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r. (5+11)	Z tego:							
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	222.300	32.300						190.000	
	01008	Melioracje wodne	25.000	25.000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000	-						190.000	
	01030	Izby rolnicze	6.300	6.300							
	01095	Pozostała działalność	1.000	1.000							
600		Transport i łączność	3.138.675	666.725			400.000			2.471.950	
	60013	Drogi publiczne									

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

		wojewódzkie	400.000	400.000			400.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne	2.403.725	246.725						2.157.000
	60017	Drogi wewnętrzne	334.950	20.000						314.950
630		Turystyka	43.000	43.000	3.000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.000	43.000	3.000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	559.800	109.800						450.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559.800	109.800						450.000
710		Działalność usługowa	163.000	163.000	3.000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123.000	123.000	3.000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	40.000						

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	3.897.677	3.812.677	2.486.748	459.953				85.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	143.900	143.900	120.278	23.622				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.711	171.711						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.429.886	3.344.886	2.357.470	436.272				85.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.180	152.180	9.000	59				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.800	2.800	1.600	315				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800	2.800	1.600	315				
754		Bezpieczeństwo								

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

		publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.125	212.125	10.000					70.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269.625	199.625	10.000					70.000
	75414	Obrona cywilna	12.500	12.500						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.965	94.965	37.000	1.965				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.965	94.965	37.000	1.965				
757		Obsługa długu publicznego	433.452	433.452				149.452	284.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149.452	149.452				149.452		
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284.000	284.000						284.000

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

758		Różne rozliczenia	66.905	66.905						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.905	66.905						
801		Oświata i wychowanie	11.110.650	10.940.650	7.168.880	1.449.296				170.000
	80101	Szkoły podstawowe	5.609.760	5.459.760	3.766.676	777.964				150.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164.904	164.904	121.998	25.520				
	80104	Przedszkola	731.260	731.260	464.400	89.626				
	80110	Gimnazja	3.072.897	3.052.897	2.249.950	449.836				20.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560.576	560.576	164.780	31.126				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570.900	570.900	400.076	75.224				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.003	54.003	-	-				
	80195	Pozostała działalność	346.350	346.350	1.000					
851		Ochrona zdrowia	265.000	265.000	74.918	5.200	120.000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.500	7.500						

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257.500	257.500	74.918	5.200	120.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-			
852		Pomoc społeczna	9.033.689	9.033.689	648.636	201.241	45.000			
	85202	Domy pomocy społecznej	69.630	69.630	-	-	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	216.000	216.000	142.526	22.696				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.044.000	6.044.000	92.834	98.466				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.000	70.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200.500	1.200.500						

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	85215	Dodatki mieszkaniowe	550.000	550.000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537.935	537.935	369.706	71.829				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	20.000	17.030	2.970				
	85295	Pozostała działalność	325.624	325.624	26.540	5.280	45.000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000	17.000	5.000					
	85395	Pozostała działalność	17.000	17.000	5.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101.012	101.012	79.237	15.850				
	85401	Świetlice szkolne	101.012	101.012	79.237	15.850				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.349.404	1.061.000						2.288.404
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.263.404	40.000						1.617.273 606.131 WPI

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002	Gospodarka odpadami	103.000	103.000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	158.000	158.000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.000	215.000						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500	500						
	90013	Schroniska dla zwierząt	31.000	31.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.000	405.000						65.000
	90095	Pozostała działalność	108.500	108.500						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.184.420	1.184.420			1.035.000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619.420	619.420			485.000			
	92116	Biblioteki	380.000	380.000			380.000			
	92118	Muzea	140.000	140.000			140.000			
	92120	Ochrona zabytków i								

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

		opieka nad zabytkami	30.000	30.000			30.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Pozostała działalność	15.000	15.000						
926		Kultura fizyczna i sport	647.000	502.000	152.103	28.738	157.000			145.000
	92601	Obiekty sportowe	450.000	305.000	150.603	28.738				145.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197.000	197.000	1.500		157.000			
RAZEM			34.612.874	28.742.520	10.670.122	2.162.558	1.757.000	149.452	284.000	5.870.354

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

											Załącznik nr 3a	
											do uchwały Rady Miejskiej Nr III/06/06	
											z dnia 28 grudnia 2006r.	
Zadania inwestycyjne w 2007 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010			Rolnictwo i leśnictwo	2 330 000	190 000	190 000	0	0	0		
1	01010	6050		Budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociagową	2 300 000	160 000	160 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
2	01010	6050		Budowa sieci wod-kan dla wsi Goszczanowo - proj. tech.	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
	600			Transport i łączność	5 114 000	2 471 950	571 950	1 900 000				
3	60016	6050		Modernizacja ulic rejon Pl. Kościelny ul. Kościelna	2 744 000	177 000	177 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
4	60016	6050		Budowa parkingu wraz z modernizacją dróg Os. Piłsudskiego - etap II	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	Gmina Drezdenko	
5	60016	6050		Budowa parkingu w miejscowości Zagórze	20 000	20 000	20 000					
6	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Cichej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
7	60016	6050		Budowa chodnika w miejscowości St. Bielice	30 000	30 000	30 000					
8	60017	6050		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipno- proj. tech.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
9	60017	6050		Modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Drawiny	110 000	64 950	64 950	0	0	0	Gmina Drezdenko	
10	60017	6050		Modernizacja drogi rolniczej Czartowo- Marzenin	80 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
11	60017	6050		Modernizacja drogi Duraczewo-Goszczanowo	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
12	60017	6050		Modernizacja drogi Czartowo- Rapin	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 100	450 000	450 000	0	0	0		
13	70005	6050		Modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady 21	400 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
14	70005	6050		Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	1 592 100	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
15	70005	6050		Nabywani, wykupy i pierwokupy nieruchomości	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000	70 000	0	0	0		
16	75412	6050		Budowa remizy OSP w Drezdenku	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
17	75412	6050		Zabudowa samochodu strażackiego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
	801			Oświata i wychowanie	170 000	170 000	170 000	0	0	0		
18	80101	6050		Modernizacja SP nr 1 w Drezdenku	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
19	80110	6050		Budowa dachu i modernizacja budynku świetlicy i stołówki - Gimnazjum nr 1 w Drezdenku - proj. techniczny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 091 799	2 288 404	988 404	1 300 000	0	0		
20	90001	6050		Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku rejon ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego	4 853 689	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
21	90001	6050		Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, ul. Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ul. Willowa - etap I	5 000 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
22	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko północ-etap II	6 000 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
23	90001	6050		Wymiana instalacji wodociągowej - Drezdenko - północ	600 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
24	90001	6050		Budowa kanalizacji burzowej - etapII	818 179	606 131	0	606 131	0	0	Gmina Drezdenko	
25	90001	6050		Budowa kanalizacji burzowej ,nawierzchnia ul. Pomorskiej- etapIII	693 869	693 869	0	693 869	0	0	Gmina Drezdenko	
26	90001	6050		Budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Os. Mickiewicza - proj. tech.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
27	90001	6050		Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebież	3 951 062	163 404	163 404	0	0	0	Gmina Drezdenko	
28	90001	6050		Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, deszczową i oświetlenie uliczne w miejscowości Gościm - projekt tech.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
29	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niegosław-Lipno- Tuczepy - projekt tech.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
30	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa - Mickiewicza w Drezdenku - proj. tech.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
31	90015	6050		Budowa oświetlenia ul. Podgórna w Drezdenku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
32	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego Gościm - Os. Rehabilitacji	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
	926			Kultura fizyczna i sport	145 000	145 000	145 000	0	0	0		
33	92601	6050		Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku- proj. tech. i wykonawstwo - etap I	145 000	145 000	145 000	0	0	0	Gmina Drezdenko	
				Razem	32 212 899	5 785 354	2 585 354	3 200 000	0	0	x	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/06/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	KLASYFIKACJA §	Kwota 2007
	Przychody budżetu		
1	Kredyty	§ 952	3.200.000
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	1.000.000
9.	Razem przychody(1+2+3+4+5+6+7+8)		4.200.000
10.	Dochody budżetu		31.412.874
11.	Razem przychody i dochody budżetu (9+10)		35.612.874
	Rozchody budżetu		
1	Spląty kredytów	§ 992	1.000.000
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	
8	Razem rozchody (1+2+3+4+5+6+7)		1.000.000
9	Wydatki budżetu		34.612.874
10	Razem rozchody i wydatki (8+9)		35.612.874

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

**Załącznik nr 5
do Rady Miejskiej Nr III/06/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
						W tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			143.900	143.900	143.900	120.278	23.622		
	75011		143.900	143.900	143.900	120.278	23.622		
		2010	143.900						
		4010		108.444	108.444	108.444			
		4040		11.834	11.834	11.834			
		4110		20.676	20.676		20.676		
		4120		2.946	2.946		2.946		
751			2.800	2.800	2.800	1.600	315		
	75101		2.800	2.800	2.800	1.600	315		
		2010	2.800						
		4110		276	276		276		
		4120		39	39		39		
		4170		1.600	1.600	1.600			
		4210		485	485				
		4300		400	400				
852			6.833.000	6.833.000	6.833.000	252.390	124.132	6.270.961	

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

	85203		216.000	216.000	216.000	142.526	22.696		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	216.000						
		3020		300	300				
		4010		119.007	119.007	119.007			
		4040		7.799	7.799	7.799			
		4110		19.900	19.900		19.900		
		4120		2.796	2.796		2.796		
		4170		15.720	15.720	15.720			
		4210		16.838	16.838				
		4240		2.000	2.000				
		4260		3.500	3.500				
		4300		18.810	18.810				
		4350		1.400	1.400				
		4370		2.600	2.600				
		4410		1.200	1.200				
		4440		3.630	3.630				
		4740		500	500				
	85212		6.044.000	6.044.000	6.044.000	92.834	98.466	5.787.961	
		2010	6.044.000						
		3110		5.787.961	5.787.961			5.787.961	
		4010		86.183	86.183	86.183			
		4040		6.651	6.651	6.651			
		4110		96.191	96.191		96.191		
		4120		2.275	2.275		2.275		
		4210		23.346	23.346				
		4260		3.500	3.500				
		4300		32.900	32.900				
		4370		1.400	1.400				
		4410		300	300				

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		2.293	2.293				
		4740		1.000	1.000				
	85213		70.000	70.000	70.000				
		2010	70.000						
		4130		70.000	70.000				
	85214		483.000	483.000	483.000			483.000	
		2010	483.000						
		3110		483.000	483.000			483.000	
	85228		20.000	20.000	20.000	17.030	2.970		
		2010	20.000						
		4110		2.970	2.970		2.970		
		4170		17.030	17.030	17.030			
	Razem		6.979.700	6.979.700	6.979.700	374.268	148.069	6.270.961	

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdz.		Razem	W tym:		Razem	W tym:			
					Z dostaw robót i usług	Pozostałe dotacje		Dotacje przedmiotowe	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	6.000	194.000	93.000	-	101.000	200.000	92.574	18.170	89.256

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/06/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku
gospodarstwo pomocnicze

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogólna kwota dotacji
1.	851	85154	2660	CIS Drezdenko	Koszty reintegracji społecznej i zawodowej na 1 uczestnika	101.000
Ogółem						101.000

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485.000
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485.000
2.		92116		Biblioteki	380.000
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000
3.		92118		Muzea	140.000
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000
Ogółem					1.005.000

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/06/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851			Ochrona zdrowia	19.000
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>19.000</i>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000
2.	852			Pomoc społeczna	45.000
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45.000</i>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000
3.	926			Kultura fizyczna i sport	157.000
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>157.000</i>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157.000
Ogółem					221.000

Plan

przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	24.230
II	Przychody	72.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
III	Wydatki	95.000
1.	Wydatki bieżące	55.000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.000
	- zakup drzew i krzewów	10.000
	- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska	15.000
	§ 4300- zakup usług pozostałych w tym:	30.000
	- opracowanie dokumentacji dotyczącej stanu środowiska (stan zanieczyszczenia powietrza, wody oraz hałasu na terenie miast)	
2.	Wydatki majątkowe	40.000
	§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	40.000
	- budowa składowiska na odpady budowlane	20.000
	- budowa kompostowników	20.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.230

Budżet Miasta i Gminy Drezdenko

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne																	
w złotych PROGNOZA																	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0,0	6 200 000	5 200 000	3 700 000	1 700 000	0,0	0,0									
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0,0	3 000 000	5 200 000	3 700 000	1 700 000	0,0	0,0									
1.1.1	pożyczek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.1.2	kredytów	0,0	3 000 000	5 200 000	3 700 000	1 700 000	0,0	0,0									
1.1.3	obligacji	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 000 000	3 200 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.2.1	pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.2.2	kredyty, w tym:	3 000 000	3 200 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	EBOiR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.2.3	obligacje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	25 980	1 433 452	2 215 883	2 618 285	2 213 083	447 127	431 720	416 312	400 905	385 498	370 090	354 683	339 275	323 868	308 460	74 707
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,0	1 284 000	1 993 350	2 477 942	2 162 535	447 127	431 720	416 312	400 905	385 498	370 090	354 683	339 275	323 868	308 460	74 707
2.1.1	kredytów i pożyczek	0,0	1 000 000	1 500 000	2 000 000	1 700 000	0	0									
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,0	284 000	493 350	477 942	462 535	447 127	431 720	416 312	400 905	385 498	370 090	354 683	339 275	323 868	308 460	74 707
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	25 980	149 452	222 533	140 343	50 548	0,0	0,0									
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 785 932	31 412 874	35 132 067	35 659 048	37 893 934	36 736 843	37 287 896	37 474 335	37 661 707	37 850 015	38 039 266	38 229 462	38 420 610	38 612 713	38 805 837	38 999 866
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 632 932	34 612 874	33 632 067	33 659 048	36 193 934	36 736 843	37 287 896	37 474 335	37 661 707	37 850 015	38 039 266	38 229 462	38 420 610	38 612 713	38 805 837	38 999 866
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 000 000	1 000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,00	15,65	9,13	3,43	1,22 zł	1,22 zł	1,16 zł	1,11	1,06	1,02	0,97	0,93	0,88	0,84	0,79	0,19
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1):3	8,88	15,65	9,13	3,43	1,22 zł	1,22 zł	1,16 zł	1,11	1,06	1,02	0,97	0,93	0,88	0,84	0,79	0,19
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,08	4,57	6,31	7,34	5,84 zł	1,22 zł	1,16 zł	1,11	1,06	1,02	0,97	0,93	0,88	0,84	0,79	0,19
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,08	4,57	6,31	7,34	5,84 zł	1,22 zł	1,16 zł	1,11	1,06	1,02	0,97	0,93	0,88	0,84	0,79	0,19