

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/361/2005
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
Związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2006 roku**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------------------|---------|---|----------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | |
| | | | | Ogółem | Z tego: | | |
| Wynagr.i pochodne | Dotacje | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 180.000 | 180.000 | 50.000 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180.000 | 180.000 | 50.000 | - | - |
| | | Razem: | 180.000 | 180.000 | 50.000 | - | - |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIII/361/2005
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Wydatki budżetu
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2006 roku**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----|--------|---|----------------------|------------------|------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | Ogółem | Z tego: Wynagr.i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 122.000 | 122.000 | 122.000 | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 122.000 | 122.000 | 122.000 | - | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.740 | 2.740 | 1.095 | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.740 | 2.740 | 1.095 | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4.746.000 | 4.746.000 | 161.345 | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.431.000 | 4.431.000 | 161.345 | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie za osoby | 54.000 | 54.000 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|
| | | pobier.niektóre świadczenia z pom.spol. | | | | | | | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spol. | 261.000 | 261.000 | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM | 4.870.740 | 4.870.740 | 284.440 | - | - | - | - |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIII/361/2005
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Wysokość wydatków do dyspozycji
sołectw i samorządów mieszkańców
w 2006 roku**

| l.p. | Nazwa | Kwota do dyspozycji w zł. |
|-------------|---|----------------------------------|
| 1. | Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 2.100 |
| 2. | Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 2.100 |
| 3. | Sołectwo Dalewo | 2.300 |
| 4. | Sołectwo Gudowo | 2.300 |
| 5. | Sołectwo Jankowo | 2.800 |
| 6. | Sołectwo Konotop | 2.100 |
| 7. | Sołectwo Linowo | 2.800 |
| 8. | Sołectwo Łabędzie | 2.800 |
| 9. | Sołectwo Mielenko | 2.800 |
| 10. | Sołectwo Nętno | 2.500 |
| 11. | Sołectwo Rydzewo | 2.500 |
| 12. | Sołectwo Suliszewo | 2.500 |
| 13. | Sołectwo Zagozd | 2.500 |
| 14. | Sołectwo Zarańsko | 2.800 |
| 15. | Sołectwo Żółte | 2.300 |
| | RAZEM | 37.200 |

Załącznik nr 10 do
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Uchwały Nr XLIII/361/2005
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

W złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa inwestycji | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok | | Koszty i źródła finansowania | Ogółem | w roku 2006 | w roku 2007 | w roku 2008 | w roku 2009 |
|------|-------|--------|--|---|-------------|-------------|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | | | | |
| 1. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | 8.475.500 | 500.000 | 3.173.500 | 2.369.500 | 2.432.500 |
| | | 60016 | ul.Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem | Gmina | 2006 | 2007 | Koszt realizacji inwestycji: 406.000,-zł. W tym: - środki własne | 406.000 406.000 | 50.000 50.000 | 356.000 356.000 | - - | - - |
| | | 60016 | Budowa ul.Jeziornej i parkingu | Gmina | 2006 | 2007 | Koszt realizacji inwestycji 588.000,-zł. W tym: -środki własne | 588.000 588.000 | 100.000 100.000 | 488.000 488.000 | - - | - - |
| | | 60016 | Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego | Gmina | 2006 | 2009 | Koszt realizacji inwestycji 4.144.000,-zł. W tym: - środki własne | 4.144.000 4.144.000 | 130.000 130.000 | 1.200.000 1.200.000 | 1.300.000 1.300.000 | 1.514.000 1.514.000 |
| | | 60016 | Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata | Gmina | 2006 | 2009 | Koszt realizacji inwestycji 2.638.500,-zł. W tym: - środki własne | 2.638.500 2.638.500 | 120.000 120.000 | 800.000 800.000 | 800.000 800.000 | 918.500 918.500 |
| | | 60016 | Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Lowicka | Gmina | 2006 | 2007 | Koszt realizacji inwestycji 589.000,-zł. W tym: - środki własne | 589.000 589.000 | 50.000 50.000 | 269.500 269.500 | 269.500 269.500 | - - |
| | | 60016 | Powierzchniowe utrwalenie Promenady Piastowskiej | Gmina | 2006 | 2007 | Koszt realizacji inwestycji – 110.000,-zł. W tym: - środki własne | 110.000 110.000 | 50.000 50.000 | 60.000 60.000 | - - | - - |
| 1. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | 3.150.000 | 3.150.000 | - | - | - |
| | | 70095 | Budowa budynku komunalnego nr 2 przy ul.Gierymskiego | Gmina | 2005 | 2006 | Koszt realizacji inwestycji: 4.100.000,-zł w tym: - środki własne - kredyty i pożyczki | 3.150.000 900.000 2.250.000 | 3150.000 900.000 2.250.000 | - - - | - - - | - - - |
| 2. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - |
| | | 80110 | Sala sportowa przy Gimnazjum | Gmina | 2005 | 2006 | Koszt real.inwest.- 4.514.222,-zł. - środki własne - dotacja z MS - kredyt | 2.500.000 103.319 905.200 1.491.481 | 2.500.000 103.319 905.200 1.491.481 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 3. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | 10.635.000 | 1.735.000 | 1.900.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|-------|------|------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w obr. Ulic Gdynska-Wywiórkiego | Gmina | 2005 | 2006 | Koszt realizacji inwest. – 2.000.000,-zł. w tym: -śr.własne -pożyczka, kredyt | 550.000 100.000 450.000 | 550.000 100.000 450.000 | - - - | - - - | - - - |
| | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w obr.ulic Wywiórkiego - Fałata | Gmina | 2005 | 2006 | Koszt realizacji inwest.:2.000.000,-zł. w tym: -śr.własne -pożyczka, kredyt | 1.085.000 185.000 900.000 | 1.085.000 185.000 900.000 | - - - | - - - | - - - |
| | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków w m.Rydzewo oraz sieci kanalizacyjnych Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo | Gmina | 2006 | 2008 | Koszt realizacji całości inwestycji – 9.000.000,-zł. w tym: - środki własne - pożyczka - środki pomocowe | 9.000.000 7.000.000 - 2.000.000 | 100.000 100.000 - - | 1.900.000 1.400.000 - 500.000 | 4.000.000 3.000.000 - 1.000.000 | 3.000.000 2.500.000 - 500.000 |
| 4. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | 9.028.100 | 1.210.000 | 4.118.100 | 3.700.000 | - |
| | 92601 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie przy ul.Okrzei w Drawsku Pomorskim (WPI 2005/06) „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOJSKO 2005-2012” | Gmina | 2006 | 2007 | Koszt realizacji całości inwest. – 3.028.100,-zł., w tym: - środki własne, -środki pomocowe -kredyt | 3.028.100 2.028.100 1.000.000 - | 910.000 650.000 - 260.000 | 2.118.100 378.000 740.000 1.000.000 | - - - - | - - - - |
| | 92601 | Budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim – etap I – wykonanie stanu zerowego hali widowiskowo – sportowej przy ul.Gajowej | Gmina | 2006 | 2007 | Koszt realizacji całości inwestycji – 6.000.000,-zł. - środki własne - kredyt | 6.000.000 6.000.000 - | 300.000 300.000 - | 2.000.000 2.000.000 - | 3.700.000 3.700.000 - | - - - |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIII/361/2005
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2006 rok

W złotych

| l.p. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 rok |
|------|-----|--------|-----|---|------------------|
| 1. | | | | SALDO ŚRODKÓW FUNDUSZU NA 01.01.2006r. | 25.636 |
| 2. | | | | PRZYCHODY Z tego: | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 45.000 |
| | | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 45.000 |
| | | | 069 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska) | 45.000 |
| | | | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 70.636 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2006 rok

W złotych

| Dz. | Rozdz | § | Treść | Plan na 2006 rok |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70.636 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 70.636 |
| | | | 1) Akcja „Sprzątanie świata” | 2.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wypos. (worki, rękawice) | 1.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport nieczystości) | 700 |
| | | | 2) Edukacja ekologiczna | 6.000 |
| | | 4210 | Zakup mater.i wyposaż.(zajęcia, warszt.ekol.) | 2.000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (wycieczka ekolog.) | 2.000 |
| | | | 3) Utrzymanie zieleni i parków | 35.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 |
| | | | 4) Gospodarka odpadami | 27.636 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników i koszy na odpady | 27.636 |
| | | | ROZCHODY OGÓLEM | 70.636 |

Objaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, ich funkcjonowanie podtrzymane zostało przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę – Prawo ochrony środowiska. W przeciwieństwie do Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie posiadają one osobowości prawnej. Gminne fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, ich przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Przychodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przychodami funduszy mogą być też wpływy z przedsięwzięć, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny oraz świadczenia rzeczowe i Środki pochodzące z fundacji.

Na przychody GFOŚiGW składa się: 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy, 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, a także całość wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Przeznaczenie środków funduszy jest ściśle określone w ustawie - Prawo ochrony środowiska.

Środki gminnych funduszy można przeznaczyć na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- realizowane zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- realizację działań związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie przedsięwzięć przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr XLIII/361/2005
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2006 rok**

w złotych

| Dział. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------|------|--------------------------------|---------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| 16. | D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | D 151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | D16. prywatyzacja majątku jst | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | D17. inne źródła w tym: | 2.844.223 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | D171. środki na pokrycie deficytu | - | 3.921.250 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | D2. Rozchody ogółem z tego: | 6.210.883 | 1.740.569 | 3.500.000 | 3.408.750 | 2.528.000 | 2.507.010 | | |
| 22. | D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1.210.883 | 1.740.569 | 3.500.000 | 3.408.750 | 2.528.000 | 2.507.010 | | |
| 23. | D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | - | - | - | - | - | - | | |
| 24. | D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | - | - | - | - | - | - | | |
| 25. | D22. pożyczki | - | - | - | - | - | - | | |
| 26. | D23. lokaty w bankach | 5.000 | - | - | - | - | - | | |
| 27. | D24. wykup papierów wartościowych w tym: | - | - | - | - | - | - | | |
| 28. | D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - | | |
| 29. | D25. wykup obligacji samorządowych w tym: | - | - | - | - | - | - | | |
| 30. | D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - | | |
| 31. | D26. inne cele | - | - | - | - | - | - | | |
| 32. | E. UMORZENIE POŻYCZKI | 326.273 | 99.000 | - | - | - | - | | |
| 33. | F. DŁUG NA KONIEC ROKU: | 3.914.000 | 5.593.760 | 8.093.760 | 4.685.010 | 2.507.010 | - | | |
| 34. | 1) wyemitowane papiery wartościowe, | - | - | - | - | - | - | | |
| 35. | 2) zaciągnięte kredyty, | 2.149.000 | 4.112.510 | 5.971.760 | 3.257.260 | 1.464.760 | - | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 36. | 3) zaciągnięte pożyczki, | 1.765.000 | 1.481.250 | 2.122.000 | 1.427.750 | 1.042.250 | - | - | |
| 37. | 4) przyjęte depozyty ³⁾ , | - | | | | | | | |
| 38. | 5) wymagalne zobowiązania: | | | | | | | | |
| 39. | a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, | - | | | | | | | |
| 40. | b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem | - | | | | | | | |
| 41. | 6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁴⁾ : | - | | | | | | | |
| | a) kredyty, | - | | | | | | | |
| | b) pożyczki, | - | | | | | | | |
| | c) emitowane papiery wartościowe. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1)% | 11,3 | 15,1 | 21,8 | 13,0 | 6,9 | - | - | |
| 43. | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz.41)/poz.1)% | 11,3 | 15,1 | 21,8 | 13,0 | 6,9 | - | - | |
| 44. | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego: | 1.288.079 | 1.894.000 | 3.835.000 | 3.813.750 | 2.730.000 | 2.597.000 | | |
| 45. | 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, | 481.000 | 1.096.000 | 2.933.750 | 3.070.000 | 1.930.000 | 1.510.000 | | |
| 46. | 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | 772.079 | 763.000 | 866.250 | 708.750 | 765.000 | 1.052.000 | | |
| 47. | 3) potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| 48. | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. | - | | | | | | | |
| 49. | 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁵⁾ : | - | | | | | | | |
| | a) spłaty rat kredytów z odsetkami, | - | | | | | | | |
| | b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | - | | | | | | | |
| | c) wykup papierów wartościowych, | - | | | | | | | |
| | d) wykup obligacji samorządowych, | | | | | | | | |
| 50. | I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz.49)/poz.1)% | 3,7 | 5,1 | 10,3 | 10,6 | 7,6 | 7,1 | - | |
| 51. | II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49)/poz.1)% | 3,7 | 5,1 | 10,3 | 10,6 | 7,6 | 7,1 | - | |