

UCHWAŁA NR IV/15/2006
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz.1337) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, poz.1218, Nr 187, poz.1381) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **36 665 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **35.008.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Ustala się 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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.657.000,-zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.657.000,- zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.257.600,-zł**; rozchody w wysokości **3.914.600,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 200.000 zł.

§5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6.1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 218.800,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.200,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7.1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.350.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 266.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody – 53.000 zł.
 - 2) wydatki - 53.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 9

§9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 37.200,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: - 1.500.000,- zł,
- 2) spłatę zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów do kwoty - 3.914.600,-zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) 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,
 - b) krótkoterminowych kredytów i pożyczek na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego, obciążających budżet do wysokości 1.000.000,-zł.
 - c) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3.

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu w zakresie:
 - a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
 - b) przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.
- 2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu 2007 roku wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.

§13. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji:

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków eksploatacyjnych w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej rocznej kwoty,
- 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury przekazywane będą niezwłocznie po rozliczeniu poniesionych wydatków, a dla pozostałych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.

§14. Ustala się, że środki na wynagrodzenia dla jednostek budżetowych będą przekazywane w wysokości 1/13, a w marcu w wysokości 2/13 planu rocznego, natomiast na pozostałe wydatki w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej.

§15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 30 września 2006 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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


Przewodniczący Rady
Jarosław Zduńczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2007 rok
020			LEŚNICTWO	2 000
	02095		Pozostała działalność	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	38 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000
		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	150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	790 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500
	71035		Cmentarze	50 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
		0830	Wpływy z usług	2 000

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
	75023		Urzędy gmin	700
		0830	Wpływy z usług	700
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2 744
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 744
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 744
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	60 000
	75416		Straż Miejska	60 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 826 995
	75601		Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	3 000
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	3 000
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	11 082 789
		0310	Podatek od nieruchomości	10 668 189
		0320	Podatek rolny	200 000
		0330	Podatek leśny	145 000
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	2 237 054
	0310	Podatek od nieruchomości	1 555 054
	0320	Podatek rolny	200 000
	0330	Podatek leśny	3 000
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	780 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	5 524 152
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 424 152
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 992 503
75801		Część oświat.sub.ogól.dla jst	7 145 403
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 403
75831		Część równow.sub.ogól.dla gmin	847 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 345
80101		Szkoły podstawowe	22 345
	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	22 345
80104		Przedszkola	191 000
	0830	Wpływy z usług	191 000
80110		Gimnazja	4 000

	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	4 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 545 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 447 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	624 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 000
	85295	Pozostała działalność	147 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 000
	85401	Świetlice szkolne	451 000
	0830	Wpływy z usług	451 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	303 213
	90002	Gospodarka odpadami	150 000
	0830	Wpływy z usług	150 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500
	90095	Pozostała działalność	150 713
	0830	Wpływy z usług	150 713
RAZEM DOCHODY			36 665 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2006 roku

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
(ogółem)
na 2007 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	Z tego:					
	Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki z tytułu gwarancji i poreczeń					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.444.500	640.000	-	-	-	-	-	804.500
	60016	Drogi publiczne gminne	1.444.500	640.000	-	-	-	-	-	804.500
630		TURYSTYKA	81.000	81.000	9.000	1.000	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21.000	21.000	9.000	1.000	-	-	-	-

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660.250	272.250	-	-	-	-	-	388.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	155.000	155.000	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	505.250	117.250	-	-	-	-	-	388.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248.500	208.500	15.000	-	-	-	-	40.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	135.000	15.000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	63.500	23.500	-	-	-	-	-	40.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.811.000	3.761.000	2.226.600	605.900	-	-	-	50.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.000	122.000	122.000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.332.800	3.282.800	2.100.600	605.900	-	-	-	50.000
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	52.000	52.000	4.000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	154.200	154.200	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.744	2.744	825	270	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.744	2.744	825	270	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	384.400	374.700	166.350	50.700	-	-	-	9.700

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118.900	118.900	10.000	3.400	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	238.600	238.600	156.350	47.300	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	13.900	4.200	-	-	-	-	-	9.700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	20.000	20.000	8.000	2.000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	8.000	2.000	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305.000	305.000	-	-	-	300.000	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	305.000	305.000	-	-	-	300.000	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200.266	200.266	-	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	266	266	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.512.050	10.512.050	6.487.574	1.894.880	25.000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5.604.200	5.604.200	3.727.000	1.116.140	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.950	161.950	99.597	31.862	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.173.400	1.173.400	700.977	187.778	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.751.200	2.751.200	1.957.000	558.700	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510.600	510.600	3.000	400	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.700	56.700	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	229.000	229.000	-	-	-	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	260.000	260.000	50.000	3.000	14.000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.200	11.200	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.800	218.800	50.000	3.000	14.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9.118.000	9.118.000	765.168	305.593	5.000	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.447.000	5.447.000	63.264	99.097	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego	46.000	46.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	818.000	818.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	982.000	982.000	701.904	206.496	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	475.000	475.000	-	-	5.000	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1.100.000	1.100.000	318.359	87.327	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	938.385	938.385	318.359	87.327	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	51.615	51.615	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.185.350	3.351.000	1.106.500	332.000	-	-	-	834.350
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778.350	69.000	-	-	-	-	-	709.350
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.019.000	919.000	-	-	-	-	-	100.000
	90095	Pozostała działalność	2.305.000	2.280.000	1.106.500	332.000	-	-	-	25.000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.477.500	1.447.500	-	-	1.372.500	-	-	30.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1.050.000	1.050.000	-	-	1.020.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	330.000	330.000	-	-	330.000	-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000	15.000	-	-	-	-	-	30.000
	92195	Pozostała działalność	52.500	52.500	-	-	22.500	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.092.940	311.940	-	-	200.000	-	-	781.000
	92601	Obiekty sportowe	788.000	25.000	-	-	-	-	-	763.000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	200.000	200.000	-	-	200.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	104.940	86.940	-	-	-	-	-	18.000
		RAZEM	35.008.000	32.070.450	11.153.376	3.282.670	1.616.500	300.000	-	2.937.550

Załącznik nr 3
do Uchwały IV/15/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok		Koszty i źródła finansowania	Ogółem	w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010
					Rozpoczęcia	Zakończenia						
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					16.956.000	550.000	5.380.000	6.032.000	4.994.000
		60016	ul.Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 380.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	380.000 - 380.000	250.000 - 250.000	130.000 - 130.000	- - -	- - -
		60016	Ul.Jeziorna - budowa	Gmina	2007	2009	Koszt realizacji inwestycji: 3.132.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	3.132.000 3.032.000 100.000	100.000 - 100.000	1.500.000 1.500.000 -	1.532.000 1.532.000 -	- - -
		60016	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Wywiórskiego	Gmina	2007	2010	Koszt realizacji inwestycji: 7.334.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	7.334.000 7.234.000 100.000	100.000 - 100.000	2.300.000 2.300.000 -	2.500.000 2.500.000 -	2.434.000 2.434.000 -
		60016	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych Wywiórskiego-Fałata	Gmina	2007	2010	Koszt realizacji inwestycji: 6.110.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	6.110.000 6.010.000 100.000	100.000 - 100.000	1.450.000 1.450.000 -	2.000.000 2.000.000 -	2.560.000 2.560.000 -
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					628.000	388.000	240.000	-	-
		70095	Adaptacja budynku byłych fabryk mebli przy ul.Obr.Westerplatte 7a	Gmina	2006	2007	Koszt realizacji inwestycji: 627.194,-zł -środki własne -kredyty	628.000 278.000 350.000	388.000 38.000 350.000	240.000 240.000 -	- - -	- - -

3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					56.876	32.501	24.375	-	-
		75023	System informatyczny GMINA 2	Gmina	2005	2008	Koszt realizacji inwestycji – 97.502,40 - środki własne	56.876 56.876	32.501 32.501	24.375 24.375	-	-
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3.975.400	550.000	3.425.400	-	-
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	Gmina	2006	2008	Koszt realizacji całości inwestycji 1.250.000,- zł w tym: - środki własne - pożyczki	950.000 750.000 200.000	230.000 30.000 200.000	720.000 720.000 -	-	-
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 467.700,-zł W tym: - środki własne -kredyty i pożyczki	467.700 387.700 80.000	100.000 20.000 80.000	367.700 367.700 -	-	-
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 493.000,-zł W tym: -środki własne	493.000 493.000	10.000 10.000	483.000 483.000	-	-
		90001	Budowa sieci deszczowej w ul. Kaliskiej - Moniuszki	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 773.000,-zł. W tym: - środki własne -kredyty i pożyczki	773.000 645.400 127.600	180.000 52.400 127.600	593.000 593.000 -	-	-
		90001	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 261.700,-zł - środki własne - kredyty i pożyczki	261.700 261.700 -	10.000 10.000 -	251.700 251.700 -	-	-
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 800.000,-zł - środki własne - kredyty i pożyczki	800.000 800.000 -	10.000 10.000 -	790.000 790.000 -	-	-
		90001	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 230.000,-zł - środki własne - kredyty i pożyczki	230.000 230.000 -	10.000 10.000 -	220.000 220.000 -	-	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					30.000	30.000	-	-	-
		92120	Spichlerz w Jankowie - zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem i dewastacją I etap	Gmina	2006	2007	Koszt realizacji całości inwestycji 136.221,48 zł - środki własne - dotacja Wojewódzki Konserwator Zabytków -środki ANR	30.000 30.000 - -	30.000 30.000 - -	- - - -	-	-
4.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					763.000	763.000	-	-	-

		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 EUROBOISKO 2005-2012”	Gmina	2006	2008	Koszt realizacji całości inwest. – 3.065.000,-zł., w tym: - środki własne, -środki pomocowe -kredyt	763.000	763.000	-	-	-
								63.000	63.000	-	-	-
								-	-	-	-	-
								700.000	700.000	-	-	-

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	ul.Spokojna – budowa II etap	220.000	220.000	-	220.000	-	-	UMiG
2.	600	60016	6050	Ul.Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	380.000	250.000	-	250.000	-	-	UMiG
3.	600	60016	6050	Ul.Jeziorna – budowa	3.132.000	100.000	-	100.000	-	-	UMiG
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Wywiórskiego	7.334.000	100.000	-	100.000	-	-	UMiG
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Okrzei – II etap	30.000	30.000	-	30.000	-	-	
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych Wywiórskiego-Fałata	6.110.000	100.000	-	100.000	-	-	UMiG

7.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej – projekt	4.500	4.500	4.500	-	-	-	UMiG
8.	700	70095	6050	Adaptacja budynku byłych fabryk mebli przy ul.Obr.Westerplatte 7a	628.000	388.000	38.000	350.000	-	-	UMiG
9.	710	71035	6050	Wykonanie alejek z polbruku oraz ogrodzeń na cmentarzu	40.000	40.000	40.000	-	-	-	UMiG
10.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50.000	50.000	50.000	-	-	-	UMiG
11.	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	9.700	9.700	9.700				UMiG
12.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	1.250.000	230.000	30.000	200.000	-	-	UMiG
13.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg. w ul.Mazurskiej	467.700	100.000	20.000	80.000	-	-	UMiG
14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	493.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG

15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki	773.000	180.000	52.400	127.600	-	-	UMiG
16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	261.700	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko – Jankowo	800.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
18.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg. w ul.Zakopiańskiej (projekt)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg.w w ul.Świętokrzyskiej (projekt)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
20.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Śląska-Starogrodzka (projekt)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gudowie (projekt)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG

22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo – dokumentacja	28.350	28.350	28.350	-	-	-	UMiG
23.	900	90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	230.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
24.	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanal.sanit w ul.Krótkiej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	UMiG
25.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Krótkiej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	UMiG
26.	900	90001	6050	Budowa sieci kanal.sanit.w Suliszewie – projekt budowlany	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Suliszewie – projekt budowlany	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
28.	900	90001	6050	Budowa kanal.sanit.Drawsko-Woliczno – projekt budowlany	12.000	12.000	12.000	-	-	-	UMiG
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pom.-Woliczno – projekt budowlany	20.000	20.000	20.000	-	-	-	UMiG
30.	900	90015	6050	Budowa nowych							

				punktów świetlnych	100.000	100.000	100.000	-	-	-	UMiG
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie miasta i gminy	25.000	25.000	25.000	-	-	-	UMiG
32.	921	92120	6050	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2.000.000	30.000	30.000	-	-	-	UMiG
33.	926	92601	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Okrzei w ramach projektu EUROBOISKO	3.065.000	763.000	63.000	700.000	-	-	UMiG
34.	926	92695	6060	Maszyna do utrzymania nawierzchni z trawy syntetycznej na EUROBOISKU	18.000	18.000	18.000	-	-	-	UMiG
				RAZEM	27.580.950	2.937.550	1.316.950	2.257.600	-	-	

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.257.600
1	Kredyty	§952	1.850.000
2	Pożyczki	§952	407.600
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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	-
Przychody ogółem:			3.914.600
1.	Spłaty kredytów	§992	3.558.600
2.	Spłaty pożyczek	§992	356.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielenie pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	122.000	122.000	122.000	122.000	-	-	-
751	75101	2010	2.744	2.744	2.744	825	270	-	-
852	85212	2010	5.447.000	5.447.000	5.447.000	63.264	99.097	-	-
852	85213	2010	46.000	46.000	46.000	-	-	-	-
852	85214	2010	298.000	298.000	298.000	-	-	-	-
	Razem		5.915.744	5.915.744	5.915.744	186.089	99.367	-	-

Załącznik nr 6
 Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
 Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-
	Razem		13.500	13.500	13.500	-	-	-	-

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1.020.000
2	921	92116	2480	Biblioteki	330.000
Ogółem					1.350.000

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80120	2320	Dofinansowanie remontu stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul.Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim	25.000
2.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	14.000
3.	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	5.000
4.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego	22.500
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	130.000
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki siatkowej	21.000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	22.400
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2.100
9.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	9.800
10.	926	92905	2820	Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych	14.700
				Razem	266.500

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-
II.	Przychody	53.000
1	0690 - Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska naliczonych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie)	50.000
2.	0690 – Opłaty za usunięcie drzew i krzewów	2.000
2	0920 – Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	1.000
III.	Wydatki	53.000
1.	Wydatki bieżące	
	1) Akcja „Sprzątanie świata”	3.000
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300 – transport odpadów	1.000
	2) Edukacja ekologiczna	7.000
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	4300 – zakup usług pozostałych – transport dzieci i młodzieży – wycieczka ekologiczna	2.000
	4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczonych uczestników wycieczek	1.000
	3) Utrzymanie zieleni	21.000
	4210 – materiał nasadzeniowy	20.000
	4300 - transport	1.000
	4)gospodarka odpadami	22.000
	4210-zakup materiałów i wyposażenia (kosze i pojemniki na śmieci)	22.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

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,

- wspieranie ekologicznych form transportu,
- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdza rada gminy po przedłożeniu projektu przez burmistrza.

Załącznik nr 10
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota do dyspozycji w zł.
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2.100
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2.100
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2.300
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2.300
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	2.800
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2.100
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	2.800
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	2.800
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	2.800
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2.500
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2.500
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2.500
13.	750	75095	Sołectwo Zagózd	2.500
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	2.800
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2.300
			RAZEM	37.200

Załącznik nr 11
Do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Prognoza długu publicznego
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2005 – 2011**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	Przewidywane wykonanie					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. DOCHODY	38.424.011	39.977.455	36.665.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
2.	B. WYDATKI	43.498.039	44.017.455	35.008.000	35.633.221	36.198.993	39.115.202	37.075.824
3.	- wydatki bieżące	30.842.557	31.566.481	31.994.000	32.000.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
4.	- wydatki majątkowe	12.655.482	12.450.974	3.014.000	3.633.221	3.698.993	6.615.202	4.575.824
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5.074.028	-4.040.000	+1.657.000	+3.366.799	+2.801.007	-115.202	+1.924.176
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6.778.760	4.040.000	-1.657.000	-3.366.779	-2.801.007	+115.202	-1.924.176
7.	D1. Przychody ogółem: z tego:	8.519.329	7.540.000	2.257.600	-	-	2.000.000	-
8.	D11. kredyty i pożyczki w tym:	3.519.329	7.540.000	2.257.600	-	-	2.000.000	-
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	-	-	-	-	-	-	-
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-	-
14.	D14. papiery wartościowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE	-	-	-	-	-	-	-
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	5.000.000	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	3.921.250	-	-	-	-	-	-
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1.740.569	3.500.000	3.914.600	3.366.779	2.801.007	1.884.798	1.924.176
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.740.569	3.500.000	3.914.600	3.366.779	2.801.007	1.884.798	1.924.176
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	-	-	-	-	-	-	-
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	99.000	-	-	-	-	-	-
33.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	5.593.760	9.633.760	7.976.760	4.609.981	1.808.974	1.924.176	-
34.	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
35.	2) zaciągnięte kredyty,	4.112.510	8.361.760	6.653.160	3.696.381	1.431.374	754.176	-
36.	3) zaciągnięte pożyczki,	1.481.250	1.272.000	1.323.600	913.600	377.600	1.170.000	-
37.	4) przyjęte depozyty²⁾,		-	-	-	-	-	-
38.	5) wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 12
Do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość w zł.

l.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Stan początkowa (brutto) na 30.09.05r.	Przychody w złotych	Rozchody w złotych	Wartość na 30.09.2006r.	Z rubryki 8 przypada na:					Planowane dochody	
		Ilość Wartość brutto			Ilość Wartość	Własność	Mienie w zarządzie (administr.)	Użytkowanie wieczyste	Najem, dzierżawa	Inne	do uzyskania w 2006 roku	na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Składniki majątku trwałego	127.826	34.342,5	19.819,3	142.349,2	85.536,9	28.134,8					
	- grunty i tereny zielone	28.664,5	812,4	799,4	28.677,5	825 ha	-	173 ha	45,5 ha	16 ha		
	- budynki (I)	35.655,3	11.144,4	5.622,3	41.177,4	18.677,2	22.500,2					
	- budowle (II)	42.298,6	6.471,0	1.718,2	47.051,4	42.513,9	4.537,5					
	- urządzenia (III- VI)	7.004,3	346,9	135,3	7.215,9	6.945,8	270,1					
	-środki transportu (VII)	1.884,9	328,9	130,8	2.083	1.285,0	798,0					
	- inne środki trwale (VIII)	445,3	67,1	23,8	488,6	459,6	29,0					
	-środki trwale w budowie (inwestycje)	11.873,1	15.171,8	11.389,5	15.655,4	15.655,4						
II.	Wartości niemati prawne	111,2			178,8							
III.	Finansowe składniki majątk.											
IV.	Plan dochod.2006					1.121,3	1.218,6					
V.	Plan dochod.2007					931,1	1.399,8					

Cześć opisowa:

Budynki:

W okresie od 01 października 2005 roku do 30 września 2006 roku przyjęto na stan środków trwałych następujące inwestycje:

1. Budynek przy ul. Złocienieckiej o wartości 3.997.241,10 zł., który w 2006 roku przekazano w administrowanie dla TBS Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim

Zwiększono wartość środków trwałych:

2. SP Nętno - termomodernizacja – 249.619,98 zł.
3. Przedszkola Miejskiego ul.Obr.Westerplatte - termomodernizacja – 241.206,-zł.
4. SP Drawsko Pomorskie - termomodernizacja – 655.396,58
5. Budynek Przedszkola w Parku Chopina przekształcono w Drawskie Centrum Edukacyjne – wartość inwestycji 659.999,99,-zł
6. Przebudowano Amfiteatr w Parku Chopina – wartość inwestycji – 404.293,66 zł.

W 2006 roku gmina przejęła za zobowiązania podatkowe od Polskich Kolei Państwowych budynek Dworca w Drawsku Pomorskim i przekazano w administrowanie dla TBS Sp z o.o. w Drawsku Pomorskim. Do końca roku zostanie przyjęty z inwestycji budynek mieszkalny przy ul.Gierymskiego.

Budowle:

Na terenie miasta i gminy prowadzonych jest obecnie szereg inwestycji w zakresie budowy dróg i chodników. W okresie od 01 października 2005 roku do 30 września 2006 roku przyjęto na stan środków trwałych inwestycje drogowe na łączną kwotę 2.694.392,50 zł. W 2006 roku gmina inwestuje głównie w przygotowanie projektów oraz dokumentacji dla przyszłych inwestycji drogowych.

Gmina inwestowała również w budowę kanalizacji i wodociągów. Na koniec 2005 roku przyjęto na stan środków trwałych kanalizacje i wodociągi na łączną kwotę 884.661,38 zł. W 2006 roku największe nakłady poniesiono na budowę:

1. Sieci kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych w obr.ul. Gdyńska-Wywiórskiego – 537.300,-zł.
2. Sieci kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych w obr.ul. Wywiórskiego - Fałata – 1.042.577,-zł.
3. Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej – 227.218,-zł

Zagospodarowano place zabaw na terenie gminy.

Urządzenia:

W okresie od 01.10.2005r. do 30.09.2006r. gmina zakupiła następujące urządzenia:

1. Agregat prądotwórczy – 7.996,-zł.
2. Zbieracz i dmuchawa do liści – 5.155,-zł
3. Młot wirująco – kłujący – 3.876,-zł.
4. Przecinarkę stolikową – 6.075.,60 zł.

Wszystkie urządzenia zostały przekazane do Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.
Na zakup komputerów oraz oprogramowania gmina wydatkowała 41.656,-zł.

Środki transportu:

Gmina zakupiła samochód ciężarowo -osobowy oraz beczkę do przewozu wody pitnej i przekazała dla Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim zakupił koparko-ładowarkę o wartości 179.000,-zł. oraz przyczepę ciężarową o wartości 5.656.,-zł.

Pozostałe środki trwałe:

W okresie od 01.10.2006r. do 30.09.2006r. gmina zakupiła kserokopiarkę o wartości 9.943,-zł. oraz zmywarkę dla Przedszkola w Drawsku Pomorskim o wartości 5.963,36 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakupił wykrywacz metalu o wartości 3.650,-zł.