

Uchwała Nr III/15/06
Rady Gminy Świeszyno
Z dnia 28 grudnia 2006 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2007 rok.

Na podstawie :

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit."d" oraz lit."i":ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust..2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr249, poz.2104 ze zm),

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.304.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.104.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007- 2009

Zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki majątkowe w 2007 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 200.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł,

§ 5

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. plan przychodów i wydatków dla: zakładu budżetowego: przychody – 1.413.580,-; wydatki – 1.365.409,-
 2. plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych ZOS: dochody – 134.000,-; wydatki – 144.000,-
- Zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

1. dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 280.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

2. dotację podmiotową dla biblioteki publicznej jako gminnej instytucji kultury w kwocie 103.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9

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

1) przychody – 7.000 zł

2) wydatki – 7.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 800.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały.

2) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku do kwoty 500.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000
600			Transport i łączność	5 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000
		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	69 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000
750			Administracja publiczna	82 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
	75095		Pozostała działalność	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	891
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	5 339 702
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 189 987
		0310	Podatek od nieruchomości	1 829 000
		0320	Podatek rolny	165 200
		0330	Podatek leśny	60 227
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 560

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 430
		0310	Podatek od nieruchomości	723 500
		0320	Podatek rolny	206 630
		0330	Podatek leśny	1 300
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
		0690	Wpłaty z różnych opłat	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 970 285
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 960 285
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758			Różne rozliczenia	4 288 807
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 259 483
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 483
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	980 267
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 267
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	49 057
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 057
801			Oświata i wychowanie	46 000
	80104		Przedszkola	46 000
		0830	Wpływy z usług	46 000
852			Pomoc społeczna	2 357 600
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000
	85295		Pozostała działalność	39 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000

		0830	Wpływy z usług	12 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000

Razem: 12 304 000

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział		Plan Na 2007r. 5 + 11	Z tego							Wydatki majątko we	
				Wydatki bieżące						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i waran.
				Wydatki bieżące	Z tego							
					Wynagro dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	135.000	30.000						105.000		
	01008	Melioracje wodne	18.000	18.000								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105.000	0						105.000		
	01030	Izby rolnicze	7.000	7.000								
	01095	Pozostała działalność	5.000	5.000								
020		Leśnictwo	4.000	4.000								
	02095	Pozostała działalność	4.000	4.000								
600		Transport i łączność	308.300	168.300			8.296			140.000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.296	8.296			8.296					
	60016	Drogi publiczne gminne	300.004	160.004						140.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.800	20.800						110.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.800	20.800						110.000		
710		Działalność usługowa	20.000	20.000								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000								
750		Administracja publiczna	1.562.950	1.517.290	918.590	189.010				45.660		

	75011	Urzędy wojewódzkie	56.000	56.000	46.090	9.140				
	75022	Rady gmin	85.000	85.000						
	75023	Urzędy gmin	1.371.950	1.326.290	833.500	172.090				45.660
	75095	Pozostała działalność	50.000	50.000	39.000	7.780				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	891	891						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	891	891						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000	108.000	17.565	2.495				10.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110.000	105.000	17.565	2.495				5.000
	75414	Obrona cywilna	8.000	3.000						5.000
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	38.000						
	75647	Pobór podatków, opłat.	38.000	38.000						
757		Obsługa długu publicznego	82.000	82.000				82.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek jst.	82.000	82.000				82.000		
758		Różne rozliczenia	30.000	30.000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	30.000						
801		Oświata i wychowanie	4.360.000	4.360.000	2.718.422	563.392	280.000			
	80101	Szkoły podstawowe	2.185.788	2.185.788	1.475.527	305.114				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183.576	183.576	124.917	26.540				
	80104	Przedszkola	256.308	256.308	139.086	29.043				
	80110	Gimnazja	1.240.348	1.240.348	851.577	179.263				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292.000	292.000			280.000			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182.945	182.945	127.315	23.432				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.035	19.035						

851		Ochrona zdrowia	65.000	65.000	35.000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000	62.000	35.000					
852		Pomoc społeczna	2.830.000	2.830.000	199.271	40.400				
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000	26.000						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki społeczne	1.990.000	1.990.000	20.903	4.300				
	85213	Składki na bezp. zdrowotne	8.000	8.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	329.000	329.000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000	130.000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240.000	240.000	178.368	36.100				
	85295	Pozostała działalność	107.000	107.000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.000	94.000	51.005	10.033				
	85401	Świetlice szkolne	70.000	70.000	51.005	10.033				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	24.000	24.000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.052.059	365.200						1.686.859
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.760.059	73.200						1.686.859
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.000	27.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.000	265.000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.000	163.000	2.000		103.000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	60.000	60.000	2.000					
	92116	biblioteki	103.000	103.000			103.000			
926		Kultura fizyczna i sport	110.000	110.000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	110.000						
Ogółem wydatki			12.104.000	10.036.481	3.941.853	805.330	391.296	82.000		2.097.519

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty Finansowe 7+8+9+10	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.
						Dochody własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5ust1, pkt 2i3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75023	Rozszerzenie i uzupełnienie systemu informatycznego	51.240	29.280	51.240				21.960	-
2			Zakup serwera HP Compaq Prowiant ML 350,	14.657	8.380	14.657				6.277	
3	900	90001	Kanalizacja I etap	868.800	840.000	868.800				12.710	16.090
4			Kanalizacja II etap		846.859						

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2007 roku

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
				kwota	Z tego źródła finansowania			
					Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3
1.	010	01010	Studnia głębinowa w Strzekęcinie	105.000	105.000			
2.	600	60016	Budowa drogi Giezkowo - Konikowo	100.000	100.000			
3.			Budowa chodników w gminie	40.000	40.000			
4.	700	70005	Wykup działek pod pompownię w Nieklonicach i Strzekęcinie	80.000	80.000			
5.			Wykup działki pod drogę w Nieklonicach	30.000	30.000			
6.	750	75023	Zmiana systemu komputerowego i zakup serwera i komputerów	45.660	45.660			
7.	754	75412	Dokumentacja na rozbudowę remizy strażackiej w Świeszynie	5.000	5.000			
8.		75414	Dokumentacja na awaryjne zasilanie	5.000	5.000			
9.	900	90001	Kanalizacja I i II etap	1.686.859	1.686.859			
Ogółem wydatki majątkowe				2.097.519	2.097.519			

Przychody i rozchody budżetu 2007 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Kredyty	§ 952	—
2	Pożyczki	§ 952	—
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	—
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	—
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	—
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	—
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	—
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	—
Rozchody ogółem:			200 000
1	Spląty kredytów	§ 992	—
2	Spląty pożyczek	§ 992	200 000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	—
4	Udzielone pożyczki	§ 991	—
5	Lokaty	§ 994	—
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	—
7	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	—

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	Z tego				
					Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	46.500	46.500	46.500	46.090	410		
751	75101	2010	891	891	891				
852	85212	2010	1.990.000	1.990.000	1.990.000	20.903	4.300	1.918.300	
	85213	2010	8.000	8.000	8.000				
	85214	2010	52.000	52.000	52.000			52.000	
Razem			2.097.391	2.097.391	2.097.391	66.993	4.710	1.970.300	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2030	39 000	107 000	107 000	-	-	107 000	-
Ogółem			39 000	107 000	107 000	-	-	107 000	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	-	8 296	8 296	-	-	8 296	-
Ogółem			-	8 296	8 296	-	-	8 296	-

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Zakłady budżetowe	-48 171	1 413 580	280 000	280 000		1 365 409		0	x
	z tego:									
	1. 01010	-48 171	804 350	-	-	-	756 179	-	0	X
	2. 70005		329 230	-	-	-	329 230	-	0	X
	3. 80113		280 000	280 000	280 000	-	280 000	-	0	X
II	Dochody własne jednostek budżetowych	10 000	134 000		X	X	144 000	X	0	
	z tego:									
	1. 80101	7 000	82 000	-	X	X	89 000	X	0	-
	2. 80110	3 000	52 000	-	X	X	55 000	X	0	-
	Ogółem:	-38 171	1 547 580	280 000	280 000	-	1 509 409	-	0	-

Dotacje przedmiotowe 2007 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	2650			280 000
Ogółem:						280 000

Dotacje podmiotowe 2007 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2550	Biblioteka publiczna w Świeszynie	103 000
Ogółem:					103 000

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	5 500
II	Przychody	7 000
1	Wpłaty z opłat	7 000
III	Wydatki	7 000
1	Wydatki bieżące	7 000
	Zakup pojemników	5 000
	Edukacja ekologiczna	2 000
2	Wydatki majątkowe	—
IV	Stan środków na koniec roku	5 500

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 200 000	4 000 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	800 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 200 000	4 000 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	800 000
1.1.1	Pożyczek	4 200 000	4 000 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	800 000
1.1.2	Kredytów							
1.1.3	Obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	Pożyczki							
1.2.2	Kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	Obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty im obligacje refinansowane							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązanie							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	84 000	282 000	864 000	848 000	832 000	816 000	808 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2.1.1	Kredytów i pożyczek		200 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 000
2.1.2	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3	Udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	84 000	82 000	64 000	48 000	32 000	16 000	8 000
3	Prognozowane dochody budżetowe	11 000 000	12 304 000	12 900 000	13 150 000	13 370 000	13 600 000	13 830 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	12 956 000	12 104 000	12 100 000	13 350 000	12 570 000	12 800 000	13 030 000
5	Prognozowane wynik finansowe	-1 956 000	200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	38,2	32,8	24,8	18,2	12,0	5,8	5,8
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)							
6.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust 1) (2:3)	0,8	2,3	6,7	6,4	6,2	6,0	5,8
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Część opisowa

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2007 rok, został skonstruowany na podstawie:

1. otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892),
2. otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-LM/3010/20/2006),
3. otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr 6/9/49/R/2006),
4. prognozowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów.

Prognozując dochody z tytułu podatków samorządowych i opłat przyjęto następujące stawki:

- w podatku rolnym cenę za 1q żyta w wysokości 35,52 ogłoszonej przez prezesa GUS. Cena 1q żyta w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zwiększeniu o kwotę 7,64,
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne jakie obowiązywały w 2006 roku ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku leśnym cenę drewna za 1m³ w wysokości 133,70 ogłoszonej przez Prezesa ZUS. Cena 1m³ drewna w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 2,35.

Projekt budżetu na 2007 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. dochody budżetowe	12.304.000,-
2. wydatki budżetowe	12.104.000,-
3. nadwyżka budżetowa	200.000,-

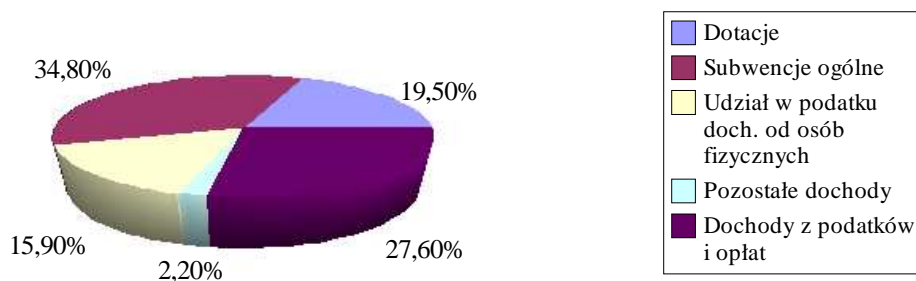
nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000,- przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

I DOCHODY

Źródłem prognozowanych dochodów budżetowych na 2007 rok w wysokości **12.304.000,-** są:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości 2.401.391,-
2. subwencja ogólna w wysokości 4.288.807,-
3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.960.285,-
4. dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości 3.386.917,-
5. pozostałe dochody w wysokości 266.600,-

Struktura dochodów



ad.1 dotacje z budżetu państwa udzielane gminie mają dwojakiego rodzaju charakter:

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości 2.097.391,-

z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 46.500,-

- w dziale 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, kwota 891,-
- w dziale 852 – pomoc społeczna: na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ZUS, kwota 1.990.000,- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 8.000,- na zasiłki stałe, kwota 52.000,-

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 265.000,- z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w zakresie:

1. dział 852 – opieka społeczna na: zasiłki okresowe, kwota 179.000,- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 86.000,-

c/ dotacje celowe na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, w wysokości **39.000,-** na dożywianie w szkołach

ad.2. subwencja ogólna dla gminy w wysokości **4.288.708,-** jest kwotą łączną dla poszczególnych części i tak:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 980.267,- na wielkość subwencji wyrównawczej wpływ mają: wykonanie dochodów podatkowych gminy na 2005 rok, dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2005 roku, oraz gęstość zaludnienia w gminie. Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej (w gminie naszej wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców wyniósł 693,47 a wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców - 866,72), natomiast kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują te gminy w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1

mieszkańca kraju (gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122, w gminie Świeszyno – 42).

- Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.259.483,- została naliczona przez MEN na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jst. w roku 2007. wielkość planowanej kwoty określona została na podstawie: wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w odniesienie do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej, danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 roku.
- Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej wpłat gmin oraz łącznej kwoty części wyrównawczej, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150%, i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona. Wielkość części równoważającej dla gminy na 2007 rok została określona w kwocie 49.057,-(przy obliczaniu wielkości części równoważającej subwencji nie uwzględnia się udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń podatkowych)

Wszystkie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej są wielkościami wstępnymi, ostateczne kwoty zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2007.

Ad.3 planowana kwota w wysokości **1.960.285,-** jako udział gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych stanowi 36,22% prognozowanych wpływów do budżetu państwa.

Ad.4 planowana wielkość dochodów budżetu na 2007 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **3.386.917,-** została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. podatek od nieruchomości, kwota 2.552.500,- w tym:
 - a/ od osób prawnych 1.829.000,-

b/ od osób fizycznych 723.500,-

Do wyliczenia podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki obowiązujące w 2006 roku i tak:

- Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,56 zł.
- Od budynków lub ich części dla potrzeb działalności gospodarczej 18,43 zł.
- Od budynków zajętych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych 3,71 zł.
- Od pozostałych budynków 6,17 zł.
- Od budowli 2,0 %
- Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,68 zł.
- Od gruntów pod jeziorami 3,65 zł.
- Od gruntów pozostałych 0,32 zł.
- Od pozostałych budynków (przeznaczonych dla emerytów i rencistów) 5,60 zł.

2. podatek rolny, kwota 371.830,- w tym:

a/ od osób prawnych 165.200,-

b/ od osób fizycznych 206.630,-

3. podatek leśny, kwota 61.527,- w tym

a/ od osób prawnych 60.227,-

b/ od osób fizycznych 1.300,-

4. podatek od środków transportowych, kwota 31.000,- w tym

a/ od osób prawnych 1.000,-

b/ od osób fizycznych 30.000,-

4. pozostałe podatki i opłaty, kwota 370.060,-

to wpływy z podatków takich jak: od spadków i darowizn, karta podatkowa, od czynności cywilno-prawnych, opłat takich jak: adiacencka, produktowa, przyłączenia do kanalizacji, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne, określone zostały na podstawie

historycznego ich wykonania z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej i społecznej.

ad.5 pozostałe dochody budżetu w kwocie **266.600,-** gminy to:

a/ dochody z mienia (dzierżawa, użytkowanie wieczyste , najem, sprzedaż- raty)

kwota – 147.000,-

b/ wydanie warunków, za zajęcie pasa drogowego, kwota 20.000,-

c/ wpływy z realizacji dochodów budżetu państwa (5%) kwota 1.000,-

d/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole, kwota 46.000,-

e/ umowa z PUP na refundacje wynagrodzeń prac publicznych, kwota 25.000,-

f/ wpływy z odpłatności rodziców za kolonie 12.000,-

g/ inne wpływy 15.600,-

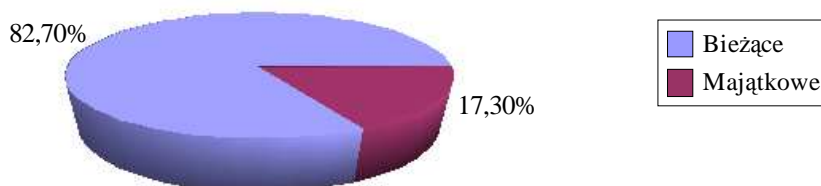
II WYDATKI

Projektowana wielkość wydatków budżetowych gminy na 2007 rok w wysokości **12.104.000,-** jest wielkością, która z jednej strony pozwala wykonać nałożone na gminę zadania bieżące jak i sfinalizować rozpoczęte oraz uaktywnić nowe zadania inwestycyjne.

Struktura wydatków na 2007 rok przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące 10.006.481,-**
2. **wydatki majątkowe 2.097.519,-**

Struktura wydatków



Ad.1 wydatki bieżące, w kwocie 10.006.481,- w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4.747.183,- do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), dodatkowe wynagrodzenie tj.”13” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń.

We wszystkich jednostkach budżetowych gminy został zaplanowany 3 % wzrost wynagrodzenia osobowego.

- Wydatki rzeczowe – kwota 4.786.002,- do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy, usługi różne, usługi remontowe, delegacje, energie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 82.000,- są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.200.000,-
- Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 391.296,- dotyczą:
 - dotacji celowej dla miasta Koszalin zgodnie z porozumieniem komunalnym w którym to gmina Świeszyno zobowiązała się w okresie od 1 lipca 2004 do 30 czerwca 2007 przekazywać dotację celową w kwocie 50.000,- na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, pozostała kwota do przekazania w 2007 roku wynosi 8.296,-
 - dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGKiM w kwocie 280.000,- na dowożenie uczniów do szkół,
 - dotacja podmiotowa w wysokości 103.000,- dla biblioteki publicznej.

Ad. 2 wydatki majątkowe w kwocie 2.097.519,- są to wydatki na prowadzone inwestycje w gminie jak również na nowe przedsięwzięcia. Szczegółowy wykaz zamierzeń inwestycyjnych przedstawia załącznik nr

Wydatki w poszczególnych działach dotyczą:

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 135.000,-

Wydatki bieżące – kwota 30.000,-

- Konserwacja, naprawa przepustów i sieci wodociągowych 18.000,-
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 7.000,-

- Zakupy literatury fachowej, konkursy w zakresie rolnictwa 5.000,-

Wydatki majątkowe – kwota 105.000,-

- zapłata dla EkoWodrol za studnię głębinową w Strzekęcinie zgodnie z umową

w dziale 020 – leśnictwo , kwota 4.000,-

wydatki bieżące związane z zakupem sadzonek na boiska i place

w dziale 600 – transport i łączność, kwota 308.300,-

wydatki bieżące – kwota 168.300,-

- dotacja celowa dla UM Koszalin 8.296,-
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 160.004

wydatki majątkowe- kwota 140.000,-

- budowa drogi Giezkowo –Konikowo 100.000,-
- budowa chodników na terenie gminy 40.000,-

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 130.800,-

wydatki bieżące – kwota 20.800,-

- dzierżawa gruntów 3.800,-
- fundusz remontowy mieszkań 2.000,-
- opłaty za wyłączenia 10.000,-
- opłaty notarialne, ogłoszenia 5.000,-

wydatki majątkowe – kwota 110.000

- wykup działek pod pompownię w Niekłonicach i Świeszynie, kwota 80.000,-
- wykup (odszkodowanie) za działkę pod drogę w Niekłonicach, kwota 30.000,-

w dziale 710 – działalność usługowa, kwota 20.000,-

wydatki bieżące – kwota 20.000,-

- wyceny, wyrisy i prace geodezyjne

w dziale 750 – administracja publiczna, kwota 1.562.950,-

wydatki bieżące - kwota 1.517.290,-

w ramach tego działu finansowane są :

- zadania zleconego – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, dotacja na to zadanie w wysokości 46.500,- nie pokrywa wydatków na zatrudnienie pracownika, projektowana kwota 56.000,- przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast inne wydatki związane z funkcjonowaniem USC pokrywane są z Urzędu Gminy
- wydatki związane z funkcjonowaniem rady – kwota 85.000,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - kwota 1.326.290,- to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, literatury fachowej, energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, konserwacje i naprawy, delegacje, koszt egzekucji komorniczej i remonty całego budynku, serwisy programów komputerowych itp.
- Wydatki z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, kwota 50.000,- z czego 50% pokrywa PUP.

Wydatki majątkowe – kwota 45.660,- z tego inwestycja wieloletnia (wymiana systemu informatycznego i serwera) -37.660,- zakup komputerów w urzędzie – 8.000,-

W dziale 754 – bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa, kwota 118.000,-

Wydatki bieżące – kwota 108.000,-

- Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 105.000,-
- Zadania w zakresie obrony cywilnej – 3.000,-

Wydatki majątkowe – kwota 10.000,-

- Dokumentacja na rozbudowę remizy strażackiej w Świeszynie – 5.000,-
- Dokumentacja na awaryjne zasilanie – 5.000,-

W dziale 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem, kwota – 38.000,-

Wydatki bieżące – 38.000,- prowizje związane z poborem podatków

W dziale 757 – obsługa długu publicznego, kwota – 82.000,-

Wydatki bieżące – 82.000 – odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.200.000,- w 2007 roku planowana jest spłata pożyczki w wysokości 200.000,-

W dziale 758 - różne rozliczenia, kwota 30.000,-

Rezerwa ogólna na wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie można utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych dochodów, planowana na 2007 rok rezerwa stanowi 0,2% planowanych dochodów.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, kwota - 4.360.000,-

Wydatki bieżące – 4.360.000,-

- Dotacja przedmiotowa na dowożenie dzieci do szkół dla ZGKiM w Świeszynie – 280.000,-
- Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola o Zespołu Oświaty Samorządowej, kwota 4.080.000,-
Wynagrodzenia i pochodne bez funduszu świadczeń socjalnych w oświacie stanowią 82% wszystkich planowanych wydatków, poza wynagrodzeniami pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania oświaty to: energie, fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności w przedszkolu, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wykonanie drobnych remontów.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, kwota – 65.000,-

Wydatki w ramach ochrony zdrowia są związane z realizacją programów: zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Źródłem planowanej kwoty wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W dziale 852 – opieka społeczna, kwota 2.830.000,-

W zakresie opieki społecznej realizacja wydatków dotyczy:

- pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej 26.000,-

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 1.990.000,-
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 8.000,-
- zasiłków i pomocy w naturze 329.000,-
- dodatków mieszkaniowych 130.000,-
- funkcjonowania GOPS-u 240.000,-
- Dożywiania w szkołach 107.000,-

Źródłem finansowania wydatków są: dotacje, kwota - 2.354.000 oraz dochody własne gminy, kwota – 476.000,-

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota – 94.000,-

Realizowane są w ramach tego działu dwa zadania:

- Utrzymanie świetlic szkolnych, kwota 70.000,-
- Organizacja kolonii i obozów dla dzieci, kwota - 24.000,- w tym :12.000,- odpłatność rodziców.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 2.052.059,-

Wydatki bieżące, kwota – 365.200,- i przeznaczone są na następujące zadania:

- Dopłata do wody i ścieków 73.200,-
- Oczyszczanie wsi 27.000,-
- Oświetlenie gminy 265.000,-

Wydatki majątkowe, kwota - 1.686.859,- z przeznaczeniem na:

- Kanalizacja I etap 840.000,-
- Kanalizacja II etap 846.859,-

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 163.000,-

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- Dotację podmiotową dla biblioteki 103.000,-
- Utrzymanie świetlic, dofinansowanie działalności zespołów śpiewaczych, organizację imprez kulturalnych oraz dożynek 60.000,-

W 2007 roku przewidziany jest remont świetlic w Świeszynie i Niekłonicach.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport, kwota – 110.000,-

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań takich jak:

- Utrzymanie zespołów piłkarskich, dofinansowanie szkolnych klubów sportowych, dofinansowanie działalności sportowej w sołectwach , działalności harcerskiego klubu turystyki pieszej oraz organizacja gminnych imprez sport.

Struktura wydatków



III ROZCHODY

W 2007 roku Gmina rozpoczyna spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.200.000,-
Zgodnie z harmonogramem spłat na 2007 rok przypada **kwota – 200.000,-**

IV profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Gminne programy:

- zwalczania narkomani
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

wyznaczają kierunki wydatkowania kwoty 65.000,- źródłem której są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Z uwagi na stałą liczbę zezwoleń, wielkość dochodów pozostaje niezmienna.

V zakład budżetowy, rachunek dochodów własnych

1. zakład budżetowy.

a/ przychodami zakładu budżetowego w wysokości 1.413.580,- są:

- wpływy z tytułu sprzedaży usług w zakresie wody i ścieków, kwota 804.350,- w tym dopłaty gminy
- wpływy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z tytułu świadczonych usług związanych z administrowaniem mieszkań, kwota 329.230,- z uwagi na fakt, że koszty uzyskania przychodu są wysokie zakład nie uzyskuje dochodów z tego tytułu.
- Dotacja przedmiotowa na dowóz uczniów do szkół, kwota 280.000,-

b/ wydatkami zakładu budżetowego w wysokości 1.365.409,- są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 663.880,-
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy materiałów, usług, remonty ubezpieczenia samochodów, energie itp. kwota 701.529,-

2. rachunek dochodów własnych.

Wpływami dochodów własnych są przekazywane przez GOPS środki finansowane z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Na 2007 rok planuje się wpływy w wysokości 134.000,- natomiast wydatki w wysokości 144.000,- uwzględniające stan środków obrotowych na początek roku budżetowego.

VI Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane wpływy, które pochodzą z odpisów WFOŚiGW w wysokości 7.000,- przeznacza się na zakup pojemników oraz edukację ekologiczną.