

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka planowanych na 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa
1	600	60016	250.000	Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych do pól (obręb Podróżna, Łońsko, Pogórze, Śmiardowo Krajeńskie i Czajcze-Leśnik)
2	710	71035	50.000	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Krajeńce
3	750	75023	30.000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UgiM
4	852	85219	25.000	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; ujęty tylko udział gminy; realizacja wydatku po uzyskaniu potwierdzenia z PFRON (po podpisaniu odpowiedniej umowy) i wprowadzeniu do budżetu kwoty dofinansowania.
5	852	85219	10.500	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MGOPS, w tym serwera. Wydatek związany jest z przeprowadzką MGOP-S do nowej siedziby
6	900	90001	150.000	Koszty obsługi projektu i wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolektorów z Krajenki do wsi: Żeleźnica, Paruszka, Dolnik, Augustowo, Głubczyn, Śmiardowo Kraj., Podróżna, Maryniec, Rogownica, Skórka
7	921	92195	500.000	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru
Razem			1.015.500	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/21/06
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 22.12.2006 r.

**PLAN WYDATKÓW
NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

Lp	Nr i nazwa działania	Nr projektu	Nazwa projektu	Plan wydatków na 2006 r.	
				Ogółem	w tym fundusze Unii Europejskiej
1	2.1. Obszary wiejskie	DW-II-1/3047/SPOROL/76/05	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru	500.000	359.704
			Razem	500.000	359.704

Uwagi:

Procedura przetargowa dla zadani przeprowadzona została w 2006 r. Wykonanie robót budowlanych planowane jest na połowę roku 2007, a płatność za roboty będzie jednorazowa na podstawie faktury końcowej.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
	Rozchody ogółem:		
1.	Splaty pożyczek	§ 992	484.136

Budżet z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	57.600
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.132
754	75414	2010	Obrona cywilna	2.500
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2.473.400
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.900
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	52.600
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.800
			Razem	2.645.932

2) Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57600
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	57600
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1132
754	75414	Obrona cywilna	2500
852	85212	Świadczenia rodzinne	2.473.400
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	84.667
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.900
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	52.600
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52800
		Razem	2.645.932
		w tym wynagrodzenia i pochodne	146267
		w tym w ramach świadczeń z pomocy społecznej	34500

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota*
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	24.000
853	85328	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800
Razem dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa				25.800

* Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% - jako prowizja stanowi dochody własne gminy.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

1. Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence*

Wyszczególnienie	Kwota
planowany stan środków obrotowych na 1.01	90.000
Przychody ogółem	930.000
w tym:	
dotacja przedmiotowa	10.000
przychody własne	920.000
Razem	1.020.000
Wydatki	995.500
W tym: bieżące	995.500
w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne	441.000
Stan środków obrotowych na 31.12	24.500
Razem	1.020.000

* Gmina posiada jeden zakład budżetowy

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2007**

Rozdział	Jednostka	Stan 1.01	Dochody	Wydatki	stan 31.12
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence		100.185	100.185	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie		7.800	7.800	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie		2.550	2.550	
	Razem		110.535	110.535	
80104	Publiczne Przedszkole w Krajence		78.350	78.350	
	Publiczne Przedszkole w Skórcie		15.030	15.030	
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie		5.450	5.450	
	Publiczne Przedszkole w Podróżnej		5.150	5.150	
	Razem		103.980	103.980	
80110	Gimnazjum w Krajence		7.135	7.135	
	Razem		7.135	7.135	
	Ogółem		221.650	221.650	

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej / zadania dotowanego	Przedmiot dotowania	Kwota
1	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów	10.000
2	Krajeński Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	284.713
3	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna – czytelnictwo	82.380
		Razem gminne instytucje kultury	367.093
4	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach publicznego*	200.000
		Razem na szkoły niepubliczne	200.000
5	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	koszty pobytu podopiecznego	20.000
6	stowarzyszenia sportowe	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i upowszechnianie sportu wśród młodzieży	16.000
		Razem dla pozostałych podmiotów	36.000
	Razem		613.093

**PLAN PRZYCHODOW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK
Dział 900 rozdział 90011**

	Kwoty częstkowe	Razem
Stan środków na 1.01.2007 r.		0
Przychody		20.000
w tym:		
1. Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wycinanie drzew, składowanie odpadów i 10% ogólnych wpływów za korzystanie ze środowiska - przekazywane przez Urząd Marszałkowski, Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii w Poznaniu [§ 0690]	20.000	
Razem § 0690	20.000	
Wydatki		20.000
w tym:		
1. Dofinansowanie wydatków związanych z nasadzeniem krzewów i drzew na urządzonych skwerach [§ 4210]	2800	
2. Akcja Sprzątania Świata [§ 4210]	3000	
3. Tabliczki na pomniki przyrody [§ 4210]	1200	
Razem § 4210	7000	
1. Dofinansowanie wydatków związanych z badaniem gleby [§ 4300]	2500	
2. Zbiórka sprzętu elektrycznego i odbiór odpadów [§ 4300]	7000	
3 Dofinansowanie Rekultywacji Składowiska Odpadów w m. Krajeńka na podstawie Harmonogramu zaakceptowanego przez Starostę Powiatowego [§ 4300]	3380	
4. Koszty utrzymania rachunku bankowego [§ 4300]	120	
Razem § 4300	13.000	
Stan środków na 31.12.2007 r.		0