

BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN

**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA DĘBLIN
NA 2007 ROK**

Dęblin

Styczeń 2007 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Dęblin z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA DĘBLIN W 2007 r.

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan na 2006 rok w zł	Wykonanie na 30.09.2006 r. w zł	Plan na 2007 rok w zł	w tym:	
						dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	112	100	-	-
	01095	Pozostała działalność	100	112	100	-	-
		§ 0750 Wpływy z usług	100	112	100	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844.180	474.296	854.270	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739.000	381.603	775.290	-	-
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	84.152	100.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		§ 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	291.200	192.588	336.490	-	-
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	-	-	-	-
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311.800	104.449	337.800	-	-
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	414	1.000	-	-
	70095	Pozostała działalność	105.180	92.693	78.980	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	78.980	68.293	78.980	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.200	24.400	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219.550	157.233	461.384	143.578	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	143.466	112.812	143.578	143.578	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.466	110.000	143.578	143.578	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.812	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.084	44.421	317.806	-	-
		§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000	17.140		-	-
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	10.546	20.000	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	8.097	4.749	10.000	-	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-	-	-
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11.987	11.986	287.806	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.850	2.124	2.850	2.850	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850	2.124	2.850	2.850	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.850	2.124	2.850	2.850	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	200	200	200	-
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	200	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	200	200	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.178.516	11.484.200	17.173.276	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204.000	40.414	61.000	-	-
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200.000	39.834	60.000	-	-
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	580	1.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.400.000	4.922.214	6.389.430	-	-
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	7.100.000	4.767.827	6.200.000	-	-
		§ 0320 Podatek rolny	68.000	961	5.430	-	-
		§ 0330 Podatek leśny	17.000	12.551	17.000	-	-
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	150.000	135.585	160.000	-	-
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.641	5.000	-	-
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	52	-	-	-
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	1.597	2.000	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.801.000	1.090.548	1.533.000	-	-
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	770.000	594.845	800.000	-	-
		§ 0320 Podatek rolny	63.000	42.567	80.000	-	-
		§ 0330 Podatek leśny	-	12	-	-	-
		§ 0340 Podatek od środka transportowego	130.000	23.665	70.000	-	-
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	110.000	34.657	20.000	-	-
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	7.000	4.304	5.000	-	-
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	451.000	220.643	288.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	255.000	163.395	255.000	-	-
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000	2.420	5.000	-	-
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	4.040	10.000	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355.000	310.581	330.000	-	-
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	150.000	91.182	150.000	-	-
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	205.000	219.399	175.000	-	-
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	5.000	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.418.516	5.120.443	8.859.846	-	-
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.318.516	5.081.431	8.759.846	-	-
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	39.012	100.000	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.577.206	7.283.733	8.676.378	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.577.206	7.278.400	8.676.378	-	-
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.577.206	7.278.400	8.676.378	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5.333	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	5.333	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	357.095	298.893	412.189	-	412.189
	80101	Szkoły podstawowe	3.250	3.333	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	13	-	-	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	70	-	-	-
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.250	3.250	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	2	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2	-	-	-
	80110	Gimnazja	-	2	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	339.245	287.045	412.189	-	412.189
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339.245	287.045	412.189	-	412.189
	80120	Licea ogólnokształcące	-	191	-	-	-
		§ 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	-	187	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	4	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195	Pozostała działalność	14.600	8.320	-	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100	6.822	-	-	-
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.498	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	10.903	10.903	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	10.903	10.903	-	-	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7.903	7.903			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	3.000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4.445.000	3.118.252	5.083.000	4.395.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.434.000	2.365.268	4.002.000	4.002.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.434.000	2.365.000	4.002.000	4.002.000	-
		§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	268	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	16.900	26.000	26.000	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000	16.900	26.000	26.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544.000	360.250	669.000	357.000	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285.000	204.750	357.000	357.000	-
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.000	155.500	312.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260.000	224.227	239.000	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	10	-	-	-
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.000	224.217	239.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	6.707	10.000	10.000	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000	6.687	10.000	10.000	-
		§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	15.000	15.000	-	-	-
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.100	10.100	-	-	-
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.900	4.900	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	159.000	129.900	137.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.000	129.900	137.000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235.162	140.162	465.267	-	465.267
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	235.162	140.162	465.267	-	465.267
		§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	176.372	105.121	348.950	-	348.950
		§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58.790	35.041	116.317	-	116.317
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142.751	138.293	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.500	4.500	-	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500	4.500	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133.951	132.718	-	-	-
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	109.975	109.975	-	-	-
		§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środ. funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16.316	15.477	-	-	-
		§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.660	7.266	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	4.300	1.075	-	-	-

		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.300	1.075	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000	5.196	3.286.286	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	3.281.286	-	-
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	-	2.895.252	-	-
		§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	-	386.034	-	-
	90095	Pozostała działalność	12.000	5.196	5.000	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	12.000	5.195	5.000	-	-
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.997	24.553	-	-	-

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	6.856	-	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	6.856	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.300	-	-	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4.300	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	14.197	14.197	-	-	-
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.197	14.197	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	3.500	3.500	-	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3.500	3.500	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000	70.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	70.000	70.000	-	-	-
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000	70.000	-	-	-
		R a z e m	32.126.510	23.208.150	36.415.200	4.541.628	877.456

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta
Dęblin z dnia w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Dęblin na 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA DĘBLIN NA 2007 r.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki bieżące						majątkowe
		Dział	Rozdz	ogółem (6+11)	razem	w tym :				
						Wynagrodze -nia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczenia i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			32.296.116	26.370.668	15.637.187	2.806.789	450.000	50.000	5.925.448
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		6.000	6.000					
	Izby rolnicze		01030	1.000	1.000					
	Pozostała działalność		01095	5.000	5.000					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		665.000	500.000					165.000
	Drogi publiczne gminne		60016	665.000	500.000					165.000
	TURYSTYKA	630		11.000	11.000					
	Pozostała działalność		63095	11.000	11.000					
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1.109.722	829.722					280.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	200.000						200.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Pozostała działalność		70095	909.722	829.722					80.000
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		150.000	150.000					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	150.000	150.000					
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3.960.166	3.520.055	2.731.260	4.000			440.111
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	200.000	200.000					
	Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)		75023	3.642.716	3.202.605	2.731.260				440.111
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	92.450	92.450		4.000			
	Pozostała działalność		75095	25.000	25.000					
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		150.000	50.000					100.000
	Jednostki terenowe Policji		75403	10.000	10.000					
	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	140.000	40.000					100.000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		165.200	165.200					
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	165.200	165.200					
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		500.000	500.000			450.000	50.000	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	450.000	450.000			450.000		
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	50.000	50.000				50.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		109.051	109.051					
	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)		75818	109.051	109.051					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		14.729.339	14.729.339	10.782.272	1.751.789			
	Szkoły podstawowe		80101	5.718.048	5.718.048	4.925.006				
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	342.387	342.387	260.717				
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „O”)		80103	356.500	356.500	316.545				
	Przedszkola		80104	2.408.789	2.408.789	657.000	1.751.789			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	60.000	60.000					
	Gimnazja		80110	3.345.238	3.345.238	2.990.317				
	Gimnazja specjalne		80111	59.527	59.527	37.687				
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	12.000	12.000					
	Licea ogólnokształcące		80120	1.856.000	1.856.000	1.595.000				
	Pozostała działalność		80195	570.850	570.850					
	OCHRONA ZDROWIA	851		190.000	190.000		61.000			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	175.000	175.000		55.000			
	Pozostała działalność		85195	15.000	15.000		6.000			
	POMOC SPOŁECZNA	852		1.951.764	1.946.764	583.023				5.000
	Domy pomocy społecznej		85202	120.000	120.000					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	531.000	531.000					
	Dodatki mieszkaniowe		85215	490.000	490.000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	646.764	641.764	583.023				5.000
	Pozostała działalność		85295	164.000	164.000					
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		1.737.037	1.737.037	1.412.632				
	Świetlice szkolne		85401	732.377	732.377	644.792				
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1.004.660	1.004.660	767.840				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		5.777.837	882.500	128.000				4.895.337
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	4.010.337						4.010.337
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	164.000	164.000	64.000				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	94.000	94.000	64.000				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	910.000	600.000					310.000
	Pozostała działalność		90095	599.500	24.500					575.000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		860.000	860.000		860.000			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	490.000	490.000		490.000			
	Biblioteki		92116	370.000	370.000		370.000			
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		224.000	184.000		130.000			40.000
	Pozostała działalność		92695	224.000	184.000		130.000			40.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWOWO			4.541.628	4.541.628	214.497				
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		143.578	143.578	137.288				
	Urzędy wojewódzkie		75011	143.578	143.578	137.288				
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		2.850	2.850					
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.850	2.850					
	BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		200	200					
	Obrona cywilna		75414	200	200					
	POMOC SPOŁECZNA	852		4.395.000	4.395.000	77.209				
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	4.002.000	4.002.000	77.209				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	26.000	26.000					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	357.000	357.000					
	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze		85228	10.000	10.000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			877.456	877.456	461.836				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		412.189	412.189	412.189				
	Gimnazja specjalne		80111	412.189	412.189	412.189				
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		465.267	465.267	49.647				
	Wojewódzkie urzędy pracy		85332	465.267	465.267	49.647				
4.	WYDATKI NA UDZIELENIE FINANSOWEJ			150.000						150.000
	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600		150.000						150.000
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	150.000						150.000
	WYDATKI OGÓŁEM			37.865.200	31.789.752	16.313.520	2.806.789	450.000	50.000	6.075.448

Załącznik Nr 3 do uchwały..... Rady Miasta Dęblin
z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Dęblin na 2007 rok.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	§	Przychody	Kwota w zł
1.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000
2.	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.300.000
		Razem przychody	4.300.000
		Rozchody	
1.	9820	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
1.	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.850.000
		Razem rozchody	2.850.000

Informacje uzupełniające:

Źródłem pokrycia deficytu miasta w kwocie 1.450.000 zł będzie kredyt bankowy.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2007 roku nie objętych programami wieloletnimi

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków (w zł)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				25.000	
Drogi publiczne gminne		60016	2006	2006	25000	
Wykonanie dokumentacji ul. Okrzei					25.000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				280.000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2007	2007	200.000	
Wykup nieruchomości					200.000	
Pozostała działalność		70095	2007	2007	80.000	
Budowa alejki na cmentarzu komunalnym					80.000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				50.000	
Urzędy miast		75023			50.000	
Zakup komputerów i oprogramowania komputerowego oraz inne zakupy inwestycyjne			2007	2007	50.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
POMOC SPOŁECZNA	852				5.000	
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		85219	2007	2007	5.000	
GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	900				760.000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			310.000	
1) Kontynuacja modernizacji oświetlenia w ul. Stężyckiej i Mickiewicza			2007	2007	135.000	
2) Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej			2007	2007	130.000	
3) Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w os. Wiślana (wzdłuż bloków Nr 48,50,52)			2007	2007	45.000	
Pozostała działalność		90095			450.000	
Budowa kanalizacji w ul. Bankowej (bloki)			2007	2007	50.000	
Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej - dokończenie			2007	2007	15.000	
Budowa kanalizacji deszczowej w os. Wiślana Żwica - kontynuacja			2007	2007	385.000	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		2007	2007	40.000	
Pozostała działalność		92695			40.000	
Przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku na budowę osiedlowych i szkolnych obiektów sportowych			2007	2007	40.000	
RAZEM					1.160.000	

Załącznik Nr 5 do uchwały NrRady Miasta Dęblin
z dnia.....r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Dęblin na 2007

P L A N
przychodów i wydatków zakładów budżetowych
w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody (w zł)	w tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki (w zł)	w tym wpłata do budżetu
801	80104	Przedszkola	2.075.149	1.751.789	na bieżące utrzymanie	2.075.149	—
Razem			2.075.149	1.751.789		2.075.149	—

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr..... Rady Miasta Dęblin
z dniar. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Dęblin na 2007 r.

P L A N
przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku 2007		140.000	
2.	Przychody:	0690	167.000	
	-w tym:			
	-środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)		135.000	
	- środki z kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska (wpływy z PIOŚ, WIOŚ Lublin)		2.000	
	- środki z opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz		30.000	
	R a z e m		307.000	

1	2	3	4	5
3.	Rozchody: - w tym na: - Alert Ekologiczny 2006/2007 – nagrody - konkursy ekologiczne - szkolenia -rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul.Skotnickiego dotacja dla MZGK S. z o.o. w Dęblinie - budowa kanalizacji podciśnieniowej, zlewnia nr 1 – I etap -roboty konserwacyjne rowu Z1 o długości 2550 mb i rowu „F” o dł. 2140 mb (dwukrotne wykoszenie, wygrabienie, oczyszczenie z namułu dna oraz przepustów rurowych) - sprzątnięcie świata – zakup worków i wywóz nieczystości, likwidacja dzikich wysypisk - odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości - utrzymanie gminnych terenów zielonych, zadrzewianie - rezerwa na nieprzewidziane wydatki	 4210 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4810	307.000 15.000 2.000 3.000 20.000 150.000 40.000 4.000 30.000 15.000 28.000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dniar. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Dęblin na 2007 r.

W Y K A Z
dotacji dla instytucji kultury
w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi
1.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	370.000	
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	490.000	
Razem				860.000	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr..... Rady Miasta Dęblin z dniar. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2007 r.

PLAN
dochodów i wydatków rachunku
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2007 rok	Planowane wydatki na 2007 rok	Plan środków na koniec roku
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	22 002	450 456	466 759	5 699
		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 852	71 421	83 900	2 373
		Zespół Szkół Nr 3	3 040	105 774	108 814	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	225 015	225 015	-
		Szkoła Podstawowa Nr 5	610	30 056	30 330	336
		Szkoła Podstawowa w Stawach	3 500	18 190	18 700	2 990
801	80110	Gimnazjum Nr 2	-	-	-	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	127 500	127 500	-
852	85203	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego	-	-	-	-
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	20 001	20 001	-
853	85329	Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	3 502	3 502	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	49 036	49 036	-
Ogółem:			22 002	650 495	666 798	5 699

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
§	Wydatki majątkowe razem:		x	4 400 448	1 217 390	3 183 058	4 400 448	1 217 389				1 217 389	3 183 058					3 183 058
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.5 -Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Utworzenie Dębińskiego Centrum Informacji - kontynuacja procesu budowy społeczeństwa informacyjnego w Mieście Dęblin		134 177 59 794 74 383	321, 322, 323 750-75023	134 177 59 794 74 383	30 193 12 325 17 868	30 193 12 325 17 868				12 325 17 868	17 868					17 868
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.5 -Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej Miasta Dęblin		509 023 127 256 381 767	321,322,323 750-75023	509 023 127 256 381 767	359 918 89 980 259 932	359 918 89 980 259 932				89 980 269 938	269 938					269 938
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 - Rozwój lokalny 3.1 - Obszary wiejskie Budowa kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia nr 1 "I etap"		4 426 117 1 333 572 3 092 545	345 900-90001	4 426 117 1 333 572 3 092 545	4 010 337 1 115 085 2 895 252	4 010 337 1 115 084 2 895 252				1 115 084 2 895 252	2 895 252					3 092 545
2	Wydatki bieżące razem:		x	700 809	175 202	525 607	465 267	116 317				116 317	348 950					348 950
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wykorzystaj swoją szansę! - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego		700 809 175 202 525 607	853-85332	700 809 175 202 525 607	465 267 116 317 348 950	465 267 116 317 348 950				116 317 348 950	348 950					348 950
	Ogółem (1+2)		x	4 865 715	1 333 707	3 532 008	4 865 715	1 333 706				1 333 706	3 532 008					3 532 008

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						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	13	
1.	600	60016	Budowa ul. Urbanowicza	300 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		230 000		Urząd Miasta	
9.	900	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej os. Wiślana Żwica	7 000 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		3 500 000	3 430 000	Urząd Miasta	
3.	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Mieście Dęblin	509 023	359 918	89 980		A. B. C. ...	269 938			Urząd Miasta	
4.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja OSP Masów	705 014	100 000	100 000		A. B. C. ...		50 000	100 000	OSP Masów	
5.	900	90001	Budowa kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia nr 1 "I etap"	4 426 117	4 010 337	729 051		A. 386034 B. C. ...	2 895 252			Urząd Miasta	
6.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do os. Stawy	3 050 000	50 000	50 000				3 000 000		Urząd Miasta	
7.	900	90095	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta	5 000 000	25 000	25 000				2 000 000	2 975 000	Urząd Miasta	
8.	900	90095	Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin	10 050 000	50 000	50 000				2 000 000	3 000 000	Urząd Miasta	
Ogółem				31 040 154	4 735 255	1 184 031			386 034	3 165 190	10 780 000	9 505 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr....
 Rady Miasta Dęblin z dnia...
 W sprawie uchwalenia budżetu Miasta
 Dęblin na 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2007 roku	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta	4.000
2.	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu w 2007 roku	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	55.000
3.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2007 roku	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców	6.000
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2007 roku	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych	130.000
Razem:					195.000

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)	11 800	11 950	9 100	6 350	3 750	1 500	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 800	8 950	9 100	6 350	3 750	1 500	-
1.1.1	pożyczek	1 600	1 200	800	400			
1.1.2	kredytów	7 450	6 000	7 550	5 950	3 750	1 500	
1.1.3	obligacji	2 750	1 750	750	-			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	3 000	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	850	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	2 150	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 300	3 400	3 350	3 150	2 900	2 450	1 600
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 750	2 850	2 850	2 750	2 600	2 250	1 500
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 000	1 850	1 850	2 000	2 600	2 250	1 500
2.1.2	wykup papierów wartościowych	750	1 000	1 000	750	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	550	550	500	400	300	200	100
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 127	38 058	38 629	39 208	39 796	40 393	40 999
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 321	39 008	35 779	36 458	37 196	38 143	39 499
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 3 194	- 950	2 850	2 750	2 600	2 250	1 500
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	36,7%	31,4%	23,6%	16,2%	9,4%	3,7%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	36,7%	31,4%	23,6%	16,2%	9,4%	3,7%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,3%	8,9%	8,7%	8,0%	7,3%	6,1%	3,9%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,3%	8,9%	8,7%	8,0%	7,3%	6,1%	3,9%

CZEŚĆ OPISOWA

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a podejmowana przez Radę uchwała budżetowa będzie stanowić podstawę gospodarki finansowej Miasto Dęblin.

Przedkładany projekt zawiera część tabelaryczną (liczbową) oraz część opisową, objaśniającą źródła dochodów oraz kierunki działalności i wydatkowania środków w 2007 r.

Projekt budżetu tworzony był w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego oraz informacji własnych w zakresie dochodów uzyskanych bezpośrednio przez Miasto Dęblin i potrzeb w zakresie przyszłorocznych wydatków.

Należy zaznaczyć, że projekt budżetu jest oparty na szacunkach planu dochodów i wydatków, który będzie mógł być w ciągu roku korygowany, w miarę zaistniałych potrzeb i posiadanych możliwości.

Rozpatrując sprawę budżetu trzeba zdać sobie sprawę z tego, że Dęblin nie jest potentatem finansowym, a z drugiej strony potrzeby w zakresie wydatków, w tym szczególnie w infrastrukturę techniczną, są ogromne.

Sytuacja ta powoduje, że nie wszystkie potrzeby w zakresie funkcjonowania miasta są zabezpieczone w pełnym zakresie. Dołożono jednak wszelkiej staranności aby rzetelnie wyszacować dochody budżetu i rozdysponować je racjonalnie, uwzględniając zarówno bieżące potrzeby miasta, jak i prowadzenie inwestycji, w tym tych najważniejszych dla poprawy funkcjonowania miasta.

Projekt budżetu na 2007 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **85/2006 z dnia 14 listopada 2006 r., po zmianach Burmistrza Miasta Dęblin dokonanych w styczniu 2007 r.** zakłada **plan dochodów w wysokości 36.415.200 zł**, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę **37.865.200 zł**. Jednocześnie projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **1.450.000 zł**.

Różnica ta wynika z faktu, że część wydatków zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz kredytem i pożyczką, które nie wchodzą do dochodów budżetu. Jednocześnie miasto dokonuje spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które z kolei nie wchodzą do wydatków budżetu.

I tak:

- planowana nadwyżka budżetu za 2006 r. winna wynieść kwotę 1.300.000 zł;
- kredyty, pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2007 r. – 3.000.000 zł;
- spłaty rat kredytów pobranych w latach 2001-2006 - 2.850.000 zł.

Szczegółowe omówienie tego problemu jest przedstawione w dalszych fragmentach części opisowej oraz w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego projektu budżetu.

Przedstawiony projekt zakłada uchwalenie budżetu w szczególności:

- do działów, rozdziałów i paragrafów, jeśli chodzi o dochody;
- do działów i rozdziałów, z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia, jeśli chodzi o wydatki; z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzone oraz na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami.

II. INFORMACJA O NIEKTÓRYCH ZAŁOŻENIACH I WSKAŹNIKACH PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA BUDŻETU PAŃSTWA.

W załączeniu przekazuję informację o planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2007 r., oraz planowanych na 2007 r. dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 2004 roku zasadniczym sposobem finansowania jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcję uzupełniającą.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966) przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa jak i w gminie są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym przez Ministerstwo Finansów, z powodów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. W 2007 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22% (w 2006 roku wynosiła 35,95%).

W 2007 roku gmina nie otrzyma z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia w swoim budżecie środków, które zapewnią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2007 roku.

Ujęta w projekcie budżetu planowana kwota subwencji ogólnej składa się tylko z części oświatowej subwencji ogólnej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanym o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej:

- a) w roku 2004 w wysokości 1%,
- b) od roku 2005 w wysokości 0,6 %.

W podanej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały (po odjęciu 0,6% rezerwy) : kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2005/2006 - w odniesieniu do odpowiednich **wag** w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 roku (rok szkolny 2005/2006).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2007 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2007 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9% (na 2006 rok 101,5 %),
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 roku,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

W związku z powyższym jednostka samorządu terytorialnego przystępując do opracowania projektu budżetu na 2007 rok powinna przestrzegać przepisów i relacji o których mowa.

III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2007 r. w kwocie **36.415.200 zł** przyjęty został w oparciu o:

- obowiązujące przepisy dotyczące udziału gmin w podatku dochodowym,
- przedstawioną przez Ministra Finansów kwotę subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe;
- przedstawione przez Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe wstępne plany dotacji na zadania zlecone i powierzone;
- przewidywane stawki podatków i opłat lokalnych oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu ewidencje gruntów, budynków, pojazdów;
- planowaną realizację dochodów budżetu miasta za 2006 r.;

- prognozowaną przez Ministra Finansów wielkość udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zaznaczyć, że przedstawione kwoty dotacji i subwencji są kwotami wstępnymi, a ich wielkość zostanie ustalona ostatecznie po przyjęciu ustawy budżetowej.

Według posiadanych obecnie informacji plan dochodów budżetu został przyjęty na maksymalnie możliwym poziomie.

Od strony technicznej dochody budżetu miasta realizują Urząd Miasta, Urząd Skarbowy,

Ministerstwo Finansów (przekazując subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe (przekazując dotacje celowe).

Plan dochodów budżetu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawiamy źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –

Zaplanowano dochody własne w kwocie **100 zł** z tytułu opłat za obwody łowieckie.

2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **854.270 zł** tj. **2,3 %** ogółu dochodów. Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, a w szczególności ze sprzedaży mienia gminnego. Dochody zaplanowano niewiele wyższe niż na 2007 r.

Na zaplanowaną kwotę składają się:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – **775.290 zł.**

(w całości dochody własne) , w tym:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 100.000 zł (§ 0470).** Są to dochody z dzierżaw gruntów, głównie niezabudowanych oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaplanowano dochody na poziomie wykonania za 2006 roku.

Dochód niniejszy realizowany jest przez Urząd Miasta.

- b) 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 (§ 0750) – 336.490 zł.**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych (kwota **58.000 zł**) oraz czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne w budynkach gminy (kwota **278.490 zł**). **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

- c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) –337.800 zł.**

Na wstępie należy stwierdzić, że zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych nie jest zbyt duże, zarówno jeśli chodzi o nieruchomości zabudowane jak i niezabudowane oraz lokale mieszkalne, wynajmowane przez lokatorów. Mimo to na 2007 rok zakłada się sprzedaż następujących nieruchomości:

- sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców w ilości 20 szt. - kwota 60.000 zł;
- sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych - 70.000 zł;
- sprzedaż gruntów na budowę garaży na oś. Młynki i ul. Słoneczna – kwota 10.000 zł.;

- sprzedaż 4 działek przy ul. Modrzyckiej – kwota 100.800 zł;
 - sprzedaż działki przy ul. Skarżyńskiego - kwota 7.000 zł;
 - sprzedaż działki przy ul. 15 PP Wilków – kwota 40.000 zł;
 - sprzedaż działki przy ul. Składowej – kwota 50.000 zł.
- Ogółem planuje się osiągnąć kwotę 337.800 zł;

d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 1.000 zł.

2) Pozostała działalność (rozdział 70095) – 78.980 zł.

Wpływy z usług (§ 0830) – kwota 78.980 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu:

- a) wpływy z cmentarza komunalnego kwota 78.980 zł, z czego:
- sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce kwota ok. 5.930 zł
 - odnowa miejsc po 20 latach kwota ok. 1.650 zł
 - sprzedaż grobowców murowanych (30 grobowców * 1.980 zł) kwota 59.400 zł
 - opłata budowlana kwota ok. 12.000 zł,
- Dochody ustalone na poziomie roku 2006.

3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **461.384 zł**, co stanowi **1,3 %** ogółu dochodów. Na dochody składają się:

1) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75011 § 2010) w wysokości **143.578 zł**, przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom, zarówno kosztów osobowych (6,5 etatu: USC, ewidencje ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) jak i wydatków rzeczowych. Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest niewiele wyższy niż na 2006 r.

2) Urzędy Miast - wpływy z usług (rozdział 75023) – kwota **30.000 zł**. Są to dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd np. najmu lokali, opłat za druki i inne.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (rozdział 75023) – kwota **287.806 zł**.

Są to dochody pozyskane na współfinansowanie następujących projektów:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin – kwota 269.938 zł;
- Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacji – kontynuacja procesu budowy społeczeństwa informacyjnego w Mieście Dęblin – kwota 17.868 zł.

Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.

4. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowana jest kwota **2.850 zł** z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – na aktualizację spisu wyborców.

5. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **200 zł** z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414 § 2010).

6. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Jest to dział dochodów o największym znaczeniu dla funkcjonowania gminy, a to ze względu na jego wielkość oraz samodzielność dysponowania uzyskanymi w nim dochodami.

Całość zaplanowanych dochodów stanowią dochody własne.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **17.173.276 zł**, tj. **47,2 %** ogółu dochodów. Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta zostały wyszacowane w oparciu o:

- dane ewidencyjne dotyczące gruntów, powierzchni budynków i liczby pojazdów w 2006 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2006 r.,
- projektowane stawki podatków i opłat lokalnych,

a w przypadku podatku dochodowego również o informację z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowane w tym dziale dochody przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601 § 035 i § 091) – **61.000 zł**. Jest to podatek od działalności gospodarczej, który wpłacany jest w formie karty podatkowej przez niektóre podmioty gospodarcze zamiast podatku dochodowego. Planując dochód z tego źródła założono wpływy na poziomie wykonania za 2006 r.

Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdział 75615 – **6.389.430 zł**.

a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 6.200.000 zł. Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2006 r. oraz projektowanych stawek podatku od nieruchomości na 2007 r., nie zakłada się wzrostu stawek podatku na 2007 r.

Biorąc pod uwagę zmiany geodezyjne (wykupione bądź nowo wybudowane budynki w 2006 roku) – realna do osiągnięcia **wydaje się kwota 6.200.000 zł**. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

b) podatek rolny (§ 0320) 5.430 zł.

Podatek płać: Agencja Nieruchomości Rolnych w Lublinie, Kościół Katolicki w Dęblinie i inne związki wyznaniowe oraz Wspólnoty Gruntów. Opodatkowane są również użytki rolne, które nie wchodzi w skład gospodarstw rolnych. Łącznie dochody z tego podatku szacuje się na kwotę **5.430 zł**. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

c) podatek leśny (§ 033) – 17.000 zł

Podatek płacony jest przez Nadleśnictwo Puławy od lasów Państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonej deklaracji z 2006 r. Nadleśnictwo Puławy posiada na naszym terenie lasy ochronne – 1059,80 ha x 14,71 zł = 15.590 zł, natomiast powierzchnia lasów pozostałych wynosi 55 ha x 29,41 zł = 1.617 zł.

d) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 160.000 zł

Podatkowi podlegają samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy

o ładowności powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i projektowanych stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 134 pojazdów, 11 podatników na kwotę **160.000 zł**. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 – 5.000 zł)

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki itd.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) –2.000 zł

Są to odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 – kwota 1.533.000 zł;

a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 800.000 zł

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2006 rok oraz obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Biorąc pod uwagę zmiany geodezyjne (nowo oddane budynki w 2006 roku) oraz zaległości podatkowe, realna wydaje się do osiągnięcia kwota 800.000 zł.

b) podatek rolny (§ 0320 –80.000 zł)

W rozdziale tym realizowany jest podatek od gruntów położonych na terenie gminy oraz podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw wynosi obecnie 378 (ubyło 3 gospodarstwa).

Łącznie dochody z podatku rolnego planuje się na kwotę 80.000 zł, biorąc pod uwagę wzrost gospodarstw rolnych oraz zaległości, które występują z tytułu tego podatku.

c) podatek leśny (§ 0330)

Na podstawie art.7 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn .zmianami) zwolnione są z podatku leśnego grunty zadrzewione i zakrzewione. Również podlegają zwolnieniu grunty leśne na podstawie uchwały Nr XXIV/154/92 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 19 marca 1992 roku w sprawie zwolnienia od podatku leśnego.

d) podatek od środka transportowego (§ 0340) – 70.000 zł

Podatkami od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe, balastowe i autobusy. Wysokość wpływów jest oszacowana na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych kategoriach oraz obowiązujących stawek podatku w 2006 roku. Szacuje się że opodatkowanych na 2007 rok będzie ok. 94 pojazdów, 36 podatników. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.

e) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) –20.000 zł

W związku z dużymi wahaniami w realizacji dochodu z tytułu tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania wysokości tego podatku, trudno jest wyszacować wpływy z tego podatku. Mimo wszystko proponuje się ustalić plan na 20.000 zł. Proponuje się radykalne

zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu ponieważ od 1 stycznia 2007 r. spadkobiercy lub obdarowani z I grupy są zwolnieni z tego podatku. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy**

f) podatek od posiadania psa (§ 0370) – 5.000 zł

Biorąc pod uwagę wykonanie tego podatku za 2006 rok plan tego podatku powinien być realny do wykonania. **Dochód realizowany przez Urząd Miasta.**

g) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 288.000 zł

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłaty targowej, gdzie zaplanowano mniejsze wpłaty niż w 2006 r.; całość opłat będzie wpływała do budżetu miasta, a dopiero stąd będzie rozdzielana na pokrycie kosztów prowadzenia targowisk, zgodnie z zawartymi umowami. Przyjęto, że wpływy z targowiska przy ul.15 PP „Wilków” prowadzonego przez KKS „Czarni” wyniosą 264.000 zł; z targowiska przy ul. Niepodległości, gdzie opłaty zbierane są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosą 24.000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta, za pośrednictwem inkasentów.**

h) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 255.000 zł

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki itd.

i) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 5.000 zł

W tej pozycji zaplanowane są zwroty kosztów upomnienia.

j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 10.000 zł

Są to planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych na rzecz Miasta Dęblin przez podatników.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) 330.000 zł

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu wnoszonej opłaty skarbowej(§0410 – kwota **150.000 zł**), który realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

W rozdziale tym znajdują się także wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480 – kwota **175.000 zł**).

Obecnie funkcjonuje 58 punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych - ubyłoby 11 punktów (46 w limicie i 12 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa) oraz 25 punktów gastronomicznych (20 w limicie oraz 57 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% w tym piwa). Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń wyniosą w detalu **114.100 zł**, natomiast w gastronomii **31.500 zł**. Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. W przyszłym roku 15 przedsiębiorców będzie miało wydane nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego budżet miasta zyska kwotę **29.400 zł**.

W związku z powyższym szacuje się, że dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wyniosą kwotę **175.000 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę **5.000 zł** za umieszczenie urzędzeń i zajęcie pasa drogowego.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) - kwota 8.859.846 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota **8.759.846 zł**) oraz od osób prawnych (§ 002 kwota **100.000 zł**). Plan ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

7. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, rekompensującej oraz części podstawowej.

Kwotę subwencji zaplanowano na **8.676.378 zł** tj. **23,8 %** ogółu dochodów.

Jeśli chodzi o subwencje zaplanowano je na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów. Ostateczne ustalenie subwencji nastąpi po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2007 rok.

Planowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji przedstawiają się następująco:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801 § 2920) – 8.676.378 zł .

Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru ustalonego przez MENiS. Plan Miasta Dęblin ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, z tym, że dokładna kalkulacja zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, szkołę podstawową specjalną, gimnazja i liceum ogólnokształcące. Na rok 2007 Miasto Dęblin w kalkulacji wstępnej nie otrzymało części równoważącej subwencji ogólnej.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań, biorąc pod uwagę sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

8. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **412.189 zł**, (1,1 % ogółu dochodów). Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe oraz dochody własne szkół.

W powyższej kwocie mieści się dotacja celowa Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie Gimnazjum Specjalnego w Dęblinie prowadzonego przez miasto na podstawie porozumienia – **412.189 zł**;

9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana została kwota **5.083.000 zł**, tj. **14,0 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

dotacji celowych w kwocie – 5.083.000 zł, w tym:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 4.395.000zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 688.000 zł.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

- 1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212 § 2010) – kwota 4.002.000 zł.** Jest to dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową.
- 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213 § 2010) – kwota 26.000 zł.** Jest to dotacja na zadania zlecone, które finansuje administracja rządowa a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3. dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2010, 2030) - 669.000 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone i zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej – (zadania zlecone kwota 357.000 zł, zadania własne kwota 312.000 zł) na zasiłki stałe i okresowe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.**
- 4. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 239.000 zł,** w tym: (§ 2030) kwota **239.000 zł** – jest to dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), związanych z wykonywaniem zadań własnych (plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego),
- 5. dotacje celowe z budżetu Wojewody na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) –10.000 zł.** Jest to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych gminie finansowanych przez administrację rządową.
- 6. Pozostała działalność (rozdział 85295 § 2030) - 137.000 zł.** Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

10. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **465.267 zł**, (**1,3 %** ogółu dochodów). Są to dotacje celowe na sfinansowanie projektu „Wykorzystaj swoją szansę. Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego”.

11. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.286.286 zł** tj. **9,0 %** ogółu dochodów. Zaplanowana kwota składa się z wpływów z usług (rozdział 90095 dochody własne) – **5.000 zł**, W dziale tym wprowadzona jest również kwota **3.281.286 zł**, (rozdział 90001) która stanowi dofinansowanie budowy kanalizacji podciśnieniowej z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa.

12. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2007 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 18.062.646 zł**, tj. **49,6 %** ogółu dochodów, w tym kwota **8.859.846 zł** (tj. **24,3%** ogółu dochodów to udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) subwencja ogólna 8.676.378 zł**, tj. **23,8 %** ogółu dochodów w tym:
 - część oświatowa subwencji - 8.676.378 zł, tj. 23,8 % dochodów,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 5.229.628 zł**, tj. **14,4%** ogółu dochodów w tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 4.541.628 zł; tj. 12,5% ogółu dochodów,
 - dotacje na zadania własne – 688.000 zł; tj. 1,9 % ogółu dochodów.

4) dotacja związana z realizacją porozumienia na prowadzenie Gimnazjum specjalnego 412.189 zł, tj. 1,1% ogółu dochodów;

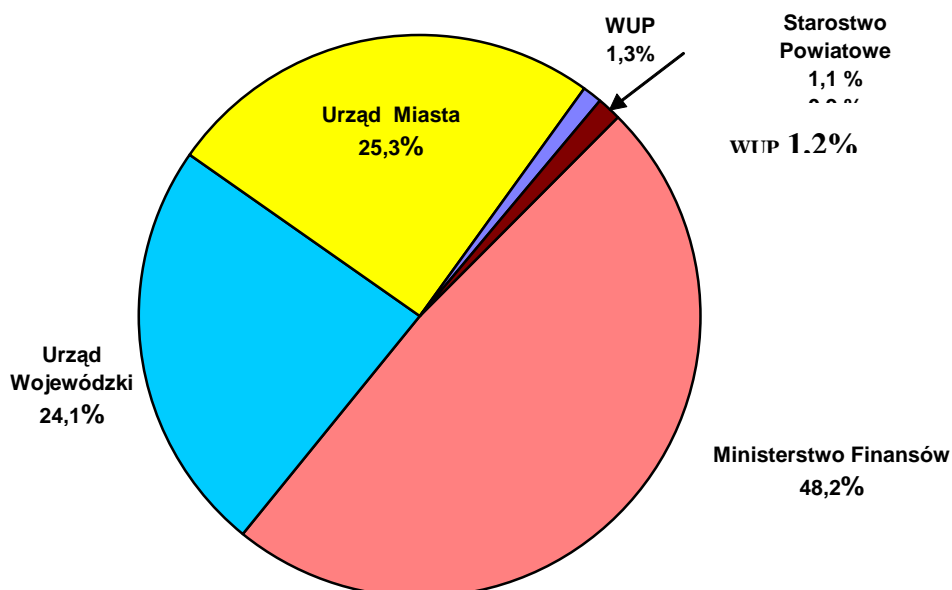
5) dotacje na współfinansowanie projektów ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 4.034.359 zł, tj. 11,1 % ogółu dochodów;

Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2007 r. obrazuje poniższy diagram:

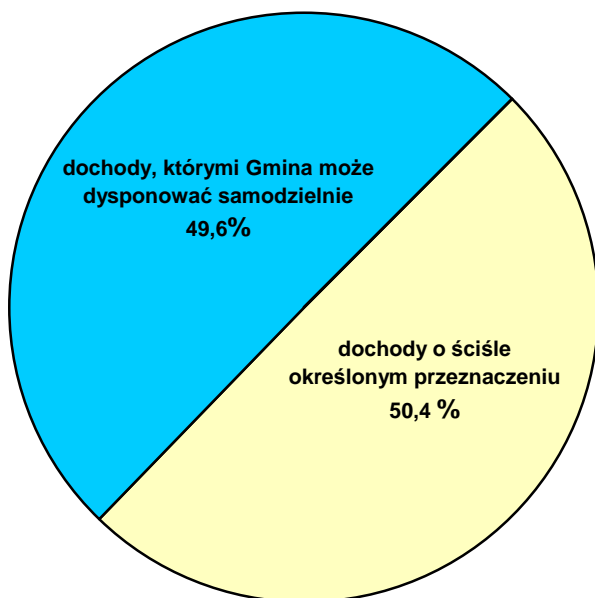


Dochody przekazywane są do budżetu miasta przez: Ministerstwo Finansów – 17.536.224 zł (48,2 %); Urząd Wojewódzki – 8.798.720 zł (24,1 %) ; Urząd Miasta – 9.202.800 zł (25,3%) zł, Starostwo Powiatowe – 412.189 zł (1,1%), Wojewódzki Urząd Pracy – 465.267 zł (1,3 %).

Udział tych instytucji w realizacji tych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Z zaplanowanych dochodów kwotą 18.062.646 zł (49,6 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 18.352.554 zł (50,4 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa i inne). Ilustruje to poniższy diagram.



Na zakończenie należy jeszcze wyjaśnić, że kwoty dotacji celowych oraz subwencji nie są kwotami ostatecznymi i będą korygowane w ciągu roku.

Jednocześnie informuję, że nie zakłada się wpłat gminnych jednostek organizacyjnych do budżetu miasta z tytułu prowadzonej działalności. Jednostki te działają z reguły jako zakłady budżetowe (przedszkola) oraz instytucje kultury (MDK, MBP) i osiągnięte dochody przeznaczają na swoje wydatki bez pośrednictwa budżetu miasta.

Z gminnych jednostek organizacyjnych w 2007 roku nie przewiduje się również wpłat do budżetu ponieważ zgodnie z nowymi przepisami wszystkie jednostki mają własne konta, na które wpłacają swoje dochody.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Przy planowaniu wydatków budżetu podstawowym czynnikiem warunkującym ich wielkość jest sprawa zachowania równowagi budżetowej. Plan wydatków jest ściśle uzależniony od planu dochodów budżetu i ewentualnych kredytów zaciągniętych przez Miasto a wydatki nie mogą przekroczyć kwoty dochodów powiększonej o zaciągnięte kredyty.

Ustalając plan wydatków na 2007 r. przyjęto następujące założenia:

- wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień (m.in. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek);
- właściwe utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto;
- utrzymanie infrastruktury technicznej i społecznej w stopniu zabezpieczającym podstawowe potrzeby mieszkańców miasta, tj. utrzymanie bieżące i remonty;
- utrzymanie zakresu działalności inwestycyjnej;
- realizacja, w miarę możliwości, zadań wynikających z założeń społeczno-gospodarczych oraz wniosków złożonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje, komisje Rady, radnych, zarządy osiedlowe.

Należy zwrócić uwagę, że potrzeby miasta są o wiele większe niż przedstawiony plan wydatków, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej miasta. Do tego dochodzi szeroki zakres zadań ze sfery społecznej (oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura). O ogromie potrzeb świadczą m.in. wnioski złożone do budżetu. Zostały one przeanalizowane, nie ma jednak możliwości by zostały w pełni uwzględnione.

Wobec ograniczonych środków jakimi będzie dysponował budżet miasta, staje przed dylematem czy skierować je na taki, czy inny cel i w jakiej wysokości, w wielu wypadkach ograniczając plan wydatków do niezbędnego minimum.

Będę również w dalszym ciągu poszukiwał środków pozabudżetowych na realizację niektórych zadań, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje.

Podstawowym zadaniem samorządu w tym zakresie jest pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z nowego okresu programowania 2007 – 2013. Z posiadanych informacji wynika, że pozyskanie środków unijnych już w 2007 r. nie będzie możliwe. Pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów odbędą się nie wcześniej niż w IV kwartale 2007 r. Niemniej jednak rok 2007 może okazać się rokiem kluczowym w zakresie przygotowania się do pozyskiwania środków unijnych. Należy ten rok wykorzystać na przygotowanie dokumentacyjne oraz organizacyjne. Dlatego w przedkładanym, poprawionym projekcie budżetu miasta na 2007 r. zakłada się środki na przygotowanie dokumentacyjne do projektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania naszego miasta.

Ponadto, jeśli chodzi o inwestycje, zakłada się również współdziałanie z jednostkami pozagminnymi.

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2007 r., z drugiej zaś istniejące potrzeby proponuje się przyjąć plan wydatków jak w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w wysokości łącznej **37.865.200 zł**.

Wydatki zaplanowano w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na rodzaj zadań:

1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 32.296.116 zł (85,3% ogółu wydatków)**, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne - 5.925.448 zł;
 - na wydatki bieżące – 26.370.668 zł, w tym 15.637.187 zł na wynagrodzenia i pochodne;
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo**

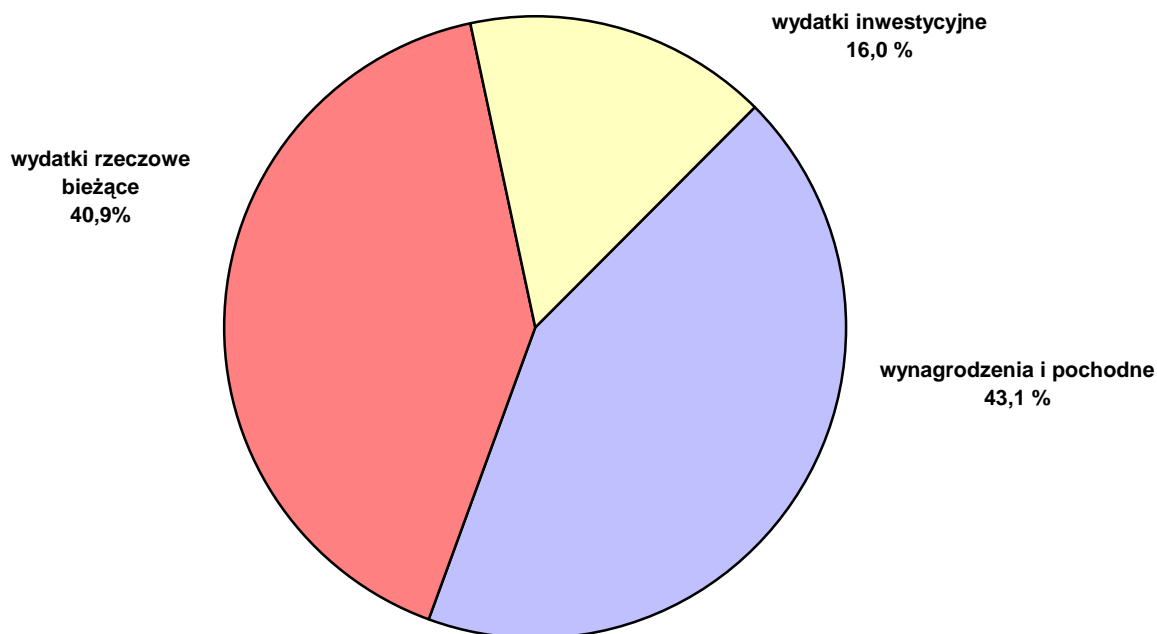
zaplanowano kwotę **zł 4.541.628** tj. **12,0 %** wydatków, w tym kwota przeznaczona na wydatki bieżące – 4.541.628 zł, z czego kwota 214.497 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne;

3. na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę **877.456zł (2,3% wydatków)** w tym zaplanowana kwota **412.189 zł** zostanie przekazana przez Starostwo Powiatowe i w całości przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota **465.267 zł** zostanie przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
4. na udzielenie pomocy finansowej zaplanowano kwotę **150.000 zł** (0,4 % wydatków) dofinansowanie gminy do budowy dróg publicznych wojewódzkich.

Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2007 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – **16.313.520 zł (43,1%)**;
- wydatki rzeczowe bieżące – **15.576.232 zł (40,9 %)**;
- wydatki inwestycyjne - **6.075.448 zł (16,0 %)**

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **6.000 zł**, tj. **0,02%** ogółu wydatków. Jest to między innymi kwota składki dla Izby Rolniczych.

2. Dział 600 TRANSPORT

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **815.000.zł**, tj. 2,0 % ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą wydatki w zakresie drogownictwa (drogi gminne, drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe). Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni dróg i chodników (500.000 zł) oraz na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 315.000 zł (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **11.000 zł**, tj. 0,03% ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych gminy.

Tą niewielką kwotę planuje się przeznaczyć na częściowe dofinansowanie zorganizowanych form turystyki szkolnej, prowadzonej przez placówki oświatowe.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.109.722 zł** tj. 2,9% ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, w tym środki przeznaczone na wydatki bieżące – 829.722 zł i na zadania inwestycyjne 280.000 zł w tym

- wykup gruntów – 200.000 zł;
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym – 80.000 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) - **200.000 zł**, tj. 0,5% wydatków. Kwota ta przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów na rzecz miasta, głównie z przeznaczeniem na ciągi komunikacyjne.
2. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) **909.722 zł**, tj. **2,4%** ogółu wydatków. Kwota ta w całości przeznaczona jest na wydatki rzeczowe, w zakresie realizacji zadań własnych. W ramach tych środków zakłada się finansowanie następujących zadań:

a) utrzymanie cmentarza komunalnego - 200.000 zł, tj. **0,5%** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, wycinkę i pielęgnację drzew, budowę grobowców, budowę alejki na cmentarzu (80.000 zł) i inne;

b) utrzymanie targowisk - na terenie miasta istnieją dwa targowiska (ul. 15 PP "Wilków" i ul. Niepodległości).

Targowisko przy ul. 15 PP "Wilków" (największe) prowadzone jest przez KKS "Czarni" Dęblin. Zgodnie z zawartą umową z tytułu inkasa opłaty targowej Klub otrzymuje 40% pobranych opłat targowych z tego targowiska. Wynagrodzenie z tytułu inkasa znajduje się w podziałce klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75095.

Targowisko miejskie przy ul. Niepodległości prowadzi Urząd Miasta Dęblin, natomiast inkaso opłaty targowej powierzone jest Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na podstawie zawartej z Miastem umowy. MZGK otrzyma z tytułu inkasa 10 % wpływów opłaty targowej.

Zgodnie z zawartymi umowami całość zebranych opłat wpływa do budżetu miasta.

c) środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na odłów bezpańskich psów z terenu miasta Dęblin tj. 0,05% ogółu wydatków;

- d) na bieżące utrzymanie, remonty i odtworzenie cmentarnictwa wojennego 5.000 zł tj . 0,01% ogółu wydatków;
- e) na wywóz zwłok zwierzęcych z terenu miasta przeznaczona jest kwota 4.000 zł;
- f) koszty remontów budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe) – 175.000 zł tj. 0,5% ogółu wydatków;
- g) zaliczki na remonty części wspólnej budynków Podchorążych 8A, 15PPW 3a, Wiślana 43 – 28.751 zł tj. 0,08%;
- h) zaliczki na remonty części wspólnej budynków (pozostałe budynki objęte wspólnotami mieszkaniowymi - 117.289 zł tj. 0,3% ogółu wydatków;
- i) koszty eksploatacji budynków – 337.282 zł, tj. 0,9 % ogółu wydatków;
- k) na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją kwota 20.000 zł, oraz dozór nad budynkami Miasta położonymi w os. Stawy – 2.400 zł, tj. 0,06 % ogółu wydatków.

5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 150.000 zł, tj. 0,4% ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta, na dokumentację geodezyjną do komunalizacji mienia i sprzedaży nieruchomości gminnych, dokumentacje sądowe, opracowania geodezyjne przy gospodarowaniu mieniem gminnym, rozprawy administracyjne przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone byłyby na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, koszty rozpraw administracyjnych, inne koszty powstałe przy opracowywaniu planów (ogłoszenia prasowe, podkłady geodezyjne, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

6 . Dział 750 i 751 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.106.594 zł, tj. 10,9 % ogółu wydatków. Są to środki na pokrycie kosztów działalności Rady Miasta i Urzędu Miasta. Wydatki te zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej, tj.:

- zadania własne gminy – 3.960.166 zł w tym kwota 3.520.055 zł na wydatki bieżące; kwota 2.731.260 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 146.428 zł, tym: kwota 137.288 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji państwowej i kwota 6.290 zł na wydatki bieżące (w tym fundusz świadczeń socjalnych) oraz kwota 2.850 zł na aktualizację spisu wyborców.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 146.428 zł (3,6 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 3.960.166 zł (96,4 %) ze środków własnych Gminy.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:

1) Utrzymanie Urzędu Miasta

Dwa niżej przedstawione rozdziały budżetu (75011, 75023 i 75101) dotyczą wydatków ponoszonych na utrzymanie Urzędu Miasta (wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie obiektu Urzędu, remonty, konserwacja, zakup materiałów itp.).

Plan wydatków rozbitý jest na dwie ró¿ne pozycje, w zwi¿zku z koniecznoœci¿ wyodr¿ebnienia œrodków na zadania wlasne i na zadania zlecone z zakresu administracji r¿adowej, dotowane z bud¿etu pañstwa.

Ogółem na utrzymanie Urzêdu Miasta planuje siê przeznaczyç kwotê **3.789.144 zł**, 10,1% ogółu wydatków. œrodki te bêd¿ przeznaczone na:

- **zadania wlasne gminy - 3.642.716 zł** - w tym **2.731.260 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji r¿adowej - kwota 146.428 zł**, w tym kwota **137.288 zł** na wynagrodzenia i pochodne;

Poni¿ej przedstawiamy szczególowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzêdu Miasta.

a) **urzêdy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **146.428 zł**. S¿ to œrodki przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie **zadañ zleconych** ustawowo Gminie (ewidencja ludnoœci, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, dowody osobiste, ewidencja dzia¿alnoœci gospodarczej - 6,5 etatu). œrodki na ten cel w kwocie **143.578 zł** pochod¿ z dotacji celowej bud¿etu pañstwa (rozdział 75011 dochodów). Kwota 137.288 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ oraz (Dzia¿ 751 rozdział 75101) kwota **2.850 zł** przeznaczona na aktualizacjê spisu wyborców.

Wysokoœç planu ustalono na podstawie informacji Urzêdu Wojewódzkiego.

b) **urzêdy miast** (rozdział 75023) – kwota **3.642.716 zł**. S¿ to œrodki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadañ wlasnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 2.731.260 zł,
- na bież¿ce wydatki rzeczowe – 911.456 zł (w tym wydatki inwestycyjne zwi¿zane z rozbudow¿ i modernizacj¿ infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dêblin kwota – 440.111 zł).

Ł¿cznie na utrzymanie Urzêdu (zadania wlasne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatacjê i remonty obiektów Urzêdu) przeznaczona zosta¿a kwota **3.789.144 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe; przy zatrudnieniu wynos¿cym 80,0 etatów (łącznie urzêdnicy i pracownicy obs¿ugi) oraz koszty pracowników interwencyjnych - zaplanowano kwotê 2.868.548 zł, tj. 75,7 % ,
 - wydatki bież¿ce rzeczowe – 920.596, tj. 24,3 % w tym wydatki inwestycyjne – 440.111 zł;
- Szczególowe rozliczenie planowanych wydatków na Urz¿d Miasta (zadania wlasne i zlecone) przedstawia siê nastêpuj¿co:

koszty osobowe:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe (§ 4010)- | 2.122.298 zł |
| - zakładowy fundusz nagród, tzw. „trzynastka” (§ 4040) – | 175.302 zł; |
| - skł¿adka na ubezpieczenie spo¿eczne - 17,19% (§ 4110) – | 412.199 zł; |
| - skł¿adka na fundusz pracy 2,45% (§ 4120) – | 58.749 zł; |
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)- | 100.000 zł; |

koszty rzeczowe:

- | | |
|---|-------------|
| - materiały i wyposa¿enie (§ 4210, 4740) – | 106.000 zł; |
| - energia (§ 4260) - | 110.000 zł; |
| - us¿ugi konserwacyjne i naprawcze (§ 4270) – | 22.000 zł; |
| - us¿ugi pozostałe (§ 4280, 4300, 4350, 4360, 4370) – | 108.485 zł; |
| - ró¿ne opłaty i skł¿adki (§ 4430) - | 25.000 zł; |

- składka na PFRON (§ 4140)	22.000 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) –	70.000 zł;
- podróże służbowe (§ 4410) –	17.000 zł;
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin (§ 6060) –	440.111 zł.

2) Rada miasta (rozdział 75022) – **200.000 zł, tj. 0,5 %** ogółu wydatków.

Powyższe środki przewidziane są na realizację **zadań własnych**, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miasta, w tym:

- diety radnych -	173.000 zł;
- podróże służbowe –	2.000 zł;
- materiały i usługi –	25.000 zł

3) Promocja miasta – **92.450 zł, tj. 0,2 %** ogółu wydatków. W ramach tego zadania jest przedstawienie miasta, jego możliwości i problemów na arenie krajowej i międzynarodowej (współpraca z miastami partnerskimi). Z tych środków przewiduje się finansowanie materiałów reklamowych w prasie, telewizji, internecie, folderów i innych materiałów promocyjnych. Z niniejszej kwoty wydzielono sumę 12.000 zł na zorganizowanie corocznego konkursu na najładniejszy budynek nowy lub odnowiony w mieście.

4) Pozostała działalność (rozdział 75095) – **25.000 zł, tj. 0,1%** ogółu wydatków. Środki te są przeznaczone na realizację **zadań własnych**:

a) **zarządy osiedlowe** – **20.000** na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach;

b) **składka na Związek Miast Polskich** – **5.000 zł**. Jest to składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich, do którego Dęblin należy;

7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wynosi **150.200 zł tj. 0,4 %** ogółu wydatków, z czego: kwota **10.000 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie Komisariatu Policji w Dęblinie, kwota **140.000 zł**, są to środki własne przeznaczone na utrzymanie jedynej w Dęblinie Ochotniczej Straży Pożarnej w os. Masów, tj. na bieżące utrzymanie 40.000 zł (konserwacja sprzętu, zakup paliw, wynagrodzenie kierowców oraz na rozbudowę OSP - 100.000 zł), kwota **200 zł** – są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone).

8. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **165.200 zł tj 0,4%** w tym:

- **15.000 zł** tj. z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z rozliczaniem podatków i opłat
- **150.200 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie (prowizję) dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (w tym dla Klubu „Czarni” kwota 105.600 zł - od zainkasowanej w ciągu roku kwoty 264.000 zł, dla MZGK w Dęblinie kwota 2.400 zł od zainkasowanej w ciągu roku kwoty 24.000 zł oraz prowizja dla inkasentów podatków lokalnych);

9. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **500.000 zł**, co stanowi 1,3% ogółu wydatków; są to środki na spłatę przypadających na 2007 r. odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w przyszłym roku pożyczek i kredytów (na ten cel zaplanowano kwotę **450.000 zł**, oraz zabezpieczono środki z tytułu poręczenia kredytu dla SPZOZ w Dęblinie - kwota **50.000 zł** – jest to spłata rat kredytu wraz z odsetkami w 2007 roku).

10. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **109.051 zł**, tj. **0,3 %** ogółu wydatków.

11. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tej klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe zostały ujęte w dwóch działach (**801, 854**).

W działach tych planuje się wydatki w kwocie **16.878.565. zł**, tj. **44,6 %** ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne - 16.466.376 zł**,
- **zadania powierzone – 412.189 zł** (prowadzenie gimnazjum specjalnego).

Są to największe działy budżetu jeśli chodzi o wydatki. Finansowane są z nich:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjów,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- utrzymanie klas zerowych,
- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego
- utrzymanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkoły Specjalnej

W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie 16.878.565 zł:

- kwota **8.676.378 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (51,4%);
- kwota **412.189 zł** pochodzi z dotacji celowej Starostwa Powiatowego na prowadzenie gimnazjum specjalnego (2,4 %),
- kwota **7.789.998 zł** pochodzi ze środków własnych (46,2 %).

W środkach zaplanowanych w tym dziale cała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące w tym **12.607.093 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Środki planowane w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie szkół podstawowych - 6.271.725 zł (37,2 % ogółu wydatków oświatowych) – zadanie własne.

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1199 uczniów (ubyło w stosunku do 2006 roku 54 uczniów) w 56 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 160,14 etatów, a w tym 122,29 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **5.718.048 zł** i **światlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **553.677 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono zatem kwotę **6.271.725 zł**.

Środki te przeznaczone na **wydatki bieżące**.

Dla jaśniejszego przekazania obrazu wydatków na szkolnictwo podstawowe kalkulacja zostanie przedstawiona łącznie z obu działów (801 i 854) i rozdziałów (80101 i 85401).

wydatki bieżące szkół podstawowych

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych zaplanowano kwotę **5.418.478 zł**, tj. 86,4 % wydatków bieżących, na koszty rzeczowe kwotę **853.247 zł** (tj. 13,6 % wydatków bieżących).

Kalkulując wydatki na szkoły podstawowe w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne). Środki te zaplanowano w wysokości **5.418.478 zł (4.925.006 zł w dziale 801 rozdz. 80101 i 493.472 zł w dziale 854 rozdz. 85401)**.

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania kosztów osobowych w 2006 r.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów funkcjonowania dęblińskich szkół podstawowych.

W planie wydatków rzeczowych ogółem przede wszystkim uwzględniono naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, dla nauczycieli emerytów, pracowników administracyjnych i obsługi.

Całą kwotę zaplanowaną na wydatki rozdzielono na poszczególne szkoły.

Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie proponuje się podzielić na poszczególne szkoły wg następujących zasad:

środki na koszty osobowe na podstawie zakładanego wykonania w poszczególnych szkołach w roku 2006, środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

Projekt podziału środków na poszczególne szkoły, przedstawiałby się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 283 zatrudnienie 38,17 etatów, w tym 27, 67 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 12.
Dotacja ogółem wyniosłaby **1.368.593 zł** (21,8 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1.188.585 zł**, koszty rzeczowe **180.008 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 4.836 zł.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 273 zatrudnienie 27,61 etaty, w tym 26,61 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 13.
Dotacja ogółem wyniosłaby **1.250.265** (19,9% wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1.059.700 zł**, koszty rzeczowe **190.565 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 4.580zł.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** (samodzielna placówka) - liczba uczniów - 336, zatrudnienie- 43,77 etatów, w tym 32,27 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 14.
Dotacja ogółem wyniosłaby **1.847.000 zł** (29,5% wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1.550.000 zł**, koszty rzeczowe **297.000 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 5.497 zł.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** (samodzielna placówka) - liczba uczniów - 241, zatrudnienie 35,22 etatów, w tym 25,22 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 11. Dotacja ogółem wyniosłaby **1.260.937 zł** (20,1%); w tym koszty osobowe **1.147.591 zł**, koszty rzeczowe **113.346 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 5.232 zł.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 6** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 66, zatrudnienie 15,37 etatów + 3 sezonowe, w tym 10,52 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 6.
Dotacja ogółem wyniosłaby **544.930 zł** (8,7 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **472.602 zł**, koszty rzeczowe – **72.328 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 8.256 zł.

2) utrzymanie gimnazjów wraz ze świetlicami (rozdział 80110 w części zadania własne) – **3.480.238 zł**, **20,6 %** ogółu wydatków na szkolnictwo) - **zadanie własne.**

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszcza 781 uczniów w 30 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 90,99 etatów, w tym nauczycielskich – 73,99. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące. Podział środków na poszczególne gimnazja przedstawiały się następująco:

a) wydatki bieżące gimnazjów:

- **Gimnazjum Nr 1 – wraz ze świetlicą** - (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów – 244, etatów 24,81, w tym 20,81 pedagogicznych, liczba oddziałów – 9. Dotacja ogółem wyniosłaby **940.000 zł** (**gimnazjum 805.0000 zł**, **świetlica 135.000 zł**), w tym koszty osobowe **851.000 zł**, koszty rzeczowe **89.000 zł**.

Koszt jednego ucznia 3.852 zł.

- **Gimnazjum Nr 2** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 204 , etatów 30,85, w tym 22,85 etatów pedagogicznych, liczba oddziałów - 9.

Dotacja ogółem wynosiłaby **1.236.811 zł**, w tym koszty osobowe **1.079.977 zł**, koszty rzeczowe **156.834 zł**.

Koszt jednego ucznia 6.063 zł.

- **Gimnazjum Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 333, oddziałów – 12, etatów - 35,33 w tym pedagogicznych –30,33. Dotacja wynosi **1.303.427 zł**, w tym koszty osobowe **1.173.340 zł**, koszty rzeczowe **130.087 zł**.

Koszt jednego ucznia 3.914 zł.

3) utrzymanie gimnazjum specjalnego (rozdział 80111) – **kwota 471.716 zł** (**2,8%** ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie powierzone przez powiat.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Dęblinie.

Na mocy porozumienia z powiatem ryckim, miasto utworzyło z dniem 1 września 1999 r. gimnazjum specjalne, jako kontynuację prowadzonej szkoły podstawowej specjalnej. Na utrzymanie tego gimnazjum miasto planuje przeznaczyć kwotę **471.716 zł**; z dotacji powiatu przyznana jest kwota **412.189 zł**, z dochodów gminy kwota **59.527 zł**. Całość tych środków jest przeznaczona na bieżące utrzymanie. Kwota ta powinna zabezpieczyć koszty prowadzenia zadania.

Z zaplanowanej kwoty - **449.876 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, a **21.840 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych.

Do gimnazjum uczęszczać będzie 37 uczniów 4 oddziały), zatrudnienie wynosi 12 etatów pedagogicznych .

Koszt jednego ucznia wynosi 12.749 zł.

4) utrzymanie liceum ogólnokształcącego (rozdział 80120) – **1.856.000 zł** (**11,0 %** ogółu wydatków) - **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym kwota **1.595.000 zł** na wynagrodzenia i pochodne a kwota **261.000 zł** na wydatki rzeczowe;

Do szkoły uczęszcza 442 uczniów, liczba oddziałów - 16, zatrudnienie 43,99 etatów, w tym 33,74 etatów pedagogicznych.

Koszt jednego ucznia 4.199 zł.

5) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą (rozdział 80102) – **386.087 zł** (**2,3%** ogółu wydatków) - **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Dęblinie.

Całość planowana jest na wydatki bieżące.

Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadania własne. Do szkoły uczęszcza 24 uczniów, liczba oddziałów - 4, zatrudnienie wynosi 9,16 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **298.037 zł** planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a **88.050 zł** na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 16.087 zł.

6) utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

(rozdział 85403) – **1.004.660 zł (5,9 % ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Dęblinie.

Całość planowana jest na wydatki bieżące.

Miasto prowadzi tą jednostkę jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 29 uczniów szkoły specjalnej (wychowanków w 3 grupach), zatrudnienie wynosi 24 etaty, w tym 13 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **767.840 zł** planowane jest na wynagrodzenia i pochodne a kwota **236.820 zł** na koszty rzeczowe, w tym **36.000 zł** jako udział własny do złożenia projektu na realizację programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dofinansowywanego ze środków PFRON .

7) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdz. 80104) - zaplanowano kwotę **2.408.789 zł**, tj. **14,3%** ogółu wydatków oświatowych - **zadanie własne.**

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola utrzymywane z budżetu miasta. Od września 2005 roku zostało przejęte przez miasto Przedszkole „Lotnisko”, które dołączono do Szkoły Podstawowej Nr 4 i działa jako jednostka budżetowa. Według projektów organizacyjnych naszych przedszkoli na rok szkolny 2006/2007 opieką przedszkolną objętych jest 311 dzieci w 16 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 78,95 etatów, w tym 29,12 etatów nauczycielskich. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 (wraz ze żłobkiem) - liczba oddziałów - 6, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola -105;
- Przedszkole Miejskie Nr 3 (wraz z filią „Twierdza”) - liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 106;
- Przedszkole Miejskie Nr 4 („Lotnisko”) - liczba oddziałów – 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 100.

Dotacja do poszczególnych przedszkoli wyniosłaby wstępnie:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1 – 925.452 zł;**
- **Przedszkole Miejskie Nr 3 - 826.337 zł;**
- **Przedszkole Miejskie Nr 4 – 657.000 zł (środki przekazywane dla ZS Nr 4).**

Wydatki z tego rozdziału planowane są jako dotacja dla przedszkoli nr 1,3 (1.751.789 zł).

Przewiduje się, że ogółem na utrzymanie przedszkoli miejskich zostanie wydatkowana kwota **2.884.149 zł**, z czego kwota **1.751.789 zł** pochodzić będzie z dotacji budżetowej, kwota **657.000 zł** przekazywana będzie wraz ze środkami dla ZS Nr 4, a kwota **475.360 zł** pochodzić będzie z dochodów własnych przedszkoli. Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej przedstawia kwoty przeznaczone dla Przedszkoli Nr 1 i Nr 3 , działających jako **zakłady budżetowe**. Dochody własne poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco: Przedszkole Nr 1 – **166.040 zł**, Przedszkole Nr 3 – **157.320 zł**, Przedszkole Nr 4 – **152.000 zł** (są to dochody jednostki ZS Nr 4).

8) utrzymanie klas „zerowych” przy szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – **356.500 zł**, tj. **2,1 %** ogółu wydatków oświatowych. Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **316.545 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **39.955 zł** na koszty rzeczowe.

Zabezpieczenie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego tzw. „klasy zerowe” jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy i będzie w całości finansowane ze środków własnych. Wychowaniem tym objętych jest w roku szkolnym 2006/2007 - 123 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Nr 2,3,4,5.

Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń pracowniczych w „zerówkach” oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych.

Podział zaplanowanych środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 (2 oddziały, 37 uczniów), kwota 88.000 zł (w tym: koszty osobowe – 74.000 zł i koszty rzeczowe – 14.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (2 oddziały 29 uczniów), kwota 91.900 zł (w tym: koszty osobowe – 79.900 zł i koszty rzeczowe – 12.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 (2 oddziały 31 uczniów), kwota 91.600 zł (w tym: koszty osobowe – 81.600 zł i koszty rzeczowe – 10.000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (2 oddziały 32 uczniów), kwota 85.000 zł (w tym: koszty osobowe – 81.045 zł i koszty rzeczowe – 3.955 zł).

9) dowożenie uczniów do szkół (dział 801 rozdz. 80113) – **12.000 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie przewozu uczniów do szkół m. in. w SP Nr 6.

10) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dział 801 rozdz. 80146) – **60.000 zł** tj. **0,4%** wydatków na oświatę. Są to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach zgodnie z art.70a Karty nauczyciela.

11) pozostała działalność (dział 801 rozdz. 80195) - **570.850 zł**, tj. **3,4%** ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in. na utrzymanie osoby przeprowadzającej dzieci szkolne przez ulicę (przy Szkole Podstawowej Nr 2), - 30.000 zł, kwota 30.000 zł - stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich oraz kwota 510.850 zł na zabezpieczenie odpraw dla odchodzących na emeryturę nauczycieli.

W zaplanowanej kwocie na wydatki w zakresie oświaty została uwzględniona kwota na odpis dla każdej placówki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, będących emerytami i rencistami.

Wydatki zaplanowane w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Specjalna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum Specjalne) - **1.862.463 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **1.456.593 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 3) - **2.645.592 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4 - **2.595.600 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **1.345.937 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **544.930 zł**,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum i Gimnazjum Nr 1) – **2.796.000 zł**,

– Gimnazjum Nr 2 –	1.236.811 zł,
– Przedszkole Nr 1 wraz ze żłobkiem	925.452 zł,
– Przedszkole Nr 3 wraz z filią (15 PPW) –	826.337 zł,
– Urząd Miasta -	642.850 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **190.000 zł**, tj. 0,5% ogółu wydatków, w tym kwota **175.000 zł** realizowana jest w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154).

Jest to pozycja wyodrębniona w wydatkach budżetu, na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zapewniła gminom konkretne środki na prowadzenie działań w tym zakresie. Zgodnie z ustawą środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi (**dział 756 rozdział 75618, § 0480 w dochodach**).

Środki te będą przeznaczone na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m. in. na :

- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (pogotowie ratunkowe, komisariat policji, Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą, Rodzinny Klub Abstynenta „Krokus” .
- pokrycie kosztów działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- dofinansowanie funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego (55.000 zł)
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (ok.45.000 zł).

Wydatkowanie środków z tego rozdziału odbywać się będzie w uzgodnieniu z powołaną przez Burmistrza Miasta Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota **12.000 zł** przeznaczona jest na wsparcie programu profilaktyki zdrowia mieszkańców oraz realizację innych zadań z tego zakresu . W zaplanowanych środkach cała kwota pochodzi ze środków własnych Gminy.

Kwota **3.000 zł** przeznaczona jest na zapłacenie faktury za remont dachu w SPZOZ w Dęblinie, który został wykonany w 2006 roku (w budżecie miasta na 2006 rok znajdowały się środki przeznaczone na ten cel).

13. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.346.764 zł**, tj. **16,8 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 1.951.764 zł** (30,8 %), w tym:
- **zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – 4.395.000 zł** (69,2%) - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **5.856.764 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **490.000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202 – kwota **120.000 zł** tj.0,3% przeznaczona jest na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 2) **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212) – kwota **4.002.000 zł**, tj.10,6 %. Są to środki z UW na zadania z zakresu administracji rządowej (wzrost środków w stosunku do 2006 roku.
- 3) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** (rozdział 85213) – **26.000 zł** tj.0,07%. Są to środki z UW na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **888.000 zł**, tj. 2,4 %. Wydatki te zaplanowano w 2 pozycjach części tabelarycznej, tj.:
 - **zadania własne - 531.000 zł** - kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych, tj. zasiłków celowych, obiadów dla dzieci, pomocy dla kobiet w ciąży. Ponadto planuje się, że zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zostaną dofinansowane ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te powinny być wystarczające do zabezpieczenia pomocy dla osób rzeczywiście jej potrzebujących. W kwocie tej znajdują się środki: z Urzędu Wojewódzkiego – 312.000 zł, z Urzędu Miejskiego – 219.000 zł;
 - **zadania zlecane - 357.000 zł** - kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecane i przeznaczona jest na sfinansowanie zasiłków stałych i okresowych. Prawdopodobnie dotacja zostanie w ciągu roku zwiększona.
- 5) **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) – **646.764 zł**, tj. 1,7 %. Z tych środków utrzymywany jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Punkt Opieki świadczący usługi opiekuńcze. Środki te zaplanowane są na
 - **zadania własne - 646.764 zł**, z tego 483.023 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 158.741 zł na wydatki rzeczowe, z czego kwota 5.000 zł przeznaczona na zakup komputerów oraz programów komputerowych;
 - a) **utrzymanie OPS – 520.181 zł**. Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS (15,5 etatu), materiały biurowe, opłaty, wyposażenie ośrodka, itp., w tym:
 - 239.000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:
 - 239.000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
 - 281.181 zł pochodzi ze środków własnych Gminy na realizację zadań własnych, w tym:
 - 225.260 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;
 - 55.921 zł na wydatki rzeczowe.
 - b) **usługi opiekuńcze – 126.583 zł** - w całości finansowane ze środków własnych (zadanie własne) - zatrudnionych jest 5 osób.

Koszty świadczenia tych usług to prawie w całości koszty osobowe związane z utrzymaniem

opiekunek, zajmujących się osobami samotnymi, które wymagają opieki, a także osób, którym rodzina takiej opieki nie może zapewnić. Opiekę nad tymi osobami sprawuje Punkt Opieki podległy bezpośrednio OPS. Na koniec października 2006 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 30 osób. Liczba podopiecznych pozostaje bez zmian.

Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne – 118.763 zł,
- wydatki rzeczowe – 7.820 zł.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne. Odpłatność ponoszą osoby, które przekroczą próg dochodów uprawniających do uzyskania pomocy społecznej. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wpłacane są na wydzielony rachunek dochodów OPS.

- 6) **dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **490.000 zł**, tj. 1,3 % ogółu wydatków. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2006 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zmieniły się od stycznia 2004 roku dodatki mieszkaniowe będą finansowane w pełnej wysokości ze **środków własnych Gminy**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do **zadań własnych Gminy**.

- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) – **10.000 zł** tj.0,03%. Jest to zadanie zlecone Gminie.

- 8) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **164.000 zł** tj.0,4%.W rozdziale tym znajdują się środki z Urzędu Wojewódzkiego (kwota **137.000 zł**), przeznaczone na posiłki dla potrzebujących (obiady dla dzieci i zasiłek celowy na żywność) oraz środki budżetu Miasta (kwota **27.000 zł**) na dofinansowanie do WTZ-ów (zapłata ubezpieczenia samochodu – 7.000 zł, doposażenie – 2.350 zł, 5% kosztów działalności na jednego uczestnika 25 os. x 706 zł = 17.650).

Są to zadania własne Gminy.

14. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym znajduje się kwota **465.267 zł** tj.1,2 % z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadanie „Wykorzystaj swoją szansę!”– na rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 49.647 zł. Projekt finansowany jest w całości ze środków unijnych

15. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **5.777.837 zł**, tj. 15,4% ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 882.500 zł na wydatki bieżące, w tym 128.000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 4.895.337 zł na zadania inwestycyjne.

Na wydatki tego działu składają się :

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** (rozdział 90001) – **4.010.337 zł**, tj. 10,6 % ogółu

wydatków. Środki przeznaczone są na budowę kanalizacji podciśnieniowej w centrum miasta.

2) **oczyszczanie miast i wsi** (rozdział 90003) - **164.000 zł**, tj. 0,4% ogółu wydatków.

Zaplanowane środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów wywozu śmieci z terenów miejskich (ulice, parki, skwery, przystanki, likwidacja dzikich wysypisk, zakup śmietniczek). Przy oczyszczaniu miasta podobnie jak w latach ubiegłych, planuje się zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

Z zaplanowanych środków:

- kwotę 64.000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
- kwotę 100.000 zł na wydatki rzeczowe;

3) **zielen w miastach** (rozdział 90004) - **94.000 zł**, tj. 0,3% ogółu wydatków w tym na płace i pochodne dla pracowników interwencyjnych kwota 64.000 zł. Planuje się wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, nasadzanie kwiatów sezonowych) oraz remont ławek parkowych, utrzymanie kosiarek. Większość prac będzie wykonywana przy udziale pracowników interwencyjnych, z wykorzystaniem sprzętu Urzędu.

4) **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – **910.000 zł**, tj. 2,4% ogółu wydatków.

Całość wydatków na oświetlenie i konserwację oświetlenia drogowego finansowana jest ze środków własnych miasta. Zaplanowano wydatki na kwotę 910.000 zł, w tym na inwestycje 310.000 zł;

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (koszt energii elektrycznej i konserwacja lamp) – 600.000 zł na utrzymanie oświetlenia na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta.

Na zadania inwestycyjne w tym zakresie planowana jest kwota - **310.000 zł**:

- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej – 130.000 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Stężyckiej i Mickiewicza – 135.000 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w oś. Wiślana (wzdłuż bloków 48,50,52) – 45.000 zł.

5) **pozostała działalność** (rozdział 90095) **599.500 zł**, tj. **1,7%**;

W dziale tym :

- kwota **24.500 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące,
 - kwota **575.000 zł** przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe).
- 1) z pozycji wydatki bieżące finansowane są:
 - wynajem kabin sanitarnych (3 szt) - 15.000 zł,
 - utrzymanie źródeł ulicznych (rachunki za wodę) – kwota 9.500 zł;
 - 2) z pozycji wydatki majątkowe 575.000 zł, (tj. 1,7% ogółu wydatków) przeznaczają się na zadania inwestycyjne.

Szczegółowe omówienie inwestycji znajduje się w dalszej części opracowania, w części „Wydatki inwestycyjne”.

16. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w **860.000 zł**, co stanowi 2,2% ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych gminy i zaplanowana jest jako dotacja dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej (wydatki MDK i Biblioteki Miejskiej).

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

1) **dotacja na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdz. 92116) - **370.000 zł**, tj. 1,0%

ogółu wydatków.

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Bankowej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów i Rycice), zatrudnienie wynosi 8 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji.

Większość zaplanowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania biblioteki w 2007 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 276.636 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałaby kwota 93.364 zł (z czego fund. św. socjalnych - 9.387 zł).

2) **utrzymanie Miejskiego Domu Kultury** (rozd. 92109) - **490.000 zł**, tj. 1,3% ogółu wydatków

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. Wilków oraz przy ul. 1 Maja gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 7,75 etatu + 4 etaty sezonowe. MDK utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2007 r. w kwocie ok. 30.000 zł. Łącznie zatem środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 520.000 zł. Podobnie jak przy Bibliotece większa część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłoną kwotę ok. 283.014 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałaby kwota ok. 236.986 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

17. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **224.000 zł**, tj. 0,6% ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach **zadań własnych** gminy. Środki te są przewidziane na dofinansowanie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, w tym na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert przewidzianych w budżecie miasta. W tym celu przewidziano kwotę 130.000 zł, 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku na budowę obiektów sportowych (szkolne, osiedlowe), 54.000 zł na organizację imprez zimowych i innych imprez sportowych.

18. WYDATKI INWESTYCYJNE – 6.075.448 zł

1) TRANSPORT – kwota 315.000 zł w tym:

Drogi publiczne gminne kwota 165.000 zł

1) **Budowa ul. Urbanowicza – 70.000 zł;**

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 r. Kwota 60.000 zł stanowi zabezpieczenie należności za prace zlecone w 2006 r. (poszerzenie drogi i okrawężnikowanie na odcinku 159 m).

Pozostało do realizacji poszerzenie drogi na odcinku 200 m oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na całej długości (2.830 m² powierzchni)

Planuje się, że inwestycja zostanie dokończona przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

W związku z tym na 2007 r. zaplanowano kwotę 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (studium wykonalności). Realizacja robót nastąpiłaby w 2008 r. (koszt ok. 230.000 zł).

2) **Wykonanie dokumentacji ul. Okrzei – 25.000 zł.**

Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Okrzei w os. Michalinów zlecone zostało w 2006 r. W związku z opóźnieniami w uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego termin opracowania dokumentacji przesunięto do 20 maja 2007 r. Planowana realizacja zadania (ul. Okrzei od ul. Michalinowskiej do Młynek i ul. Słoneczna) w latach 2009-2010.

3) Modernizacja infrastruktury drogowej w os. Wiślana - Żwica – 70.000 zł

Inwestycja obejmowałaby kompleksową modernizację infrastruktury drogowej w os. Wiślana-Żwica. Drogi w tym osiedlu są kompletnie zdewastowane po budowie kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczętej kanalizacji deszczowej.

Zakłada się, że zrealizowane byłyby drogi w ulicach Kopernika, Sienkiewicza, Skarżyńskiego, Żwirki i Wigury (część), Meissnera, Bajana, Nagórskiego, Chorzewskiego, Tańskiego, nowa droga łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Krzywą, parking przy ul. Bajana (przy „Podkówce”) oraz dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w Osiedlu. Podjęte zostaną także działania o ujęcie w planach inwestycyjnych Zakładu Energetycznego wymiany linii elektrycznych napowietrznych na kablowe podziemne oraz oświetlenia ulicznego.

Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

W związku z tym na 2007 r. zaplanowano kwotę 70.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (studium wykonalności oraz brakująca dokumentacja techniczna). Miasto posiada dokumentację projektową na ulice na Osiedlu oraz na kanalizację deszczową.

Realizacja rzeczowa robót nastąpiłaby w latach 2008 - 2009 (koszt ok. 7 mln zł).

Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 150.000 zł

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza; środki planowane na to zadanie będą przekazane w formie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu, w związku z tym nie są ujęte w załączniku Nr 4 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2007 roku nie objętych programami wieloletnimi”.

2) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 280.000 zł

Środki te planuje się wydatkować na :

- wykup nieruchomości – 200.000 zł (z powyższej kwoty planuje się wypłacić odszkodowania za grunty przejmowane pod budowę ciągów ulicznych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego oraz nabyć inne nieruchomości do zasobów Gminy),
- kwota 80.000 zł przeznaczona jest na budowę alejki na cmentarzu komunalnym.

3) ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 440.111 zł

Środki te planuje się wydatkować na rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin, w tym:

- 359.918 zł na kontynuację rozpoczętego projektu unijnego „Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w mieście Dęblin”;
- 30.193 zł na kontynuację projektu unijnego „Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacji” na dworcu PKP,
- 50.000 zł na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta – (sprzęt komputerowy, programy komputerowe).

4) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - plan 100.000 zł

Kontynuacja rozbudowy strażnicy OSP na osiedlu Masów. Rozbudowa rozpoczęta została w 2006 r. i realizowana jest ze środków OSP i dotacji miasta. W 2006 r. miasto przekazało na ten cel kwotę 75.000 zł. Celem rozbudowy jest dostosowanie obiektu do utworzenia posterunku Państwowej Straży Pożarnej, świetlicy osiedlowej oraz biblioteki. Do tej pory wykonano roboty murarskie oraz więźbę dachową.

Zabezpieczona na 2007 r. kwota 100.000 zł pozwoli wykonać drzwi, stolarkę okienną, ogrzewanie, wykończyć część przeznaczoną na potrzeby straży pożarnej.

Inwestycja będzie kontynuowana w następnych latach (w przypadku takich możliwości z udziałem środków unijnych)

5) POMOC SPOŁECZNA - plan 5.000 zł

Zakup komputera i programów komputerowych w OPS w Dęblinie.

6) GOSPODARKA KOMUNALNA – planowane wydatki na 2007 r. 4.895.337 zł w tym:

1) Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 „I etap” w mieście Dęblinie, na - kwotę 4.010.337 zł

Inwestycja realizowana w ramach projektu dofinansowywanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i obejmuje:

- budowę pompowni próżniowo-tłocznej w rejonie ul. Wiatracznej i PCK,
- kolektorów i przyłączy podciśnieniowych o łącznej długości 5.359 m w ul. Okólnej, Grunwaldzkiej, 1 Maja (od Grunwaldzkiej do Warszawskiej), PCK, Rynek, Wąska, Żabia, Prosta, Niepodległości wraz studzienkami zbiorczo-zaworowymi i rewizyjnymi;
- rurociąg tłoczny od pompowni do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Składowej o łącznej długości 1.395 m (w ul. PCK, Okólna, Grunwaldzka, 1 Maja);
- roboty drogowe odtworzeniowe.

Wartość całego projektu wynosi 4.396.704 zł. Finansowanie przedstawia się następująco:

- środki ZPORR – 3.101.527 zł,
- dotacja budżetu państwa – 413.537 zł,
- środki własne – 881.640 zł.

Ostateczna wartość zostanie ustalona po przetargu.

Pomimo, że decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła w listopadzie 2005 r. nie zdołano do tej pory rozpocząć robót budowlanych na tym zadaniu. Ogłoszony w lutym 2006 r. przetarg, po kilkukrotnych odwołaniach, został ostatecznie unieważniony. Ogłoszony został nowy przetarg (termin składania ofert – 29.01.2007 r.). Zakłada się, że roboty budowlane zostaną rozpoczęte wiosną i zakończone do 31 grudnia 2007 r.

Część wydatków poniesiono w 2006 r. (na przygotowanie projektu), w budżecie na 2007 r. zaplanowano kwotę 4.010.337 zł. Ponadto inwestycja będzie finansowana częściowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

2) Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Wiślana-Żwica - kontynuacja - 385.000 zł

Środki przeznaczone są na zapłatę zleconego do realizacji w 2006 r. II etapu kanalizacji deszczowej w os. Wiślana-Żwica, tj. kanalizacja w ul. Kopernika o długości 367,6 m. Wcześniej wykonano I etap inwestycji obejmujący zbiornik wód deszczowych.

Dalsza kontynuacja kanalizacji deszczowej na Osiedlu realizowana byłaby w ramach projektu unijnego *Modernizacja infrastruktury drogowej w os. Wiślana-Żwica*.

3) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej - dokończenie – 15.000 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Zadanie obejmuje wykonanie 179 m kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej. Wykonane i opłacone zostały roboty instalacyjne. Do wykonania i opłacenia pozostało odtworzenie nawierzchni drogi.

4) Budowa oświetlenia drogowego – 310.000 zł, w tym:

- **w ul. Spacerowej - 130.000 zł**

Jest to kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Spacerowej na brakującym odcinku od rz. Irenka do ogródków działkowych. Zadanie obejmuje budowę 742 m linii kablowej oraz 16 słupów i 18 lamp oświetleniowych, a także uzupełnienie wybudowanego w 2006 r. odcinka oświetlenia o 9 słupów i lamp (dogęszczenie).

- **w ul. Steżyckiej i Mickiewicza – 135.000 zł**

Budowa 845 m linii kablowej wzdłuż ścieżki rowerowej wykonanej w 2006 r. i planowanej kontynuacji w 2007 r. Zainstalowanych zostanie 26 słupów oświetleniowych i 29 sztuk lamp.

- **w osiedlu Wiślana (wzdłuż bloków przy ul. Steżyckiej 48, 50, 52) - 45.000 zł**

Budowa 315 m linii kablowej na drodze biegnącej od ul. Steżyckiej wzdłuż bloków nr 48, 50 i 52. Zainstalowanych zostanie 7 słupów i 7 lamp oświetleniowych.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do os. Stawy – 50.000 zł

Zadanie obejmuje budowę:

- pompowni ścieków w Os. Stawy (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków),
- kolektora tłoczego o długości 3.861 m od os. Stawy do skrzyżowania ul. Stawskiej i 1 Maja wraz ze studzienkami rewizyjnymi, połączeniowymi, rozprężnymi;
- sieci wodociągowej do os. Stawy układanej wzdłuż trasy kolektora kanalizacyjnego.

Realizacja inwestycji pozwoli na odbiór ścieków z os. Stawy oraz Zamrażalni Owoców „Allmiz” przez miejską oczyszczalnię ścieków oraz przejęcie zaopatrzenia w wodę Osiedla i jednostki wojskowej z miejskiego ujęcia wody.

Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

W związku z tym na 2007 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (studium wykonalności oraz brakująca dokumentacja techniczna na wodociąg). Miasto posiada dokumentację projektową na kanalizację.

Realizacja rzeczowa robót nastąpiłaby w roku 2008 (koszt ok. 3 mln zł).

7) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Dęblina – 25.000 zł

Zadanie obejmowałoby budowę:

- magistrali wodociągowej łączącej miejskie ujęcie wody „Jagiellońska” z ujęciem „Wiślana” – długość ok. 3.700 m,
- połączenie miejskiej sieci wodociągowej z siecią wodociagową os. Lotnisko i obiektów wojskowych – długość ok. 3.700 m – 4.500 m w zależności od przyjętego przebiegu,
- wykonanie drugiej studni na ujęciu wody „Jagiellońska”.

Realizacja inwestycji pozwoli zabezpieczyć kilka istotnych spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę:

- zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę
- zwiększy liczbę odbiorców wody z ujęcia miejskiego
- zapewni dostawę dobrej jakości wody dla całego miasta

Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Środki własne pochodząłyby z budżetu miasta oraz MZGK.

W związku z tym na 2007 r. zaplanowano kwotę 25.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (studium wykonalności).

Realizacja rzeczowa robót nastąpiłaby w latach 2007 - 2009 (koszt ok. 5 mln zł).

Kolejnym etapem realizowanym w późniejszych terminach byłaby wymiana sieci azbestocementowej.

8) Rewitalizacja centrum miasta - 50.000 zł

Zadanie obejmowałoby odnowę centrum miasta. Centrum miasta jest zaniedbane i w żaden sposób nie spełnia swojej roli. W wyniku planowanej realizacji kanalizacji sanitarnej ulegnie zapewne dalszej degradacji. Nie ulega wątpliwości, że wygląd centrum miasta musi się diametralnie zmienić.

Rewitalizacja obejmowałaby:

- wymianę sieci wodociągowej z azbestocementu,
- odtworzenie infrastruktury drogowej,
- budowę nowych dróg,
- oznakowanie ulic i obiektów,
- budowa parkingów,
- renowacja parku i budowa elementów małej architektury.

Szczegółowy zakres ustalony zostanie w Planie rewitalizacji i w dokumentach wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowania zadania ze środków unijnych.

Na rok 2007 zaplanowano kwotę 50.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (konceptcja urbanityczno-architektoniczna, studium wykonalności).

Koszt realizacji szacuje się na ok. 10 mln zł. Realizacja rzeczowa robót nastąpiłaby w latach 2008 -2010.

9) Budowa kanalizacji w ul. Bankowej – 50.000 zł

Zadanie obejmuje budowę 234,5 m kanalizacji w systemie podciśnieniowym w ul. Bankowej, która pozwoli zebrać ścieki z bloków przy ul. Bankowej oraz poczty i posesji prywatnych na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do poczty.

Szacowany koszt zadania – 125.454 zł. Finansowanie częściowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ul. Bankowa nie została włączona do projektu unijnego budowy kanalizacji sanitarnej w centrum miasta i obecnie nie ma możliwości dołączenia ul. Bankowej do tego projektu. Ze względu na to, że jest to część miasta zapewniająca stosunkowo duży zrzut ścieków (bloki mieszkalne, poczta) uzasadnione jest wykonanie tej inwestycji ze środków własnych łącznie z realizowanym projektem unijnym.

Rozważana jest także propozycja wykonania (ze środków własnych miasta) kanalizacji w ul. Piłsudskiego, jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani.

7) KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 40.000 zł

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w zakresie budowy osiedlowych i szkolnych obiektów sportowych z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2007 r. zostały zaplanowane na kwotę **6.075.448zł**, tj. 16,0 % ogółu planowanych wydatków. W kwocie tej ujęte są środki w wysokości 150.000 zł na budowę ścieżki rowerowej w ul. Steżyckiej (Mickiewicza), które będą przekazane w formie udzielenia pomocy finansowej; w związku z tym nie są one ujęte w załączniku Nr 4 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2007 roku nie objętych programami wieloletnimi” ani też w załączniku Nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”.

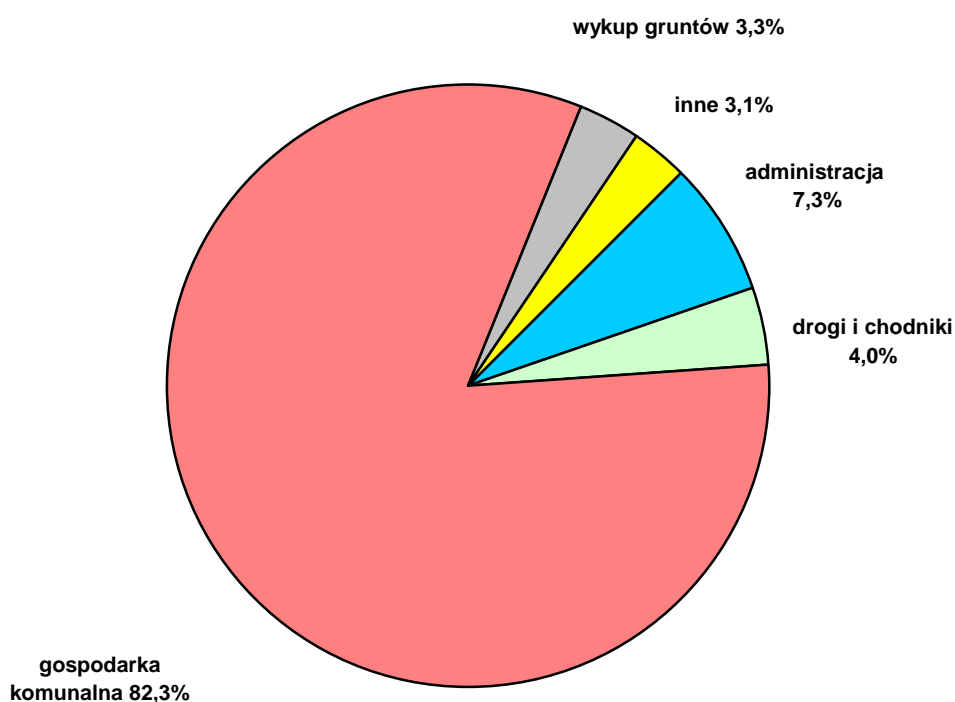
Nakłady inwestycyjne w planowanej wysokości nie byłyby możliwe wyłącznie ze środków własnych budżetu miasta, który obciążony jest ogromnymi zadaniami w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta.

Dla sfinansowania zaplanowanych inwestycji, również w 2007 r. planuję skorzystać z pobrania kredytów i pożyczek zewnętrznych.

Zamierzam w 2007 r. zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000 zł na zrównoważenie budżetu miasta. Będą również czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje.

W porównaniu z rokiem 2006 plan wydatków inwestycyjnych uległ zwiększeniu. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że w 2007 r. miasto planuje kontynuować realizację rozpoczętych dużych inwestycji w mieście i kilka mniejszych inwestycji, na które mamy przyznane środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 r. kierowałem się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia tych potrzeb miasta, które mają wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, a jednocześnie mogą stanowić o jego rozwoju (kanalizacja sanitarna, burzowa i wodociągowa, budowa i modernizacja dróg, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego itp.). Na realizację większej ilości inwestycji nie pozwalają ograniczone środki budżetu miasta oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania ogromnej sfery bieżącej działalności Gminy (oświata, pomoc społeczna, utrzymanie bieżące dróg, oświetlenie uliczne, kultura i inne), których koszty wzrastają z każdym rokiem. Również koszty inwestycji rosną bardzo szybko. Wzrostowi tych kosztów nie odpowiada natomiast wzrost dochodów. Zdając sobie sprawę z ogromu potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, dołożę wszelkich starań w celu pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych.

Przy omawianiu wydatków inwestycyjnych budżetu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt warunkujący wielkość nakładów na inwestycje, a mianowicie spłatę kredytów w 2007 roku - **2.850.000 zł**, w tym: **800.000 zł** kredyt z BOŚ, **400.000 zł** z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie - **600.000 zł**, wykup obligacji komunalnych - PKO BP Warszawa - **1.000.000 zł**, **50.000 zł** spłata kredytu - PKO BP.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony projekt wydatków inwestycyjnych nie zadowoli każdego, bo oczywiście nie wszystkie oczekiwania mieszkańców czy radnych znalazły tu odzwierciedlenie, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje w zakresie potrzeb poszczególnych osiedli.

19. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW

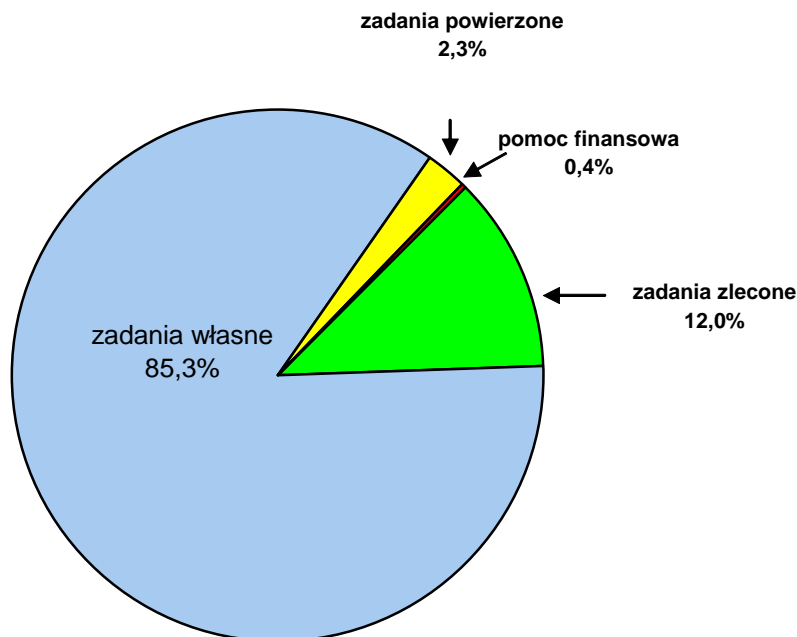
W założonym na 2007 r. planie wydatków budżetowych:

1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- a) **wydatki inwestycyjne** **6.075.448 zł**, tj. 16,0 % ogółu wydatków;
- b) **wydatki bieżące** **31.809.752 zł**, tj. 84,0 % ogółu wydatków.

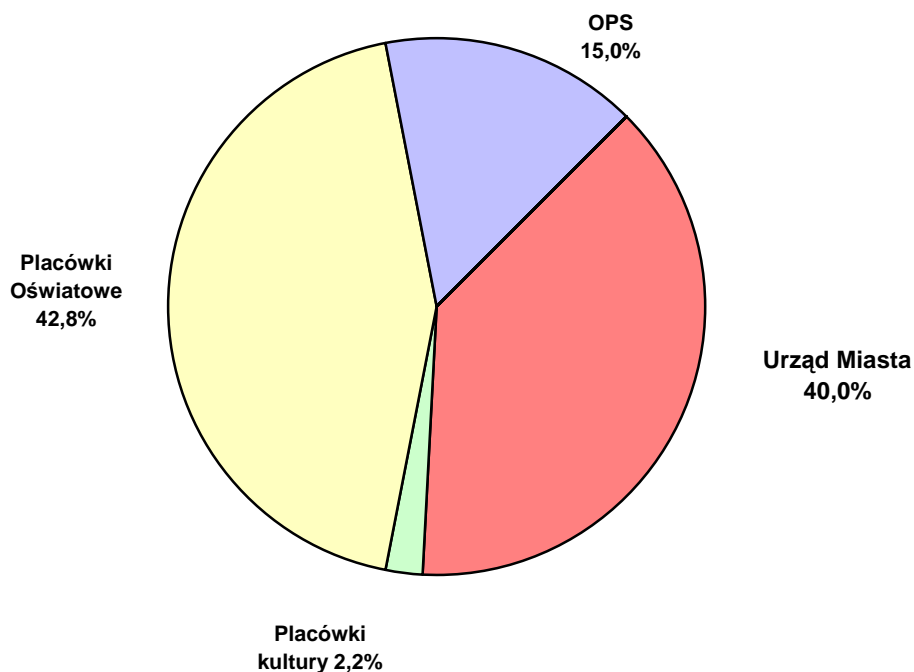
2) relacja wydatków na zadania własne i zadania zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- a) **zadania własne** – **32.296.116 zł**, tj. 85,3 % ogółu wydatków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 12.245.470 zł (z czego kwota 8.676.378 zł subwencja oświatowa),
- b) **zadania zlecone** – **4.541.628 zł**, tj. 12,0% ogółu wydatków, w tym: obrona cywilna **200 zł**, pomoc społeczna – **4.395.000 zł**, i administracja – **146.428 zł**;
- c) **zadania powierzone** na podstawie porozumień – **877.456 zł**, tj. 2,3 % ogółu wydatków, w tym: oświata (gimnazjum specjalne) – kwota 412.189 zł – dotacja ze Starostwa w Rykach, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy zadania „Wykorzystaj swoją szansę!” – rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego – kwota 465.267 zł ;
- d) **pomoc finansowa** - **150.000 zł**, tj.0,4% ogółu wydatków (dofinansowanie do modernizacji drogi wojewódzkiej).



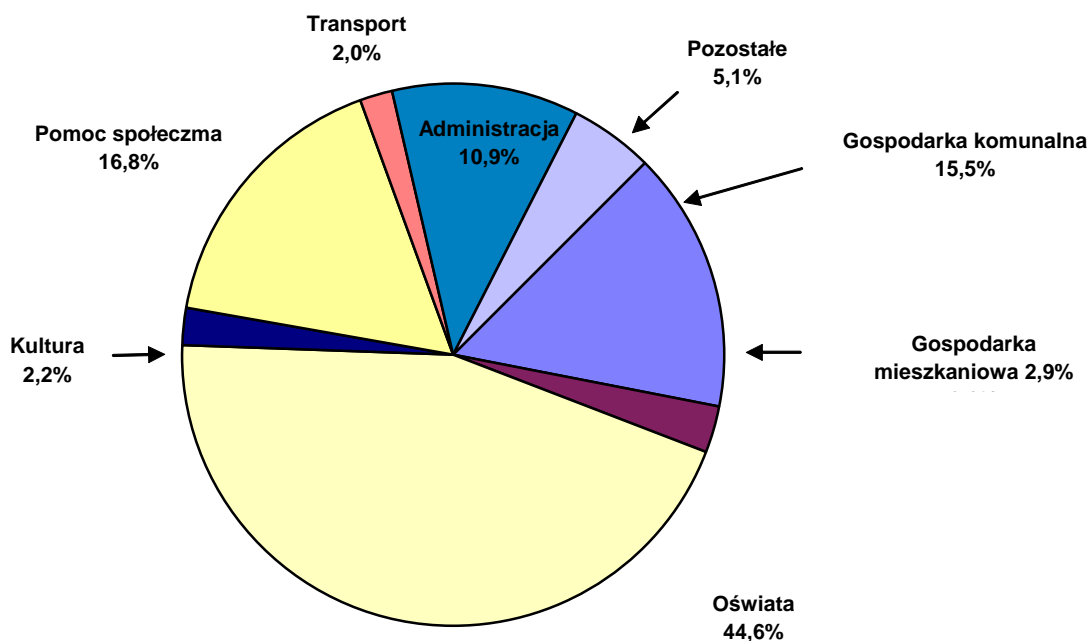
Z zaplanowanych wydatków kwota **15.112.721zł**, tj. 40,0% będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **22.752.479 zł**, tj. 60,0% za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym placówki oświatowe – **16.199.715 zł** (42,8%), placówki kultury - **860.000 zł** (2,2%), Ośrodek Pomocy Społecznej – **5.692.764 zł** (15,0 %).

Przedstawia to poniższy diagram:



Planując projekt wydatków budżetu starałem się ująć wszystkie potrzeby miasta i w miarę możliwości zabezpieczyć je w sposób umożliwiający ich zaspokojenie.

Nakłady budżetu na najważniejsze sfery działalności Gminy przedstawia poniższy diagram:



Na zakończenie omawiania planu wydatków, należy jeszcze wyjaśnić kwestię różnicy między planowanymi dochodami i wydatkami projektu budżetu.

Dochody zaplanowano na kwotę **36.415.200 zł**, a wydatki na **37.865.200 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2007 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **1.450.000 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano nadwyżkę budżetową za 2006 rok (wolne środki pieniężne) w wysokości **1.300.000 zł** (jest to podatek dochodowy przekazywany przez Ministra Finansów w styczniu 2007 r. za grudzień 2006 r. oraz środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym UM na 31.12.2006 rok) oraz kredyt, który zostanie zaciągnięty w 2007 r. na sumę **3.000.000 zł** i w 2007 r. nie będzie spłacany (spłata od 2008 r.).

Jednocześnie zaplanowano spłatę **2.850.000 zł** z tytułu kredytów zaciągniętych w 1998/2006 r. (do spłaty pozostała kwota **11.800.000 zł**, która będzie spłacana do 2011 roku). Środki na spłatę będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę zaciąganych kredytów, a planowanymi wydatkami (**36.415.200 plan dochodów + 1.300.000 + 3.000.000 = 40.715.200 zł – 2.850.000 (spłata kredytów) = 37.865.200 zł – (plan wydatków)**).

Chciałbym jednocześnie dodać, że w projekcie dochodów budżetu 2007 roku ujęte zostały środki pochodzące z Unii Europejskiej i Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **4.034.359 zł**, na realizację zadań, znajdujących się w projekcie wydatków 2007, na które zostały już podpisane umowy.

V. OBCIĄŻENIA GMINY KREDYTAMI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2007 roku i latach następnych:

1. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) **2.660.000** na modernizację oczyszczalni ścieków w Dęblinie. Pożyczka jest spłacana od lipca 2003 do 2010 roku. Do spłaty została kwota **1.600.000 zł** (w 2006 roku spłata w wysokości **400.000 zł**) spłata w 2007 roku **400.000 zł**;

2. Z PKO BP SA

a) **4.000.000 zł** z emisja obligacji komunalnych na budowę kolektora sanitarnego i modernizację oczyszczalni ścieków. Wykup obligacji rozpoczął się od 2005 roku do 2009 roku (w 2006 roku wykup **750.000 zł**); **pozostało do wykupu 2.750.000; w 2007 roku spłata 1.000.000 zł**);

b) kredyt w wysokości **3.750.000 zł** zaciągnięty w 2006 roku. Spłata kredytu od 2007 roku (do 2011 roku). W 2007 roku spłata **50.000 zł**.

3. Z Banku Ochrony Środowiska SA

a) kredyt w wysokości **2.500.000 zł**, zaciągnięty w 2003 roku na spłatę zobowiązań szkół. Pozostała do spłaty kwota **500.000 zł** (spłata kredytu w 2007 roku wyniesie **500.000 zł**);

b) kredyt w wysokości **900.000 zł**, zaciągnięty w 2005 roku na bieżącą działalność Miasta ;do spłaty pozostała kwota **700.000 zł**; – spłata w 2007 roku **300.000 zł** (**200.000 zł** w 2006 roku);

4. Z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

a) kredyt w wysokości **3.600.000 zł** został zaciągnięty na bieżącą działalność Miasta. W 2006 r. spłata kredytu wyniosła 550.000 zł (w 2005 roku 550.000 zł). Do spłaty pozostała kwota **2.500.000 zł**. Spłata w 2007 roku **600.000 zł**;

Według przewidywanego stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **11.800.000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, pożyczkami, wyemitowanymi obligacjami komunalnymi oraz planowanym do zaciągnięcia w 2007 roku kredytem, w projekcie budżetu została przewidziana kwota 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość środków własnych na realizację inwestycji oraz wydatków bieżących, zdecydowaliśmy się, że 2007 roku będziemy korzystać z kredytów i pożyczek i planujemy kwotę **3.000.000 zł** (spłata od 2008 roku).

VI. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Na konto Funduszu wpływa udział w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanych w nim zmian. Dochody te realizuje Wojewoda w zakresie opłat oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska w zakresie kar. Środki zgromadzone na koncie Funduszu nie wygasają z końcem roku i przechodzą na rok następujący.

W 2007 r. zaplanowano przychody Funduszu w kwocie **167.000 zł**, w tym:

– przewidywany udział w opłatach za korzystanie ze środowiska –	135.000 zł,
– przewidywany udział w karach -	2.000 zł,
– przewidywane środki z opłat za odbieranie odpadów komunalnych	30.000 zł.
Stan rachunku bankowego z 2006 r. –	140.000 zł

Przewidywane przychody planuje się rozdysonować na następujące cele:

– sfinansowanie nagród dla szkół biorących udział w Alercie Ekologicznym w 2007 r.-	15.000 zł,
– inne wydatki związane z ekologią (kursy, szkolenia) -	5.000 zł,
- budowa kanalizacji podciśnieniowej, zlewnia nr 1 – I etap	150.000 zł,
– rekultywacja wysypiska odpadów przy ul. Skotnickiego -	20.000 zł,
– roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego–	40.000 zł,
– odbieranie odpadów komunalnych	30.000 zł,
– sprzątanie świata, likwidacja dzikich wysypisk -	4.000 zł,
– utrzymanie zadrzewień na terenach gminnych –	15.000 zł,
– rezerwa na nieprzewidziane wydatki	28.000 zł .

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 30 X 2006 r. wynosi 190,06 ha.

W tym:

- Grunty niezagospodarowane - 198,23 ha (było 108,56 ha)
- Użytkowanie wieczyste - 140 działek o pow. 25,39 ha (było 140 działek o pow. 25,04 ha)
- Dzierżawy - 57 działek o pow. 14,04 ha (było 57 działek o pow. 14,08 ha)
- Współwłasność - 15 działek o pow. 2,56 ha (było 15 działek o pow. 2,56 ha)
- Drogi gminne - 376 działek o pow. 40,84 ha (było 297 działek o pow. 39,78 ha)

Są to działki, które posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rykach.

W 2006 roku (stan na dzień 30 października 2006 roku):

- sprzedano w drodze przetargu 5 działek przy ulicy Modrzyckiej, Władysława Jagiełły i Królowej Bony, pod budownictwo mieszkaniowe, za łączną kwotę 131.912,06 zł;
- sprzedano w drodze przetargu 1 udział w gruncie pod budowę garaży przy ulicy Modrzyckiej, za łączną kwotę 2.492,38 zł;
- zbyto 2 działki przy ul. Królowej Bony i Modrzyckiej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek, za łączną kwotę 3.280,58 zł;
- wyrażono zgodę na wykup 2 udziałów w gruncie pod garażami przy ul. Słonecznej za łączną kwotę 2.627,88 zł;
- wyrażono zgodę na wykup 3 mieszkań komunalnych na rzecz ich najemców Umowy notarialne w miesiącu listopadzie 2006 roku. Są to mieszkania w budynkach wielorodzinnych, w Osiedlu Wiślana i przy ul. Podchorążych.
- Dalszy wykup lokali mieszkalnych przejętych od PKP będzie możliwy po podjęciu właściwej uchwały przez Radę Miasta Dęblin.
- dokonano wykupu terenów pod drogi przy ul. Słowackiego łącznie z przygotowaniem dokumentacji szacowania nieruchomości za łączną kwotę 69.000 zł.

Miasto Dęblin posiada udział 100% w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dęblinie spółce z o.o.

Wierzytelność Miasta Dęblin dotyczy 140 działek w użytkowaniu wieczystym, z którego dochód wynosi 79.578,57 zł, zaś z tytułu dzierżaw na 57 działek wpływy wynoszą 32.149,33 zł.

Gmin a Miasto Dęblin nadal oczekuje na decyzje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie przeniesienia prawa własności ulic Ścibiora i części ulicy Kowalskiego.

Pojedyncze działki gminne położone pomiędzy działkami stanowiącymi własność osób fizycznych, nie zawsze znajdują nabywców.

W celu poprawienia struktury działek stanowiących własność Gminy Miasto Dęblin, należy kontynuować realizację ciągów komunikacyjnych w osiedlach: Lipowa, Wiślana Żwica oraz Wiślana II i Wiślana III, przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. Dęblina pod zabudowę mieszkaniową.

Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblina na 2007 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.

Dęblin, 30 styczeń 2007 r.