

Zarządzenie Nr 126 /05/Z

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 14 listopada 2005r w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2006r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U 2001 Nr 142 , póź. 1591, zm. z. 2002r. Nr 23, póź. 220, Nr.62 póź. 558, Nr 113 póź. 984 Nr 153 póź.1271,Nr 214 póź.1806, z 2003 Nr 80 póź. 717, Nr 162 póź. 1568,Dz. U. z 2004, Nr 102, póź. 1055, Nr 116, póź. 1203 /, oraz art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28. listopada -1998r o finansach publicznych Dz. U z 2003r. Nr 15, póź. 148 zm: Dz.. U 20Q3r Nr 45 poz.391, Nr 65 póź. 594, Nr 96póź. 874, Nr 166póź.1611, Nr 189 póź. 1851; 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93poz.890, Nr 121. póź. 1264, Nr 123, póź. 1291,nr 210, póź. 2135, nr 273, póź. 2703; z 2005r. Nr 14, póź. 114, zarządza się co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt budżetu Miasta i Gminy na 2006r wraz z częścią opisową w następującej wysokości:

Dochody-	23.857.694 zł - załącznik nr 1.
Wydatki-	25.207.694 zł- załącznik nr 2.
Deficyt -	1.350.000 zł.- załącznik nr 3.

Do projektu dochodów i wydatków dołącza się niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 4 - projekt dochodów i wydatków budżet, na zadania zlecone,

Załącznik nr.5 - projekt wydatków inwestycyjnych ,

Załącznik nr.6 - informacja o stanie mienia komunalnego,

Załącznik nr.7 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych,

Załącznik nr 8 - wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy,

Załącznik nr 9 - projekt wydatków jednostek pomocniczych

Załącznik nr. 10 - spłaty zobowiązań w 2006r,

Załącznik nr. 11 - prognozowane kwoty długu publicznego,

Załącznik nr. 12 - zestawienie wielkości dochodów budżetu państwa na 2006r,

Załącznik nr 13 - zestawienie przychodów i wydatków GFOSiGW,

Załącznik nr 14 - projekt przychodów i wydatków zakładu budżetowego

§ 2 Projekt budżetu na 2006r przekazać Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2005r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczą .

Burmistrz
Miasta i Gminy Mroczą
/Wiesław Gozdek /

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 126 / 05/Z z dnia 14 listopad 2005

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Projekt na 2006r.	Środ. na dofin.	Dotacje na zad.zlecone	Dotacje na zad.własne	Dochody z m.gmin.	Dotacje z fund.celow.	Dochody z podatków
					inwest.własn.					
0 10	0 1095	0 750	Wpł.-dzierz.obwodów łow.i mienie gminne	6 000				6000		
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000				6000		
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000						
0 20			LESNICTWO	2 000						
600	90095	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000						
700	70005	0 470	Wpł.-wieczyste użytkowanie	7 400				7 400		
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 400				22 400		
		0 870	Wpływy za sprzedaży składników majątk.	182 000				182 000		
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300				300		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 100				212 100		
750	75011	2010	Dot.na zad.bież.z zakresu adm.rządowej	73 400		73 400				
		2360	Dochody związane z real.zad.z zakr.adm.rządowej	2 000						
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400		73 400				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 400		73 400				
751	75101	2010	Dot.na prowadzenie rejestru wyborców	2 156		2 156				
	75109	2010	Dot.na wybory rad gmin, burmistrzów	5 000		5 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	7 156		7 156				
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	100 000						

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000					
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.osób fiz.-karta podatkowa	2 000					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100					
	75601		Wpływy z pod.dochodowego od osób fiz.	2 100					
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości	508 460					508 460
		0 320	Podatek rolny	87 500					87 500
		0 330	Podatek leśny	55 100					55 100
		0 340	Podatek od środków transportowych	1 400					1 400
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000					10 000
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	35 000					
	75615		Wpływy z podatków i opłat od os.prawn.	697 460					662 460
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości	707 400					707 400
		0 320	Podatek rolny	578 300					578 300
		0 330	Podatek leśny	3 600					3 600
		0 340	Podatek od środków transportowych	90 000					90 000
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	35 000					35 000
		0 370	Podatek od posiadania psów	5 100					5 100
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 000					5 000
		0 450	Wpł.z opł.adm.-za zezwol.na otw.dział.gosp.	10 000					
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000					25 000
		2440	Dotacja z PFRON	31 500				31 500	
	75616		Wpływy z podatków i opłat od os. Fizycz.	1 565 900					1 449 400
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000					
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu	85 000					
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.	120 000					
	75621	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 358 895					
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000					
	75621		Udziały gmin w podatkach stan doch.budż.pań.	1 378 895					
	75647	0 690	Pobór podatków i opłat-koszty upomnień	2 500					
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH I FIZYCZN.	3 766 855					2 111 860
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 359 241					

	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 569 666					
	75814	0 920	Pozostałe odsetki od środ.na rach.bank.	30 000					
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	212 176					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 171 083					
801	80101	0 830	Wpływy z usług	5 000			5 000		
	80101		Szkoły podstawowe	5 000					
	80104	0 830	Przedszkola	56 000					
	80110	0 830	Wpływy z usług	500			500		
		0 960	Otrzymane darowizny	2 000					
		6298	Środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin	920 000	920 000				
	80110		Gimnazja	922 500					
	80195	0 830	Wpływy z usług -dożywianie	47 750					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 031 250	920 000			5 500	
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 202 000		3 202 000			
	85213	2010	Dot.na składki na ubezpieczenia zdrowot.	16 800		16 800			
	85214	2010	Dotacja na zasiłki	149 300		149 300			
		2030	Dotacja na zasiłki-zad.własne	362 700			362 700		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	512 000		149 300	362 700		
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	180 500			180 500		
	85228	0 830	Wpływ z usług opiekuńczych	1 000					
		2010	Dot.na usługi opiekuńcze	15 000		15 000			
	85228			16 000		15 000			
	85295	0 830	Wpływy z usług- noclegi	12 000					
		2030	Dotacja na dożywianie	73 700			73 700		
	85295		Różna działalność	85 700			73 700		
852			POMOC SPOŁECZNA	4 013 000		3 383 100	616 900		
900	90001	6295	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	2 720 000	2 720 000				
		6298	Środki na dofinan. własnych inwestycji "ZPORR"	1 419 850	1 419 850				
	90020	0 400	Opłata produktowa	2 000					
900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 141 850	4 139 850				
921	92109	6298	Środki na dofinansow.inwest. własnych gmin	325 000	325 000				

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	325 000	325 000					
			OGÓŁEM DOCHODY	23 857 694	5 384 850	3 463 656	616 900	223 600	31 500	2 111 860

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 126 /05/Z z dnia 14 listopad 2005r

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

				Projekt	inwestycje	dotacje	sołectwa	Wynagrodz.	GZOO -	M-GOPS
Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	NA 2 0 0 6 R.	gminne	z budżetu	jed.pom.	poходne	jedn.oświata	jedn.pom.sp.
0 10	0 1008	4 300	Zakup usł.pozost.-Melioracje wodne	2 000						
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000		10 000				
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	15 000						
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600						
	0 1095	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000						
	0 1095		Razem - Różna działalność	10 600						
0 10			Ogółem - R O L N I C T W O	37 600		10 000				
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000						
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000						
0 20			Ogółem - L E Ś N I C T W O	8 000						
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000						
			w tym: środki sołectw	10 000			10 000			
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000						
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000						
			w tym: środki sołectw	5 000			5 000			
		6 050	Wydatki na fin.inwest - projekty+ wiata	991 000	991 000					
600			Ogółem- TRANSPORT-drogi publ.gm.	1 091 000	991 000		15 000			
630	63 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500						
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500						
630			Ogółem-TURYSTYKA	2 000						
700	70 001	6 050	Wydatki na inwest.-BUD. ZAKŁ.ROB.PUB	150 000	150 000					
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	300						
		4 300	Zakup usług pozostałych	25 000						

		4 430	Różne opłaty i składki	2 700					
	70 005		Razem-Gospodarka gruntami i nieruch.	28 000					
700			Ogółem-GOSPOD. MIESZKAN.	178 000	150 000				
710	71 004	4 300	Plany zagospodarow.przestrzenn.	50 000					
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000					
	71 004		Zagospodarowanie przestrzenne	80 000					
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	700					
		4 300	Zakup usług pozostałych	300					
	71 035		Razem-Cmentarze	1 000					
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	20 230					
			w tym:środki sołectw	20 230		20 230			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870					
			w tym:środki sołectw	11 870		11 870			
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 150					
			w tym:środki sołectw	2 150		2 150			
	71 095		Razem-Pozostała działalność	34 250		34 250			
710			Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 250		34 250			
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 220			88 220		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870			6 870		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 380			16 380		
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 330			2 330		
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 080			1 080		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 400			2 400		
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	130 780			117 280		
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	62 000					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200					
	75 022		Razem-Rada Miejska	71 200					

	75 023	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	896 990			896 990		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 590			48 590		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 210			157 210		
		4 120	Składki na fundusz pracy	22 360			22 360		
		4 140	Wpłaty na PFRON	10 810			10 810		
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	6 120					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000					
		4 260	Zakup energii	40 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	32 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	153 000					
		4 350	Opłaty internetowe	5 500					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	35 000					
		4 430	Różne opłaty i składki	45 000					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	27 000			27 000		
		6 050	Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG	28 000	28 000				
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	25 000				
	75 023		Razem-Urząd Gminy	1 627 580	53 000		1 162 960		
	75 075	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	31 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	49 000					
		4 430	Różne opłaty i składki	100					
	75 075		Promocja Gminy	87 100					
	75 095	4 530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000					
	75 095		Razem-Pozostała działalność	25 000					
750			Ogółem-ADMINISTR. PUBLICZNA	1 941 660	53 000		1 280 240		
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105			105		
		4 120	Składki na fundusz pracy	15			15		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	436					
	75 101		Urzędy Naczel.org.wł.państwowej	2 156			120		
	75 109	3 030	Wydatki na rzecz.osób fizycznych	2 000					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70			70		

		4 120	Składki na fundusz pracy	10			10		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750					
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	200					
		4 300	Zakup usług pozostałych	800					
		4 410	Delegacje służbowe	170					
	75 109		Wybory do rad gmin, burmistrza	5 000			80		
751			Ogółem - URZĘDY NACZELNE	7 156			200		
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	13 000					
		4 010	Wynagrodzenia osobowe	11 790			11 790		
		4 040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	530			530		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 030			6 030		
		4 120	Składki na fundusz pracy	870			870		
		4 140	Składka PFRON	360			360		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250		2 300			
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	6 700		1 700			
		4 260	Zakup energii	10 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200					
		4 440	Odpis na Zak.Fund.Świad.Socjal.	800			800		
	75 412		Razem-Ochotnicze Straże Pożarne	127 970		4 000	20 380		
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 080					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 980			153 980		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940			8 940		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 270			27 270		
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 880			3 880		
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 520			2 520		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000					
		4 430	Różne opłaty i składki	1 000					

		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	5 600			5 600		
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
	75 416		Razem- Straż Miejska	348 270	100 000		202 190		
754			Ogółem-BEZP.PUBL.i OCHR.PPOŻ	476 240	100 000	4 000	222 570		
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000			20 000		
		4 110	Składka ZUS	1 200			1 200		
		4 120	Składka FP	200			200		
		4 210	Zakup matriatów i wyposażenia	6 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000					
756	75 647		Razem -pobór podatków	57 400			21 400		
757	75 702	8 070	Obsługa długu publicznego	245 000					
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	80 000				39 500	
		6 800	REZERWA na inwestycje	550 000					
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	138 000				138 000	
758	75 818		RAZEM	768 000				177 500	
801	80 101	2 540	Dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oświaty	195 285		195 285			
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	174 140				174 140	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 934 250			1 934 250	1 934 250	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 400			151 400	151 400	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 150			400 150	400 150	
		4 120	Składki na fundusz pracy	54 490			54 490	54 490	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500				1 500	
		4 190	Nagrody motywacyjne	14 140			14 140	14 140	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900				35 900	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	500				500	
		4 260	Zakup energii	268 000				268 000	
		4 270	Zakup usług remontowych	139 980				139 980	
		4 300	Zakup usług pozostałych	31 740				31 740	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 480				1 480	
		4 430	Różne opłaty i składki	320				320	

	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	123 680				123 680	123 680	
80 101		Razem- Szkoły Podstawowe	3 526 955				2 678 110	3 331 670	
80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	15 615		15 615				
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	15 210					15 210	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 680				156 680	156 680	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760				12 760	12 760	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 090				31 090	31 090	
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 240				4 240	4 240	
	4 190	Nagrody motywacyjne	1 180				1 180	1 180	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580					1 580	
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	710					710	
	4 260	Zakup energii	10 760					10 760	
	4 270	Zakup usług remontowych	150					150	
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 310					3 310	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	210					210	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	10 090				10 090	10 090	
80 103		Razem - Oddziały klas "O"	263 585				216 040	247 970	
80 104	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 820					10 820	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 210				106 210	106 210	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660				6 660	6 660	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 570				22 570	22 570	
	4 120	Składki na fundusz pracy	3 040				3 040	3 040	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890					11 890	
	4 190	Nagrody motywacyjne	820				820	820	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000					2 000	
	4 220	Zakup żywności	31 500					31 500	
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 900					1 900	
	4 260	Zakup energii	15 200					15 200	
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000					1 000	
	4 300	Zakup usług pozostałych	4 100					4 100	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	200					200	
	4 430	Różne opłaty i składki	100					100	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	8 260				8 260	8 260	
80 104		Razem- Przedszkola	226 270				147 560	226 270	

	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	106 440				106 440	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 171 100			1 171 100	1 171 100	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 650			89 650	89 650	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 630			246 630	246 630	
		4 120	Składki na fundusz pracy	33 590			33 590	33 590	
		4 190	Nagrody motywacyjne	13 920			13 920	13 920	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870				17 870	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 420				2 420	
		4 260	Zakup energii	128 500				128 500	
		4 270	Zakup usług remontowych	2 100				2 100	
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 600				18 600	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020				1 020	
		4 430	Różne opłaty i składki	210				210	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	80 610			80 610	80 610	
		6 058	Wydatki inwestycyjne- sala -ZPORR	920 000	920 000				
		6 059	Wydatki na inwestycje-udział gminy	395 000	395 000				
	80 110		Razem - Gimnazjum	3 227 660	1 315 000		1 635 500	1 912 660	
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150				150	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 450				10 450	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740			10 450	740	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 030			740	2 030	
		4 120	Składki na fundusz pracy	280			2 030	280	
		4 300	Zakup usług pozostałych	336 500				336 500	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	760			760	760	
	80 113		Razem- Dowożenie uczniów	350 910			13 980	350 910	
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 760			163 760	163 760	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410			11 410	11 410	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200			31 200	31 200	
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 200			4 200	4 200	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000				3 000	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330				25 330	
		4 260	Zakup energii	4 500				4 500	
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000				10 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 700				13 700	

		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 580				2 580	
		4 430	Różne opłaty i składki	200				200	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 940			4 940	4 940	
	80 114		Razem- Gminny Zespół Obsł.Oświaty	274 820			215 510	274 820	
	80 146	4 300	Razem - Doksztalcanie nauczycieli	29 430				29 430	
	80 195	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	250				250	
		4 220	Zakup żywności	47 500				47 500	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	29 840			29 840	29 840	
	80 195		Razem-Pozostała działalność	77 590			29 840	77 590	
801			Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 977 220	1 315 000	210 900		4 936 540	6 451 320
851	85 154	2 310	Dotacja dla -Izba Wytrzeźwień	8 373		8 373			8 373
		2 320	Dotacja dla Porad.Odwykowej	6 000		6 000			6 000
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 000					5 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 870			18 870		18 870
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470			1 470		1 470
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 920			3 920		3 920
		4 120	Składki na fundusz pracy	560			560		560
		4 140	Wpłaty na PFRON	360			360		360
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 460					13 460
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847					7 847
		4 260	Zakup energii	6 000					6 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 340					11 340
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	1 000					1 000
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	800			800		800
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	85 000			25 980		85 000
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	85 000		14 373		25 980	85 000
852	85 202	4 330	Odpłatność za za pobyt w DPS	40 000					40 000
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	450					450
		3 110	Świadczenia społeczne	2 994 000					2 994 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 300			47 300		47 300
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500			2 500		2 500
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 920			121 920		121 920

		4 120	Składki na fundusz pracy	1 310			1 310	1 310
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 080			1 080	1 080
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000				6 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440				7 440
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 200				17 200
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400				400
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 400			2 400	2 400
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 202 000			176 510	3 202 000
	85 213	4 130	Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	16 800				16 800
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	522 000				522 000
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	149 300				149 300
			środkami z budżetu państwa-zad.wł.	362 700				362 700
			środkami Budżetu Gminy	10 000				10 000
	85 214		Razem - Zasiłki i pomoc	522 000				522 000
	85 215	3 110	ZASIŁKI mieszkaniowe	510 000				
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 500				2 500
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 540			172 540	172 540
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830			13 830	13 830
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 110			32 110	32 110
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 570			4 570	4 570
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 520			2 520	2 520
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400				2 400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500				4 500
		4 260	Zakup energii	15 000				15 000
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000				1 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000				20 000
		4 350	Opłata internetowa	1 800				1 800
		4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000				9 000
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 600			5 600	5 600
	85 219		Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej	287 370			231 170	287 370
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800				800
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 210			64 210	64 210
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990			4 990	4 990
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 920			11 920	11 920

		4 120	Składki na fundusz pracy	1 690			1 690		1 690
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 440			1 440		1 440
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790					15 790
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000					2 000
		4 260	Zakup energii	15 000					15 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 400					3 400
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300					300
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 200			3 200		3 200
	85 228		Razem - Usługi Opiekuńcze	124 740			87 450		124 740
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 200					1 200
		3 110	Świadczenia społeczne	90 000					90 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 162			39 162		39 162
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630			4 630		4 630
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 166			7 166		7 166
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 020			1 020		1 020
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 220			1 220		1 220
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000					5 000
		4 220	Zakup żywności	5 500					5 500
		4 260	Zakup energii	18 000					18 000
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000					3 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000					2 000
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200					7 200
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 400			2 400		2 400
	85 295		Razem-Pozostała działalność	187 498			55 598		187 498
852			Ogółem - OPIEKA SPOŁECZNA	4 890 408			550 728		4 380 408
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 060				6 060	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 030			51 030	51 030	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440			3 440	3 440	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 660			10 660	10 660	
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 450			1 450	1 450	
		4 190	Nagroda motywacyjna	450			450	450	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900			3 900	3 900	
	85 401		Razem - Świetlice szkolne	76 990			70 930	76 990	

	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	8 200				8 200	
	85 412		Razem-Kolonie i obozy wypoczynek dzieci	8 200				8 200	
	85 415	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500				2 500	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 500				2 500	
	85 415		Razem-Pomoc mater. dla uczniów	5 000				5 000	
854			Ogółem- EDUKAC. OPIEKA .WYCHOW.	90 190			70 930	90 190	
	90 001	6 055	Wyd. inwest.- Gosp.wod.-ściek.Mech.Nor	2 720 000	2 720 000				
		6 056	Wydatki na inwestycje -udział gminy	480 000	480 000				
		6 058	Współ.inwestycji ze środ.UJ-ZPORR	1 419 850	1 419 850				
		6 059	Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy	946 570	946 570				
		6 050	Wydatki na fin.inwest.-kanal.burzowa	105 000	105 000				
		4 210	Zakup mater.-oczyszczal.przydom.	3 800					
	90 001		Razem-Gosp.ściek. i ochrona wód	5 675 220	5 671 420				
	90 002	4 300	Zakup usług pozost.-skład.odpadów	30 000					
	90 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500					
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000					
	90 003		Razem - Oczyszczanie miasta	65 500					
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800					
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	5 000					
	90 013		Razem - Schroniska dla zwierząt	22 800					
	90 015	4 260	Zakup energii	120 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	150 000					
	90 015		Razem - Oświetlenie ulic, dróg	270 000					
	90 020	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-pojemn.	2 000					
	90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	3 750					
			w tym: środki sołeckie	3 750		3 750			
		6 050	Uzbrojenie terenu pod ODJ-Wiele	25 000	25 000				
	90 095		Razem-Pozostała działalność	28 750	25 000	3 750			
900			Ogółem-GOSP.KOM.i OCHR.ŚROD.	6 094 270	5 696 420	3 750			
921	92 109	2 480	Dotacja dla MGOK	440 000		440 000			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500					
			w tym:środki solectw	5 500		5 500			

		4 260	Zakup energii	1 400					
			w tym:środki sołectw	1 400		1 400			
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 300					
			w tym:środki sołectw	1 300		1 300			
		6 058	Wydatki inwest.DK -Witosław	325 000	325 000				
		6 059	Wydatki na inwestycje-udział gminy	81 000	81 000				
	92 109		Razem-Domy kultury i świetlice	854 200	406 000				
	92 116	2 480	Dotacja podm. z budżetu dla biblioteki	108 000		108 000			
921			Ogółem- KULTURA i Ochr.dziedz.narod	962 200	406 000	548 000	8 200		
926	92 605	2 820	Uczniowski Klub Sportowy"FENIKS"	10 000		10 000			
	92 695	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750				2 350	
			w tym sołeckie	1 400		1 400			
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 350				3 350	
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni	149 000	149 000				
	92 695		Razem-Pozostała działalność	171 100	149 000				
926			Ogółem-KULTURA FIZYCZ. i SPORT	181 100	149 000	10 000	1 400	5 700	
			OGÓŁEM- WYDATKI BUDŻETOWE -UMiG	25 207 694	8 860 420	793 273	66 600	7 108 588	6 724 710
								4 465 408	

**Projekt WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MGOPS
2006 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Projekt NA 2006 R.
851	85 154	2 310	Dotacja dla -Izba Wytrzeźwień	8 373
		2 320	Dotacja dla Porad.Odwykowej	6 000
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 870
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 920
		4 120	Składki na fundusz pracy	560
		4 140	Wpłaty na PFRON	360
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 460
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847
		4 260	Zakup energii	6 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 340
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	1 000
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	800
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	85 000
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	85 000
852	85 202	4 330	Odpłatność za za pobyt w DPS	40 000
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	450
		3 110	Świadczenia społeczne	2 994 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 300
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 920
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 310
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 080
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 200
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 400
	85 212		Swiadczenia rodzinne	3 202 000
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	16 800
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	522 000
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlecone	149 300
			środki z budżetu państwa-zad.własne	362 700
			środki Budżetu Gminy	10 000
	85 214		Razem - Zasiłki i pomoc	522 000
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 500
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 540
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 110
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 570
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 520
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4 260	Zakup energii	15 000

		4 270	Zakup usług remontowych	1 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4 350	Oплата internetowa	1 800
		4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	5 600
	85 219		Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej	287 370
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 210
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 920
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 690
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 440
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4 260	Zakup energii	15 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 200
	85 228		Razem - Usługi Opiekuńcze	124 740
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 200
		3 110	Świadczenia społeczne	90 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 162
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 166
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 020
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 220
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4 220	Zakup żywności	5 500
		4 260	Zakup energii	18 000
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 400
	85 295		Razem-Pozostała działalność	187 498
852			Ogółem - OPIEKA SPOŁECZNA	4 380 408
			Wydatki budżetowe MGOPS na 2006r.	4 465 408

**Projekt dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt dochodów	Projekt wydatków
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	73 400	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		54 000
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 420
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 400
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 800
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 280
750			Ogółem-Administracja Publiczna	73 400	73 400
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 156	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105
		4 120	Składki na fundusz pracy		15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4 300	Zakup usług pozostałych		436
	75 109	2 010	Dotacja celowa-wyb do rag gmin,burm	5 000	
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		2 000
		4 110	Składki ZUS		70
		4 120	Składki FP		10
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		1 750
		4 300	Zakup usług pozostałych		800
		4 410	Delegacje krajowe		170
751			RazemUrzędy naczel.org.wł.państw.	7 156	7 156
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	3 202 000	
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		450
		3 110	świadczenia społeczne		2 994 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		47 300
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczne		2 500
		4 110	Składki ZUS		121 920
		4 120	Składki FP		1 310
		4 140	Składka PFRON		1 080
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		7 440
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 200
		4 410	Delegacje krajowe		400
		4 440	Odpis na ZFSS		2 400
	85 212		Razem świadczenia rodzinne	3 202 000	3 202 000
	85 213	2 010	Dotacja celowa	16 800	
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		16 800
	85 213		Razem - Skł.na ubezp.zdrowotne	16 800	16 800
	85 214	2 010	Dotacja celowa	149 300	
		3 110	Świadczenia społeczne		149 300
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	149 300	149 300
	85 228	2 010	Dotacja celowa	15 000	

		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
	85 228		Razem-Uslugi opiekuńcze	15 000	15 000
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 383 100	3 383 100
			O G Ó Ł E M	3 463 656	3 463 656

2006 rok

Projekt wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006r

L.p.	dział	rozd.	Nazwa zadania	źródła finansowania inwestycji		kredyty, pożyczki	Budżet państw	ŚRODKI UE
				Nakłady finansowe	udział gminy			
	600	60016	Utwardzenie ulic : Wyzwolenia, 27 stycznia, Okreżna, Postępu Plac 1-Maja, wiata PKS Kosowo, wykup działki Okreżna, Kościuszki	861 000	861 000			
		60016	Remont mostu w Orzelskim Młynie	130 000	130 000			
1	600		Razem- transport	991 000	991 000			
	700	70001	Zakup obiektów na potrzeby kom.	150 000	150 000			
2	700		Razem - Gospod. Mieszkaniowa	150 000	150 000			
	750	75023	Zakup sprzętu biurowego	25 000	25 000			
			Remont budynku urzędu	28 000	28 000			
3	750		Razem- Admoinistracja publiczna	53 000	53 000			
	754	75416	Zakup fotoradaru	80 000	80 000			
			Zakup samochodu	20 000	20 000			
4			Bezpieczeństwo Publiczne	100 000	100 000			
	801	80110	Sala gimnastyczna	1 315 000	395 000			920 000
5	801		Razem- Oświata i wychowanie	1 315 000	395 000			920 000
	900	90001	Bud.kanal.san.i deszcz.O.M.Et.II,kier.Wyrza	2 366 420		946 570		1 419 850
		*	Osiedla Młodych, Etap II, oraz kierunek Wyrza w mroczy					
		*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i Krukówko w Gminie Mrocza	3 200 000		480 000		2 720 000
		*	Kanalizacja deszczowa w Mroczy	105 000	20 000	85 000		
		*	Uzbrojenie terenu ODJ -Wiele	25 000	25 000			
6	900		Razem- Ochrona Środowiska	5 696 420	45 000	1 511 570		4 139 850

7	921	92109	Remont Domu kultury-Witośław	406 000	406 000		
8	926	92695	Zaplecze socj. na stadionie-utwardz.	149 000	149 000		
			Razem inwestycje 2006	8 860 420	2 289 000	1 511 570	5 059 850

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2006r.

I.P.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
2	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	210.900
		80101	2540	-Szkoly Podstawowe	195.285
		80103	2540	- Oddziały klas „O”	15.615
3	851	85154	2310	Izba Wyrzeźwień Bydgoszcz	8.373
4	851	85154	2320	Poradnia Odwykowa Nakło	6.000
5	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza	548.000
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	440.000
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	108.000
6	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	10.000
				Razem udzielone dotacje	793.273

Projekt wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza w 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt wydatków
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
600			Razem -Drogi publiczne gminne	15 000
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	20 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150
710			Razem - Działalność usługowa	34 250
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4250	Zakup sprzętu dla OSP	1 700
754			Razem -Bezpieczeństwo publiczne	4 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 750
900			Razem-Ochrona środowiska	3 750
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
921			Razem - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	8 200
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
926			Razem- Kultura fizyczna i sport	1 400
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	66 600

Spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Zaciągnięte w 2006r				
			2006	2007	2008	2009
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego* - odsetki		217 000 192 000 - 25 000	307 000 292 000 - 15 000	236 000 226 000 10 000	68 000 60 000 - 8 000
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej * spłaty planow. pożyczek z 2006r. - odsetki Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	1 511 570	901 180 581 180 100 000 220 000	941 858 536 858 200 000 205 000	687 722 337 722 200 000 150 000	480 409 180 409 200 000 100 000
	R a z e m		1 118 180	1 248 858	923 722	548 409
3	Prognozow.dochody budżetowe		23 857 694	17 650 000	17 950 000	18 050 000
4	Poziom spłat zobowiązań		4,7	7,1	5,1	3,0

Uwaga: w 2005 roku została umorzona kwota pożyczki **300.000** zł z NFOŚiGW w Warszawie

*Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 126/ 05/Z z dnia 14 listopada 2005r.*

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2005r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe.		-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	770 000	578 000	286 000	60 000		-	-
			-	-	-	-		-
3.	Pożyczki: - długoterminowe * - krótkoterminowe	1 720 399	1 139 219	602 361	264 639	84 230		
			-	-	-	-		
4.	Plan.zaciąg.poż.w 2006r 1.511.570		1 511 570	1 411 570	1 211 570	1 011 570	811 570	611 570
4.	Ogółem kwota zadłużenia	2 490 399	3 228 789	2 299 931	1 536 209	1 095 800	811 570	611 570
5.	Prognozow. dochody budżet.		23 857 694	17 650 000	17 950 000	18 050 000	18 150 000	18 200 000
6	Poziom zadłużenia		13,5	13	8,6	6,1	4,5	3,4

* W 2005r umorzona została kwota 300.000 zł z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Zestawienie przychodów i wydatków dział 900 rozdział 90011
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006r.**

Projekt przychodów i rozchodów wg poniższego zestawienia:

1. Przychody: 28.340 zł

w tym:

- stan środków na początek roku	40 zł	
- § 0920- pozostałe odsetki	300 zł	-
- § 2960- Wpływy Urząd Marszałkowski	28.000 zł	
- Dotacje z budżetu	-	

2. Wydatki : 28.320 zł

w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych	320 zł
- § 6110 – Wydatki na inwestycje	25.000 zł

3. Stan środków na koniec 2006 roku 20 zł

**Źródła pokrycia deficytu
w projekcie budżetu 2006 r.**

1. Projekt dochodów budżetu	23.857.694
2. Projekt wydatków budżetu	25.207.694
3. Wynik / + ; - /	-1.350.000
w tym:	
- planowana nadwyżka budżetowa	-
- planowany deficyt budżetowy	1.350.000
4. Źródła pokrycia deficytu :	
a/ kredyty bankowe	
b/ pożyczki	1.350.000
c/ nadwyżka budżet. z lat poprzedn.	-
d/ pozostałe źródła	-

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na
2006r.**

=====

Obok dochodów i wydatków na budżet składają się przychody i rozchody budżetu / art. 109 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych . /
Poniższe zestawienie obrazuje źródło przychodów oraz rodzaje rozchodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Przychody:	2.123.180 zł.

952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1.511.570 zł
955- pozostałe przychody	611.610 zł*.
957- nadwyżka z lat ubiegłych.	-

Rozchody	- 773.180 zł

992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	- 773.180 zł.

* może ulec zmianie

Sporządziła

*Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Burmistrza
Nr 126 / 05/Z z dnia 14 listopada 2005r.*

§ 1 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. Dz.U. Nr 100, poz. 1077 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wielkość planowanych dochodów budżetu państwa na 2006r. Według poniższego zestawienia :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa	34.200

§ 2 Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

§ 3 Wykonanie zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Mroczy
