

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan 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.	154 000				154 000		
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300				300		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100				184 100		
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	717 400					717 400
		0 320	Podatek rolny	590 300					590 300
		0 330	Podatek leśny	3 600					3 600
		0 340	Podatek od środków transportowych	98 000					98 000
		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. Fizyczn.	1 595 900					1 479 400
	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.	3 796 855					2 141 860
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.	15 000					
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	212 176					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 156 083					
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						
	80110		Gimnazja	2 500						
	80195	0 830	Wpływy z usług -dozywanie	47 750						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 250				5 500		
852	85202	0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000						
	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	2 000						
		2010	Dot.na usługi opiekuńcze	15 000		15 000				
	85228			17 000		15 000				
	85295	0 830	Wpływy z usług- noclegi	12 000						
		2030	Dotacja na dozywanie	73 700			73 700			
	85295		Różna działalność	85 700			73 700			
852			POMOC SPOŁECZNA	4 029 000		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					
			OGÓLEM DOCHODY	22 940 694	4 464 850	3 463 656	616 900	195 600	31 500	2 141 860

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Plan	inwestycje	dotacje	sołectwa	Wynagrodz.	GZOO -	M-GOPS
				NA 2006 R.	gminne	z budżetu	jed.pom.	pochodne	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	736 000	736 000					
600			Ogółem- TRANSPORT-drogi publ.gm.	836 000	736 000		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	10 230			10 230		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870					
			w tym:środki sołectw	21 870			21 870		
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 150					
			w tym:środki sołectw	2 150			2 150		
	71 095		Razem-Pozostała działalność	44 250			34 250		
710			Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 250			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.Świadc.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	33 000					

		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	23 000					
		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	351 270	100 000		202 190		
754			Ogółem-BEZP.PUBL.i OCHR.PPOŻ	479 240	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 materiałów 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	65 000				15 000	
		6 800	REZERWA na inwestycje	550 000					
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	138 000				138 000	

758	75 818		RAZEM	753 000				153 000	
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.Świadc.Socjaln.	123 680			123 680	123 680	
		6 050	Wydatki na fin. inwest.-moder.szkół podstaw.	50 000	50 000				
	80 101		Razem- Szkoły Podstawowe	3 576 955	50 000		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.Świadc.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.Świadc.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.Świadc.Socjaln.	80 610			80 610	80 610	
	6 050	Wydatki na inwestycje-sala gimnastyczna	1 270 000	1 270 000				
80 110		Razem - Gimnazjum	3 182 660	1 270 000		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.Świadc.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	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420					
		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	80 010			29 840	77 590	
801			Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 984 640	1 320 000	210 900		4 936 540	6 451 320
851	85 154	2 310	Dotacja dla -Izba Wyrzeźwień	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 ubezp.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
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	362 700				362 700
			środki 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.	3 600				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	2 500				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	289 170		231 170		287 370
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800				800
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 510		37 510		64 210
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990		4 990		4 990

		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 320			7 320		11 920
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 070			1 070		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	92 820			55 530		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	4 860 288			518 808		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				
		4 210	Zakup mater.-oczyszczal.przydom.	3 800					
	90 001		Razem-Gosp.ściek. i ochrona wód	5 570 220	5 566 420				
	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.	5 989 270	5 591 420	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 sołectw	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			
		4 270	Zakup usług remontowych	5 500					
		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	859 700	406 000				
	92 116	2 480	Dotacja podm. z budżetu dla biblioteki	108 000		108 000			

921			Ogółem- KULTURA i Ochr.dziedz.narod	967 700	406 000	548 000	8 200			
926	92 605	2 820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	15 000		15 000				
	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	186 100	149 000	15 000	1 400		5 700	
			OGÓLEM- WYDATKI BUDŻETOWE -UMiG	24 855 694	8 505 420	798 273	66 600	7 076 668	6 700 210	4 465 408

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXXVI/110/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

**Źródła pokrycia deficytu
w budżecie 2006 r.**

1. Projekt dochodów budżetu	22.940.694
2. Projekt wydatków budżetu	24.855.694
3. Wynik / + ; - /	-1.915.000
w tym:	
- planowana nadwyżka budżetowa	-
- planowany deficyt budżetowy	1.915.000
4. Źródła pokrycia deficytu :	
a/ kredyty bankowe	600.000
b/ pożyczki	1.315.000
c/ nadwyżka budżet. z lat poprzedn.	-
d/ pozostałe źródła	-

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan 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 ubezpiecz. zdrowotne		16 800
	85 213		Razem - Skł.na ubezpiecz.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

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006r

L.p.	dział	rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady		kredyty, pożycz	Budżet państw	ŚRODKI UE
				finansowe	źródła finansowania inwestycji udział gminy			
	600	60016	Utwardzenie ulic : Wyzwolenia, 27 stycznia, Okreżna, Postępu, Bocianowo, Kościelna, Czarna droga wykup działki Okreżna, Kościuszki	606 000	606 000			
		60016	Modernizacja mostu w Orzelskim Młynie	130 000	130 000			
1	600		Razem- transport	736 000	736 000			
	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			
			Modernizacja 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	80101	Modernizacja szkół podst.-projekt	50 000	50 000			
	801	80110	Sala gimnastyczna	1 270 000	670 000	600 000		
5	801		Razem- Oświata i wychowanie	1 320 000	720 000	600 000		
	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 Mroczy	3 200 000		480 000		2 720 000
		90095	Uzbrojenie terenu ODJ -Wiele	25 000	25 000			
6	900		Razem- Ochrona Środowiska	5 591 420	25 000	1 426 570		4 139 850
7	921	92109	Modernizacja Domu kultury-Witosław	406 000	406 000			

8	926	92695	Zaplecze socj. na stadionie-utwardz.	149 000	149 000			
			Razem inwestycje 2006	8 505 420	2 339 000	2 026 570		4 139 850

**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:	3.721.877 zł.

952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	2.026.570 zł
955- pozostałe przychody	1.695.307 zł*.
957- nadwyżka z lat ubiegłych.	-
Rozchody	- 1.806.877 zł

992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	- 773.180 zł.
992 – spłata ze środków SAPARD	- 1.033.697 zł

* może ulec zmianie

PLAN PRZYCHODÓW na 2006r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	TREŚĆ	Plan Przychodów na 2006r. w złotych
1.	400.40002.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	564.000,00
2.	700.70001.0830	Gospodarka mieszkaniowa : 1. utrzymanie i remonty bud. kom. w tym: wplywy z czynszów 98.000,00 wplywy z lokali użytkowych 43.000,00 media 99.000,00	240.000,00
3.	700.70001.0830	2. utrzymanie kotłowni w tym: ogrzewanie olejowe 371.000,00 ogrzewanie węglowe 70.000,00	441.000,00
4.	710.71095.0830	Usługi - Równiarka	6.000,00
5.	710.71095.0830	Usługi - Autosan	63.000,00
6.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta - Umowa UMiG	100.000,00
7.	710.71095.0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: umowa UMiG 30.600,00 wplywy ze Składowiska 60.000,00	90.600,00
8.	710.71095.0830	Usługi komunalne różne w tym: wywóz nieczystości płynnych 20.000,00 usł.na rzecz.Urzędu i jedn.org. 85.000,00 usługi różne ,usł. wodociąg. 32.000,00 wplywy PARKING 3.000,00	140.000,00
9.	900.90001.0830	Usługa zbiorowego odprowadzania ścieków	473.000,00
		OGÓŁEM PRZYCHODY	2.117.600,00

Sporządził:

**PLAN WYDATKÓW
WG PARAGRAFÓW na 2006r.**

Lp.	Paragraf	TREŚĆ	Plan wydatków na 2006r. w złotych
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00
2.	3030	Umowy zlecenia i o dzieło	15.700,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697.100,00
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.230,00
5.	4110	Składki ZUS 17,46 %	126.900,00
6.	4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	18.440,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578.280,00
8.	4260	Zakup energii , wody	278.900,00
9.	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
10.	4300	Zakup pozostałych usług	137.900,00
11.	4410	Podróże służbowe	16.000,00
12.	4430	Opłaty różne, składki	80.300,00
13.	4440	ZFŚS	28.350,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00
15.	4530	Podatek od towarów i usług	2.100,00
16.	6080	Wydatki inwestycyjne	50.000,00
		RAZEM	2.117.600,00

Sporządził:

**Plan wydatków inwestycyjnych
na 2006r.**

1. Budowa wodociągu Orlinek – Orle	42.000,00 zł
2. Zakup pompy głębinowej	8.000,00 zł
<hr/>	
RAZEM:	50.000,00 zł

Sporządził:

Część opisowa do Planu PRZYCHODÓW i WYDATKÓW na 2006r.

I. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

planowana sprzedaż wody	304.000 m ³	wartość	542.400,00 zł netto
opłata za licznik	1.800 szt.	wartość	21.600,00 zł netto
planowane przyjęcie ścieków		wartość	473.000,00 zł netto

Zakład od chwili przejścia w eksploatację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Mrocza prowadzi wiele prac związanych z modernizacją uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Najważniejszą planowaną grupą wydatków związanych z eksploatacją stanowią:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (wodociągi- 9 pracowników, oczyszczalnia – 6 pracowników),
- zakup energii elektrycznej (hydrofornie, przepompownie),
- opłaty ochrona środowiska,
- zakup materiałów do prac (usuwanie awarii, wymiana hydrantów i zasuw, zakup wodomierzy, remont odżeleziaczy),
- zakup usług (badanie wody, dozór techniczny, remonty agregatów głębinowych)

II. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych

Zarządzamy:

- 153 mieszkania komunalne o pow. ogółem	6.233,87 m ²
- 11 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	266,69 m ²
- 6 lokali użytkowych o pow. ogółem	319,00 m ²
- budynek po szkole w Drażnie/na etapie adaptacji/	354,63 m ²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	64,60 m ²

Planowany zakres rzeczowy obejmuje trzy grupy robót:

1. roboty konserwacyjne – mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów i wyposażenia budynków,
(stolarka okienna i drzwiowa, instalacja i osprzęt elektryczny, instalacja grzewcza i wod-kan, inne konserwacje elementów i wyposażenia),
2. roboty naprawcze – obejmujące okresowe remonty elementów budynku, które mają na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym,
(przebudowa pieców kaflowych, naprawa komunikacji pionowej i poziomej w częściach wspólnych budynków, naprawa pokryć dachowych i obr.blacharskich, malowanie części wspólnych w budynkach, naprawa elewacji, tynków i wykładzin ściennych, przebudowa kominów i koron kominowych),
3. roboty remontowe – (główne) polegające na wymianie co najmniej jednego elementu budynku,
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, remont i przebudowa dachów, wykonanie bram wjazdowych, instalacje wod-kan. wraz z przyłączami).

III. Utrzymanie kotłowni

1. Powierzchnia ogrzewana węglem	1.938,47 m ²
w tym:	
- mieszkania ZRP	781,35 m ²
- pomieszczenia MGOPS	483,70 m ²
- pomieszczenia GZOO	238,30 m ²
- pomieszczenia ZRP	355,12 m ²
- Sowkam Mrocza	80,00 m ²
2. Powierzchnia ogrzewana olejem opałowym	9.827,00 m ²
w tym:	
- pomieszczenia GZOO	8.299,06 m ²
- pomieszczenia MGOPS	270,94 m ²
- pomieszczenia UMiG	1.050,00 m ²
- mieszkania ZRP	76,62 m ²
- pomieszczenia ZRP	130,38 m ²

IV. Oczyszczanie miasta

Realizacja następuje na podstawie zawartej umowy z UMiG Mrocza.

Harmonogram zakresu robót obejmuje:

1. odbiór odpadów segregowanych – pojemniki Dzwony z terenu miasta i gminy,
2. wywóz nieczystości stałych z terenu miasta(z koszy ulicznych oraz z parków miejskich),
3. odbiór odpadów segregowanych bezpośrednio od mieszkańców tzw.wystawki,
4. formowanie żywopłotów oraz pielęgnacja wokół posadzonych krzewów,
5. formowanie drzew na terenie miasta,
6. pielęgnacja zieleńców i skwerów w tym róż na placu 1 Maja,
7. koszenie trawników,
8. pielęgnacja, podlewanie nasadzeń w okresie letnim,
9. sprzątanie chodników, placów i alejek,
10. zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i alejek,
11. obsługa i utrzymanie pomieszczeń PKS,
12. czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Mroczy.

V. Składowisko odpadów komunalnych

Planowane przychody:

1. przyjęcie nieczystości stałych na składowisko	46.000,00 zł
2. przychody ze sprzedaży posegregowanych odpadów	14.000,00 zł
3. przychody z tytułu administrowania i utrzymania składowiska, usługa na rzecz UMiG Mrocza	30.600,00 zł

Najbliższe wydatki związane z utrzymaniem składowiska to:

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na składowisku,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- monitoring składowiska odpadów

Załącznik Nr 8
 Do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXXVI /11/ 05z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2006r.

I.P.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu lub zadania	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
2	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	210.900
		80101	2540	-Szkoły 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	Sport szkolny i środowiskowy	15.000
				Razem udzielone dotacje	798.273

*Załączni Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/110/05 z dnia 29 grudnia 2005r.*

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza w 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 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	10 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870
		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	2010	2011
1.	Spłata rat kredytów:		1 250 697	307 000	236 000	68 000		
	- długoterminowego		192 000	292 000	226 000	60 000		
	- ze środków SAPARD		1 033 697					
	- krótkoterminowego*		-	-		-		
	- odsetki		25 000	15 000	10 000	8 000		
2.	Spłata rat pożyczki:		801 180	841 858	687 722	544 409	600 230	250 000
	- długoterminowej		581 180	536 858	337 722	244 409	320 230	
	* spłaty planow. pożyczek z 2006r.	2 026 570	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	- odsetki		220 000	205 000	150 000	100 000	80 000	50 000
	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	R a z e m	2 026 570	2 051 877	1 148 858	923 722	612 409	600 230	250 000
3	Prognozow. dochody budżetowe		22 940 694	17 650 000	17 950 000	18 050 000	18 150 000	18 200 000
4	Poziom spłat zobowiązań		8,9	6,5	5,1	3,4	3,3	1,4

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

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 wartości.		-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - długoterminowy- SAPARD	770 000 1 033 697	578 000 -	286 000 -	60 000 -	- -	- -	- -
3.	Pożyczki: - długoterminowe * - krótkoterminowe	2 020 398	1 439 218 -	902 360 -	564 638 -	320 230 -	- -	- -
4.	Plan.zaciąg.poż.w 2006r 2.026.570		2 026 570	1 926 570	1 726 570	1 526 570	1 326 570	1 126 570
4.	Ogółem kwota zadłużenia	3 824 095	4 043 788	3 114 930	2 351 208	1 846 800	1 326 570	1 126 570
5.	Prognozow. dochody budżet.		22 940 694	17 650 000	17 950 000	18 050 000	18 150 000	18 200 000
6	Poziom zadłużenia		17,6	17,6	13,1	10,2	7,3	6,2

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

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/110/05 z dnia 29 grudnia 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

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/110/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

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

Plan 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec