

URZĄD MIASTA I GMINY
MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA
pow. NAKŁEŃSKI
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Mrocza, dnia 28 grudnia 2006 rok

BUDŻET MIASTA I GMINY MROCZA NA 2007 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

/ Romuald Rosiński /

Mrocza, dnia 30.03.2007r

**WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA I GMINY MROCZA
ZA 2006 ROK**

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /

Uchwała Nr III / 21 / 06

Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mrocza na rok 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 . pkt.9 lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319, uchwała się, co następuje:

Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **25.135.100** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.945.100** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatków na inwestycyjne w 2007 w wysokości **8.910.000** zł zgodnie z załącznikiem nr3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.832.000**zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.810.000** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 1)zaciąganych kredytów w kwocie | - | 400.000 zł, |
| 2)zaciąganych pożyczek w kwocie | - | 1.410.000 zł, |

§ 4

1.Przychody budżetu w wysokości **8.192.860** zł,
rozchody w wysokości - **6.352.860** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 100.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 571.260 zł, |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a) wydatki bieżące | | 71.260 zł, |
| b) wydatki inwestycyjne | - | 500.000 zł, |

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **75.200** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75.200** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.660 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
- 1) zakładów budżetowych: przychody – 2.051.600zł,
 - 2) wydatki – 2.051.600 zł, jak w załączniku Nr 7,

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury i bibliotek na łączną kwotę - 640.000 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 220.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę– 40.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 35.300 zł,
 - 2) wydatki - 35.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.515.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.810.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyt - w kwocie 837.860 zł.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 72.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.515.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 16

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

Informacja o opracowaniu budżetu na 2007r.

Budżet Miasta i Gminy na 2007r opracowany został na podstawie projektu budżetu, dostępnych wskaźnikach i uchwalonych stawkach w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych na następny rok budżetowy.

Do budżetu na 2007r została przyjęta zasada zgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. /Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 8 84, ze zmianami/, ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r / Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami/, ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r / Dz. U. 2006r Nr 139, poz.969 /, ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. Nr 107, poz. 726/.

Podstawą wyliczenia poszczególnych podatków i opłat do budżetu na 2007r były Uchwały Rady Miejskiej Nr II/13/06 w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości, Nr II/14/06 obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, Nr II/15/06 w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, Nr II/16/06 w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, Nr II/17/06 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, Nr II/18/06 w sprawie określenia podatku od środka transportu z dnia 04 grudnia 2006r.

Średnia cena skupu żyta do naliczenia podatku rolnego została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2006r.

i wynosi 35,52 zł za jeden kwintal. Do naliczenia podatku rolnego w budżetu na 2007 r przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 32,0 zł za jeden kwintal $\times 2,5q = 80,0$ zł za jeden ha przeliczeniowy.

Analizując stawkę podatku rolnego , wg której został naliczony podatek rolny do budżetu na 2007 rok to należy stwierdzić, iż został dokonany jego wzrost o 14.8% w stosunku do stawki podatku rolnego , wg której został naliczony podatek rolny do budżetu na 2006 rok. Ponadto pragnę poinformować, że maksymalna stawka średniej

ceny skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października / Monitor Polski Nr 74 , poz. 745/ do naliczenia podatku rolnego do budżetu 2007r jest wyższa o **27,4%** w stosunku do maksymalnej stawki Prezesa GUS jaka obowiązywała na 2006 rok.

Przedstawiając kolejne lata, tj. 2001-2007 / średnią cenę skupu żyta, wg której został naliczony podatek rolny kształtowała się w następujący sposób:

Rok	cena q żyta	różnica %	stawka maksym.
2001	32,00	+10,0	
2002	32,00	-	
2003	32,96	+3,0	
2004	32,96	-	34,57
2005	35,00	+ 6,1	37,67
2006	27,88	-20,5	27,88
2007	32,00	+14,8	35,52

Jak wynika z powyższego zestawienia w ciągu ostatnich siedmiu lat średnia cena skupu żyta, która miała zastosowanie przy naliczeniu podatku rolnego wahała się pomiędzy kwota 32 a 35,0 zł za 1 kwintal żyta /włącznie z 2007r/. Natomiast w 2006 roku cena żyta wynosiła 27,88 zł , ze względu na tak niską stawkę ogłoszoną jako maksymalna. Analizując powyższe , oznacza to, że również w 2007 roku będziemy utrzymywać się na tym samym poziomie jak w latach poprzednich, tj. od 2001r.

Natomiast podatek leśny do budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r / Monitor Polski nr 74, poz. 746 /, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2006roku została określona na wysokości 133,70 zł za 1 m³ i jest wyższa od średniej ceny drewna z 2006 r o 1,79 zł za 1m³.

Biorąc pod uwagę kolejne lata ,tj. / 2002-2007 / średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego przedstawiała się następująco:

2002r	126,07 za 1m3
2003r.	111,21 „
2004r	107,70 „
2005r.	120,70 „
2006r	131.35 „
2007	133,70 „, wzrost do roku poprzedniego , to ca 1,79%

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia cena sprzedaży drewna przez okres 3 lat obniżona została o 18,37 zł za 1 m3 drewna, co stanowi 14,6%.

Natomiast średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2007r jest to wzrost o 1,79 % w stosunku do naliczenia podatku leśnego w 2006 roku.

Ponadto stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone o 2% w stosunku do stawki Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportu do budżetu w 2006 roku.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzi w skład dochodów własnych gminy , między innymi podatek od środków transportu , zostały do budżetu naliczone ze wzrostem 2% w stosunku do roku 2006r zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Mroczy Nr jw, oprócz podatku od posiadania psa, gdzie podatek został ustalony w wysokości 20zł od jednego psa, podlegającego opodatkowaniu.

Oprócz podatków i opłat lokalnych dochodem własnym są wpływy z majątku gminy m.in. dzierżawy, wynajmu lokali, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa własności oraz sprzedaż mienia gminnego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym itp..

Ze sprzedaży mienia gminnego na 2007 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- 10 działek pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość 135.000 zł.
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 20.000 zł. Przypuszczalną kwotę sprzedaży mieszkań, przyjmuje się , że mieszkania zostaną sprzedane za gotówkę czyli jest to 50% wartości szacunkowej lokali .
- dzierżawa pod działalność usługowo- handlową i dzierżawy gruntów ca 13.400 zł.

Wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych , wieczystego użytkowania oraz

z dzierżaw, to harmonogram spłat ratalnych, zgodnie z zawartymi umowami i oscyluje ona wokół kwoty 26.100zł..

Bardziej płynną grupą dochodów są pozostałe wpływy m.in. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z mandatów karnych, opłaty targowej czy darowizny, są to tzw. dochody nieprzypisane.

Pozostałą grupą dochodów budżetu to subwencje i dotacje oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. nr 203, poz. 1966, ze zm. / , w której rozwiązania w tej ustawie zmierzają do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych,
- zwiększenie ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jst z koniunkturą gospodarki państwa
- rozbudowa możliwości absorpcji środków unijnych.

Ustawa o dochodach jst określa:

- źródła dochodów jst oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zostały w ustawie sklasyfikowane jako:

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

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

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

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- od osób fizycznych PIT- **39,34** - $/3,81 \times 0,82/ 3,12 = 36,22 \%$
- od osób prawnych CIT- 6,71%

2. Zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy otrzymują dodatkowy dochód w postaci 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

-Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, tj. łączne dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego.
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku doch. od os. fiz. - w formie karty podatkowej,
- wpływów opłaty skarbowej
- opłaty eksploatacyjnej
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Do ustalenia wysokości przyjmuje się dochody, które jst może uzyskać stosując możliwie wysokie stawki ze wszystkich źródeł dochodów w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków.

Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jst w wyniku, których pomniejszone są dochody własne gminy **nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej** części wyrównawczej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2007r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2005roku.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej zaludnienia w kraju / w 2005roku/ i dochodu Gminy na jednego mieszkańca, który stanowi iloczyn liczby mieszkańców , 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz iloczynu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest przeznaczona dla gmin, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.

1. Dochody bazowe

- Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań bieżących , które uległy likwidacji z dniem 01.01.2004r,
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- Część podstawowa subwencji ogólnej,
- Część rekompensująca subwencji ogólnej wraz z utraconymi dochodami z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

2. Dochody przeliczeniowe

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na 2007r.

Część Oświatowa subwencji ogólnej – zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego , stanowią podstawę do naliczenia

planowanej subwencji oświatowej na 2007r, na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W planowanych na 2007 rok kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- Odpisów na ZSS dla emerytowanych nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- Dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
- 4- tej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i Vi klasy szkół podstawowych,
- wzrostu wydatków płacowych, wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2007 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok.

Poszczególne części subwencji ogólnej będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych , z tym że rata za marzec części oświatowej wynosi 2/13 w terminach jak niżej:

- Część oświatowa – do 25 każdego miesiąca
- Część wyrównawcza – do 15 każdego miesiąca
- Część równoważąca – do 25 każdego miesiąca

Porównując wielkości subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych według znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedstawiały się one następująco:

W skład subwencji ogólnej wchodzi trzy następujące części:

L.p.	Rok budżetowy	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Część oświatowa	Plan.udziały w podatku od osób fiz.	Razem dochody
1	2004	3.001.577	-	5.503.431	1.066.344	9.571.352
2	2005	2.815.997	109.181	6.186.158	1.055.569	10.166.905
3	na 30.10.2006	3.569.666	212.176	6.111.156	1.373.651	11.266.649
4	projekt- 2007	3.422.226	250.671	6.515.560	1.644.636	11.833.093
	Wskaźnik %+/- kwota	- 4,2% tj. -147.440 zł	+18,1% + 38.495 zł	+ 6,6% +404.404 zł	+19,7 % +270.985 zł	+ 5,0 % +566.444zł

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przydzielone nam dochody na 2007 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r są zwiększone o kwotę **566.444 zł** w stosunku do 2006r. Główną pozycją zwiększenia jest to część oświatowa subwencji ogólnej, której wielkość zwiększenia wynosi **404.404 zł**. Wzorem lat poprzednich cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze znaczącym wzrostem na 2007 rok została przeznaczona na zadania oświatowe, na które została naliczona. Część równoważąca subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 38.495 zł Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego została znacząco obniżona, tj. o kwotę **147.440 zł**. Na ten niekorzystny wynik dla naszej Gminy miały wpływ znaczne obniżenia górnych stawek do naliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środka transportowego za 2005r budżetowy, bo ten okres był brany pod uwagę do naliczenia subwencji na 2007r. Ponadto udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 270.985zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na :

- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,

- Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- Usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art.42 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Do budżetu na 2007r. Gmina Mroczka otrzymała dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WAB.I-3010/45-16/2006 z dnia 20.10.2006 r na taki działały jak:

- Dział 750 – Administracja publiczna – **74.700 zł**
- Dział 852 – Pomoc społeczna - **4.580.100 zł**

Natomiast pismem Nr DBD-3101-54/06 z dnia 18 października 2006r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu nam dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kwotę **2.102 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych na zadania bieżące , Gmina Mroczka otrzyma kwotę **4.656.902 zł**, z tego:

- na zadania zlecone – **4.117.302 zł,**
- na zadania własne Gminy kwotę - **539.600 zł,**

Oprócz dotacji na zadania bieżące Gminie Mroczka na 2007 rok przyznana została dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Mroczy w wysokości **300.000 zł.**

Reasumując dotacje przyznane do budżetu na 2007 rok to kwota **4.956.902 zł.**

Ponadto po stronie dochodów oprócz dochodów własnych, dotacji i subwencji ogólnej w budżetu zostały zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji gminnych z programów Unii Europejskiej na dofinansowania w następujących wielkościach i na następujące zadania:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody - 1.500.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Gminie Mrocza – 240. 000 zł,
- budowa drogi Wyrza- Kaźmierzewo - 750.000 zł,
- budowa drogi Mrocza-Wiele- 450.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo,
Kosowo, Kozia Góra 2.250.000 zł,
- remont i moder.Domu kultury Witosław - 325.000 zł

razem na dofinansowanie 5.515.000 zł

Analizując dochody budżetu na 2007 rok w stosunku do roku bieżącego , tj. do 2006 roku zauważa się znaczny wzrost , ale to ze względu na planowane dość wysokie środki na dofinansowanie inwestycji własnych w wysokości jak wspomniano wyżej. Na wymienione dofinansowania ze środków zagranicznych jesteśmy w posiadaniu promes na kwotę 325.000 zł, oraz z Ministerstwo Sportu kwotą 300.000 zł. Na pozostałe wielkości jesteśmy w oczekiwaniu decyzji o przyznaniu środków. Wielkości te zostały zapisane w budżetu po stronie dochodów i wydatków , gdyż niezbędne są nam te zapisy do dalszych prac przygotowawczych przy procedurach pozyskiwania środków z zewnątrz./ różnych źródeł /.

Przy opracowywaniu wydatków budżetowych na 2007 rok zostały wykorzystane wskaźniki i zasady, które określił Burmistrz w swoich Zarządzeniach a przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynikające z wyliczeń etatowych razy 5%,
- wydatki rzeczowe w wielkościach przewidywanego wykonania 2006r dodając 2% do wydatków zakupu energii i wydatki wynikające z konieczności lub wykonania dodatkowych zadań,
- pozostałe wydatki w wysokości wynikających z odrębnych ustaw / tj. jednorazowe wynagrodzenia roczne, fundusz socjalny, Uchwał Rady Miejskiej, regulaminów nagród, tj. 4% funduszu płac /.

Analizując t budżetu na 2007 rok poszczególne jego pozycje wydatków stwierdza się , że została zachowana zgodność co do zasady naliczania. Natomiast niezgodność

będzie miała miejsce w pozycjach gdzie została wprowadzone lub wykreślone nagrody jubileuszowe lub dodatkowe zatrudnienie.

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w budżecie na uwagę zasługują wydatki na finansowanie inwestycji, udzielonych dotacji, środki dla jednostek pomocniczych .. Wielkości na poszczególne wyżej wskazane zadania w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo- w dziale tym to tylko wydatki bieżące, między innymi : zabezpieczono 2% planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych , tj. kwotę 15.000 zł. na rzecz Izb Rolniczych , dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z doradztwem rolniczym, utrzymanie urządzeń melioracyjnych , chemicznego badania gleb.

Dział 020- leśnictwo- zostały tu zabezpieczone środki na bieżący zakup materiału nasadzeniowego /drzew i krzewów/ oraz transport tego materiału. Ponadto w dziale tym w ciągu roku budżetowego dokonane będzie zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600- transport i łączność- największa pozycja w dziale tym to wydatki na finansowanie inwestycji przy udziale środków z ZPORR w wysokości 75% dofinansowania, co stanowi kwotę 1.200.000 zł. Do zadań współfinansowanych ze środków UE należą takie zadania jak: Budowa drogi Wyrza-Kaźmierzewo oraz Budowa drogi Mrocza-Wiele. Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 20.000 zł. Pozostałe wielkości wydatków bieżących zapisane w tym dziale to bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ulic w mieście. W projekcie budżetu zaplanowane zostały również środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników w mieście i gminie Mrocza.

Dział 630 – turystyka i wypoczynek – zaplanowane w tym dziale środki to nie wielkie środki na wydatki bieżące związane z wypoczynkiem , przede wszystkim na badanie wód jezior w Gminie Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- w dziale tym zostały zabezpieczone środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami budownictwa komunalnego w Mroczy w wysokości 75.000 zł.

Dział 710- działalność usługowa- w dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy , zaplanowane są wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 34.300 zł oraz przeznaczono 75.000 zł na wydatek związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- administracja publiczna- wydatki bieżące zabezpieczone w wysokościach przewidywanych na 2006 r, mnożąc wskaźnik wzrostu wynagrodzenia i pochodne zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza na administrację samorządową i rządową. Ponadto zabezpieczone zostały środki na bieżące zakupy, usługi oraz prace remontowe budynku administracji. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, poborem podatków, pozostała działalność, w której uwzględnione są wydatki na promocję gminy oraz podatek od towarów i usług w wysokości 40.000 zł. W dziale tym również zabezpiecza się środki na zakup komputerów / z bieżących wydatków ze względu na cenę zakupu poniżej 3.500 zł. za jeden zestaw komputerowy/ . Ponadto planowane są wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego oraz 30.000 zł na modernizację części budynku zakupionego od Banku Spółdzielczym w Mroczy z przeznaczeniem na biura dla administracji UMiG. Ponadto w pozostałej działalności zabezpieczone zostały środki na ubezpieczenie całego mienia gminnego w kwocie 50.000 zł. W pozostałej działalności ujęta została dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Bydgoszczy na kwotę 12.000 zł.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne- w dziale tym planowane są wydatki bieżące Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środki jednostek pomocniczych w wysokości 4.000 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów ,usług,

energii, delegacje służbowe, odpis na ZFSS. Ponadto w rozdziale Ochotniczych Strażach Pożarnych zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia. Oprócz wydatków bieżących planowane są wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup radaru do kontroli prędkości pojazdów samochodowych oraz na drugą ratę spłaty samochodu dla Straży Miejskiej. Łączna kwota na inwestycje to wielkość 143.000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- jak sama nazwa wskazuje zabezpieczono tu środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę inwestycji gminnych w wysokości 220.000 zł.

Dział 758- różne rozliczenia- to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej w wysokości 100.000 zł. i rezerwy celowej z przeznaczeniem na podwyżkę dla nauczycieli w 2007 r. w wysokości 71.260 zł. Nadmieniam , że na etapie tworzenia planowania budżetu nieznane nam były wielkości podwyżek co pozwoliłoby na podział zapisanej kwoty w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej / brak Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczenia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat/ . Szczegółowa informacja dotycząca planowanych wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w dziale oświaty została opracowana w formie załącznika przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy. Ponadto została utworzona rezerwa na inwestycje w wysokości 500.000 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań wymuszonych przez instytucje czuwające nad ochroną środowiska, a dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Mroczu.

Dział 801- Oświata i wychowanie- projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2007 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/06/Z z dnia 04.09.2006r. Burmistrza Miasta i Gminy zwiększając średnio o 5% środki na:

wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz GZOO, składniki wynagrodzenia nauczycieli objęte Regulaminem Wynagradzania tj.: dodatki motywacyjne, dodatki za wychowawstwo, dodatki dla opiekunów stażu.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od 1 stycznia 2006 roku, natomiast wzrost wynagrodzeń na 2007 rok zaplanowano w wysokości 7% i część tej pozycji ujęto w rezerwie.

W projekcie budżetu ujęto wydzielone środki na fundusz stypendialny dla nauczycieli w wysokości 1% odpisu od wynagrodzeń. Szczegółowe wyliczenie dla poszczególnych placówek oświatowych. Przy planowaniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto odpis w wysokości:

780 zł na 1 pracownika administracji i obsługi,

130 zł na 1 emeryta i rencistę obsługi,

1.976 zł dla 1 nauczyciela (w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela),

789 zł dla 1 emerytowanego nauczyciela.

SZKOŁY PODSTAWOWE.

Szkoła Podstawowa w Mroczu.

Zatrudnienie zaplanowano na poziomie 2006 roku.

W projekcie zaplanowano odprawy emerytalne dla: 4 nauczycieli, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zamiarze odejścia w 2007r. na emeryturę,

W 2007 roku planuje się również zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli (7 osoby od miesiąca stycznia i 6 osób od miesiąca września 2007r.) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 1 osobę (obrony prac magisterskich).

Zaplanowano również wypłatę 1 zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Wzrost wydatków rzeczowych ponad plan 2006 spowodowane jest: planowanymi wydatkami na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000 zł.

Szkoła Podstawowa w Witosławiu.

Zatrudnienie zaplanowano na poziomie 2006 roku. Zaplanowano 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę oraz zmianę awansu zawodowego dla 2 nauczycieli (1 od m-ca stycznia i 1 od m-ca września 2007r.).

Planuje się wypłatę 1 zasiłku na zagospodarowanie.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości planu 2006 roku zostały zwiększone o 3.500 zł w paragrafie – 4270 „zakup usług remontowych” z przeznaczeniem na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitów w 2 salach lekcyjnych oraz na korytarzu na parterze budynku szkoły, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle z ostatecznym terminem wykonania do 1 marca 2007r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Mroczy

- a) rok szkolny 2006/2007 - 4 oddziały,
- b) rok szkolny 2007/2008 - 4 oddziały

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Witosławiu.

- a) rok szkolny 2006/2007 - 1 oddział,
- b) rok szkolny 2007/2008 - 1 oddział.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MROCZY.

W roku szkolnym 2006/2007 i roku szkolnym 2007/2008 planuje się 2 oddziały ze średnią ilością dzieci - 40. Zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej.

Wydatki rzeczowe na 2007r. uwzględniono w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole tj. kwota 66.400 zł (załącznik Nr 3).

W 2007 roku nie planuje się zmiany opłaty za czesne.

GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w MROCZY.

Zaplanowano: - zmianę awansu zawodowego dla 10 nauczycieli (2 – od m-ca stycznia i 8 od m-ca września 2007 roku),

- wypłatę 4 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- wypłatę 3 zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli,
- zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu pracownika obsługi (sprzątaczką) z uwagi na planowane oddanie do użytku sali gimnastycznej (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2006/2007).

Zaplanowane wydatki rzeczowe na 2006 rok zostały zwiększone o kwotę 2.500 zł. (dochody własne z tytułu wynajmu sal). Ponadto zwiększono wydatki o 3.800 zł z przeznaczeniem na :

- zakup środków czystości w związku z planowanym oddaniem do użytku sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przylegającymi (około 700 m²) oraz
- konserwację dźwigu osobowego.

DOWÓZ UCZNIÓW.

Dowóz uczniów skalkulowano na podstawie aktualnie obowiązującej struktury dowozu. Przewoźnicy: ZRP w Mroczy, PPKS Bydgoszcz oraz osoby fizycznej , którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu na rok szkolny 2006/2007.

Po analizie bieżących kosztów dowozu od miesiąca września 2007 roku zaplanowano wzrost kosztów dowozu o 10% w celu zabezpieczenia środków pod procedurę przetargową na rok szkolny 2007/2008.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY w MROCZY.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków 2006r. Utrzymano decyzję o zaplanowaniu środków w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na remont 2 biur, które zostaną zaadoptowane dla potrzeb GZOO od Zakładu Robót Publicznych (po przeniesieniu biur przez ZRP do budynku przy ul. Łobżenicka). Środki na ten cel zaplanowane w roku 2006 nie zostaną wykorzystane z uwagi na fakt, że planowana zmiana siedziby ZRP nie nastąpiła.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zaplanowano środki zapewniające objęcie wczesnym wspomaganie dwoje dzieci, zgodnie z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

WYPOCZYNEK UCZNIÓW

Zaplanowano wzrost środków o kwotę 2.250 zł w stosunku do roku 2006 co umożliwi szkołom sięganie po środki zewnętrzne poprzez uczestnictwo w programach dotyczących wypoczynku, które wymagają udziału środków własnych.

W dziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale Gimnazja, w którym zaplanowano kwotę 425.000 zł. z przeznaczeniem na dalszą budowę Sali gimnastycznej przy nowo wybudowanym gimnazjum, która jest częścią składową kompleksowej zabudowy budynków oświaty. Źródła finansowania tych inwestycji to budżet Gminy w wysokości 120.000 zł oraz środki budżetu państwa – Ministerstwa Sportu w wysokości 300.000zł. Ponadto w budżecie oświaty widnieje dotacja w rozdziale Szkoły Podstawowe 209.000 zł i Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.700 zł dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Kosowie Zarządzanej przez Stowarzyszenia KMK „KOS” Kosowo w łącznej wysokości 220.700 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Projekt budżetu na dzień 01.01.2007r. wynosi 75.200,00 zł jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.

Zatrudniona jest 1 osoba – gospodarz klubu, który prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną z dziećmi z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest 1 osoba na umowę – zlecenie terapeutka, która prowadzi terapię z osobami uzależnionymi. Na wydatki składają się także wypłaty diet dla GKRPA, zakup art. i materiałów biurowych potrzebnych do świetlicy oraz GKRPA a także utrzymania klubu, tj. CO, energii elektrycznej, wody, itp. na podróże służbowe zabezpieczono środki dla terapeuty oraz inne wyjazdy służbowe związane z działalnością klubu. Przewiduje się wyjazdy do Częstochowy i Lichenia grupy AA na mityngi oraz wyjazdy dzieci ze świetlicy na różne imprezy. Ponadto zaplanowano i utworzono § 3020 na kwotę 300,00 zł. na zabezpieczenie ekwiwalentu środków czystości i napojów dla pracownika klubu. Zwiększono kwotę diet dla GKRPA z 5000,00

na 8.500,00 w związku z miesięcznymi potrzebami komisji. Ze środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu została wydzielona kwota na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 27.660zł.

Dział 852- opieka społeczna- budżet w tym dziale zakłada środki związane z usługami opiekuńczymi, zasiłkami, utrzymaniem M-GOSP, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz utrzymanie stołówki dla podopiecznych. W/w zadania są to zadania zlecone gminie, prócz dodatków mieszkaniowych, które są zadaniami własnymi gminy. Zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego Nr WFB.I.3010/45-16/2006 z dnia 20.10.2006r dotacje na zadania zlecone zostały przyznane w wysokości 4.040.500 zł i na zadania własne Gminy w wysokości 539.600 zł. Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 5.479.140 zł. W tym dodatki mieszkaniowe w wysokości 450.000 zł. Jak wynika z rozliczenia z dochodów własnych gminy dokładamy na cel pomocy społecznej kwotę 899.040 zł. co stanowi 16,4% ogółu wydatków na opiekę społeczną /w tym dodatki mieszkaniowe/.

85202 § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (zadania obowiązkowe gminy). Na rok 2007 zaplanowano 9 osób z tego 4 osoby są umieszczone w roku 2006, a 5 osób przewiduje się do umieszczenia. Osoby te już wcześniej sygnalizowały konieczność umieszczenia ich w DPS.

85212 – świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Ośrodek zatrudnia 3 osób na umowę o pracę. Zatrudnienie na rok 2007 zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2006.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia

Zwiększono wydatki ze względu na konieczność przyznania pracownikom środków czystości zgodnie z Zarządzeniem Kierownika oraz protokołem komisji na podstawie Kodeksu Pracy .

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz.U. Nr 64 poz. 593, z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi.

§ 3110 – świadczenia społeczne:

Obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek zatrudnia 7 osób na umowę o pracę. Zatrudnienie na rok 2007 zaplanowano zwiększając o 1 etat.

§ 3020 zwiększono wydatki ze względu na konieczność przyznania pracownikom środków czystości, odzieży ochronnej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika .Wzrost wydatków rzeczowych spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych itp.

W projekcie uwzględniono również wynagrodzenie dla radcy prawnego, pokrycie kosztów badań lekarskich, instrukcji –bhp, szkoleń, przygotowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania ośrodka.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę.

Zatrudnienie na rok 2007 zaplanowano na poziomie roku 2006.

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, itp.

§ 3020 zwiększono wydatki ze względu na konieczność przyznania pracownikom środków czystości, odzieży ochronnej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika oraz protokołem komisji na podstawie Kodeksu .

§ 4260 zakup energii i CO

Zwiększono kwotę na opłaty ze względu na utrzymanie dodatkowych pomieszczeń po byłej szkole „zerowej” z których korzystają 3 stowarzyszenia.

§4270 zakup usług remontowych

Zaplanowano kwotę na naprawy różnego sprzętu AGD, corocznej oceny instalacji elektrycznej, naprawy kotła grzewczego, itp.

§ 4430 – różne opłaty i składki:

Paragraf ten obejmuje opłacanie składek z tyt. Członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności. Pozostawiono kwotę na poziomie 2006r. ze względu na wcześniejsze uzgodnienia na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na uwagę w dziale tym zasługują zadania inwestycyjny takie jak budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 3.005.000 zł. z podziałem na takie źródła finansowania jak:

> środki na dofinansowanie ze źródeł zagranicznych	-2.025.000 zł ,
>przewidywana dotacja z budżetu państwa./ -	225.000 zł.
> pożyczka z WFOŚiGW	750.000 zł,
> środki budżetu gminy	5.000 zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulicach w gminie Mrocza w wysokości 120.000zł oraz ich konserwacja /150.000zł-łącznie ze spłatą modernizacji oświetlenia ulicznego / , zakup usług pozostałych – związanych z oczyszczaniem miasta w wysokości 60.000 zł. W rozdziale schroniska dla zwierząt zabezpieczono środki związane z .zakupem usług w schroniskach oraz w pozostałej działalności

wydatki związane z likwidacją azbestu oraz usługi z likwidacją padliny oraz zakup pojemników i dzwonów związanych z gospodarką selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w dziale tym zawarte są przede wszystkim wydatki związane z kulturą. Zabezpieczone zostały środki na dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy oraz dla Biblioteki Miejskiej w Mroczy na łączną wartość 630.000 zł. z przeznaczeniem na podstawową działalność i drobne remonty jednostki kultury oraz spłatę zobowiązań w wysokości 510.000 zł. Dotacja została pomniejszona o dochody własne, które zostały wyliczone na kwotę 67.100 zł. Dotacja dla biblioteki to wielkość 130.000 zł.

W dotacji zostały zabezpieczone środki na zakup komputera oraz na zakup programów komputerowych dla biblioteki w Mroczy. W dziale tym to również wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, które finansowane są ze środków funduszy sołeckich w kwocie 12.200zł.

Dział 926- kultura fizyczna i sport- na inwestycje kultury fizycznej w budżecie zaplanowano kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na dalszą budowę Internatu sportowego na stadionie w Mroczy. Nadmienić należy , iż na to właśnie zadanie w ciągu roku budżetowego zostanie zwiększona kwota o środki zewnętrzne Ministerstwa Sportu oraz PZPC .

Proponowana dotacja w tym dziale w wysokości 18.000 zł. to zabezpieczenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na sport szkolny i środowiskowy oraz środki jednostek pomocniczych to kwota 2.000zł.

Podsumowując budżet na 2007 r. można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od planu budżetu na 2006 r , poza tym , że w budżecie ujęte zostały środki ze źródeł zagranicznych oraz wielkości planowanych środków na dofinansowanie inwestycji własnych z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na które Gmina nasza złożyła lub złoży zapotrzebowanie.

Wspomniane pożyczki preferencyjne pobrane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na takie zadania jak:

> rozbudowa stacji uzdatniania wody	- 500.000
> budowa leci wodociągowej w Gminie Mroczy -	- 160.000
> budowa drogi Kaźmierzewo-Wyrza	- 250.000
> budowa drogi Mrocza-Wiele	- 150.000
> budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo	- 750.000

razem - 1.810.000

Łączna kwota do pobrania pożyczek preferencyjnych na planowane zadania inwestycyjne w projekcie budżetu na 2007 r to wielkość **1.410.000zł** a kredytów komercyjnych 400.000 zł, łączna kwota zaciągnięcia zobowiązań to wielkość 1.810.000zł.

Stwierdza się , że niewątpliwie znaczną pozycję w budżecie na 2007 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota **8.910.000zł.** co stanowi 33,1% ogółem planowanych w wydatków budżetowych.

W 2007 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 837.860 zł., co stanowi ca 3,30% dochodów budżetu oraz wydatki na obsługę długu publicznego od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 220.000 zł.

Wspomnieć należy, iż w ciągu roku budżetowego na pewno ulegną zwiększeniu dotacje na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne, które na bieżąco będą zwiększać budżet po stronie dochodów i wydatków.

Szczegółowe informacje na temat budżetu po stronie dochodów i wydatków na 2007 r. przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, które stanowią integralną część składową informacji o opracowaniu budżetu na 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 Rok

Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć źródła dochodów	Projekt na 2007r.	Środ. na dof.	Dotacje na zad.zlecone	Dotacje na zad.własne	Dochody z m.gmin.	Dotacje z fund.celow.	Dochody z podatków
				inwest.wł.					
0 1010	6298	Środki na dofin.inwest.własnych -ZPORR	1 740 000	1 740 000					
0 1095	0 750	Wpł.-dzierz.obwodów łow.i mienie gminne	3 000				3 000		
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 000	1 740 000			3 000		
0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000						
		LESNICTWO	2 000						
60016	6298	Środki na dofin.inwest.własnych -ZPORR	1 200 000	1 200 000					
60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000						
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000	1 200 000					
70005	0 470	Wpł.-wieczyste użytkowanie	7 500				7 500		
	0 690	Wpływy z różnych opłat	5 500				5 500		
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 000				23 000		
	0 870	Wpływy za sprzedaży składników majątk.	164 500				164 500		
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500				500		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 000				201 000		
75011	2010	Dot.na zad.bież.z zakresu adm.rządowej	74 700		74 700				
	2360	Dochody związane z real.zad.z zakr.adm.rządowej	2 000						
75011		Urzędy wojewódzkie	76 700		74 700				
75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	7 000						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 700		74 700				
75101	2010	Dot.na prowadzenie rejestru wyborców	2 102		2 102				
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 102		2 102				

75416	0 570	Grzywny i mandaty	100 000						
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000						
75601	0 350	Pod.od dział.gosp.osób fiz.-karta podatkowa	5 000						
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000						
75601		Wpływy z pod.dochodowego od osób fiz.	6 000						
75615	0 310	Podatek od nieruchomości	442 000						442 000
	0 320	Podatek rolny	98 000						98 000
	0 330	Podatek leśny	47 500						47 500
	0 340	Podatek od środków transportowych	1 500						1 500
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000						5 000
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000						
75615		Wpływy z podatków i opłat od os.prawn.	599 000						594 000
75616	0 310	Podatek od nieruchomości	728 000						728 000
	0 320	Podatek rolny	628 000						628 000
	0 330	Podatek leśny	4 000						4 000
	0 340	Podatek od środków transportowych	100 000						100 000
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000						5 000
	0 370	Podatek od posiadania psów	6 000						6 000
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000						2 000
	0 450	Wpł.z opł.adm.-za zezwol.na otw.dział.gosp.	10 000						
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 500						
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000						
	2680	Rekompensata utraconych dochodów podatkow.	40 000					40 000	
75616		Wpływy z podatków i opłat od os. Fizycz.	1 612 500						1 473 000
75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000						
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu	75 200						
75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.	117 200						
75621	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 644 636						
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000						
75621		Udziały gmin w podatkach stan doch.budż.pań.	1 649 636						
75647	0 690	Pobór podatków i opłat-koszty upomnień	3 005						
		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH I FIZYCZN.	3 987 341					40 000	2 067 000
75801	2920	Część oświatowa subw. Ogólnej	6 515 560						
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 422 226						

75814	0 920	Pozostałe odsetki od środ.na rach.bank.	15 000						
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	250 671						
		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 203 457						
80101	0 830	Wpływy z usług	5 000				5 000		
80101		Szkoły podstawowe	5 000						
80110	6330	Dotacja z budżetu państwa	300 000			300 000			
80104	0 830	Przedszkola	66 400						
80195	0 830	Wpływy z usług -dożywianie	38 000						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 400			300 000	5 000		
85202	0 690	Wpływy z różnych opłat	20 000						
85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 859 000		3 859 000				
	2360	50% -zaliczki alimentacyjkne	1 000						
85212		Świadczenia rodzinne	3 860 000		3 859 000				
85213	2010	Dot.na składki na ubezpieczenia zdrowot.	19 000		19 000				
85214	2010	Dotacja na zasiłki	146 100		146 100				
	2030	Dotacja na zasiłki-zad.własne	250 500			250 500			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	396 600		146 100	250 500			
85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	180 800			180 800			
85228	0 830	Wpływ z usług opiekuńczych	2 000						
	2010	Dot.na usługi opiekuńcze	16 400		16 400				
85228			18 400		16 400				
85295	0 830	Wpływy z usług- noclegi	5 000						
	2030	Dotacja na dożywianie	108 300			108 300			
85295		Różna działalność	113 300			108 300			
		POMOC SPOŁECZNA	4 608 100		4 040 500	539 600			
90001	6298	Środki na dofinan. własnych inwestycji "ZPORR"	2 250 000	2 250 000					
90020	0 400	Oplata produktowa	10 000						
		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 260 000	2 250 000					
92109	6293	Środki na dofinansow.inwest. PAOW	325 000	325 000					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	325 000	325 000					
		OGÓŁEM DOCHODY	25 135 100	5 515 000	4 117 302	839 600	209 000	40 000	2 067 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia
2006r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Plan wydatków na 2 0 0 7 R.	z					Wyatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego w tym:				
						wynagrodz.	pochodne	dotacje	jedn.pom.	
0 10	0 1008	4 300	Zakup usł.pozost.-Melioracje wodne	2 000	2 000					
	0 1010	6 058	Dofinansow.inwestycji-ZPORR	1 740 000						1 740 000
		6 059	Współfinansow inwest.-udz.gminy	680 000						680 000
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa	2 420 000						2 420 000
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000			10 000		
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	15 000	15 000					
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
			Zakup usług pozostałych-badan.wód	2 000	2 000					
	0 1095		Różna działalność	13 000	13 000					
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 460 000	40 000			10 000		2 420 000
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	500	500					
0 20			LEŚNICTWO	5 500	5 500					
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000					
			w tym: środki sołectw	12 000					12 000	
		4 270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000					
			w tym: środki sołectw	8 000					8 000	
		6 058	Finansow.zad.inwest.-budowa dróg, ulic	1 200 000						1 200 000
		6 059	Współfin.zad.inwest.-budowa dróg,ulic	412 000						412 000

		6 050	Wydatki na finansow.inwestycji	650 000					650 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 397 000	135 000			20 000	2 262 000
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600				
630			TURYSTYKA	4 600	4 600				
700	70 001	6 050	Wydatki na inwest.budow.mieszkaniowe	75 000					75 000
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300				
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				
		4 430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruch.	35 300	35 300				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 300	35 300				75 000
710	71 004	4 300	Plany zagospodarow.przestrzenn.	75 000	75 000				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
	71 004		Zagospodarowanie przestrzenne	80 000	80 000	5 000			
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800				
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
	71 035		Razem-Cmentarze	3 800	3 800				
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	21 060	21 060				
			w tym:środki sołectw	10 530				10 530	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770	18 770			18 770	
			w tym:środki sołectw						
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			5 000	
			w tym:środki sołectw						
	71 095		Razem-Pozostała działalność	44 830	44 830			34 300	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 630	128 630	5 000		34 300	
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 350	133 350	133 350			
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060	9 060	9 060			
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 480	24 480		24 480		
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 490	3 490		3 490		
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 240	3 240		3 240		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000				
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000				
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	500	500				
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 900	3 900				

		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000					
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	195 520	195 520	142 410	31 210			
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	28 100	28 100					
		3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych-diety	41 900	41 900					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500					
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	75 022		Razem-Rada Miejska	80 000	80 000					
	75 023	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 065 550	1 065 550	1 065 550				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400	72 400	42 400				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 030	185 030		185 030			
		4 120	Składki na fundusz pracy	26 380	26 380		26 380			
		4 140	Wpłaty na PFRON	19 760	19 760		19 760			
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	16 320	16 320	16 320				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000					
		4 260	Zakup energii	42 000	42 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000					
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000					
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	6 500	6 500					
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	35 000	35 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000					
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	25 610	25 610					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	45 000	45 000					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	28 000	28 000					
		6 050	Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG	30 000						30 000
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000						30 000
	75 023		Urząd Gminy	1 908 550	1 848 550	1 124 270	231 170			60 000
	75 075	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	4 170				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	22 000	22 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	67 258	67 258					
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200					
	75 075		Promocja Gminy	96 458	96 458	4 170				
	75 095	2 310	Dotacja -Izba Wyrzeźwien	12 000	12 000			12 000		

		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000	5 000	5 000				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000			
		4 120	Składki na fundusz pracy	200	200		200			
		4 140	Wpłaty na PFRON	100	100		100			
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe - kuratora	960	960	960				
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	500	500					
		4 430	Opłaty i składki -ubezp.mienia	50 000	50 000					
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	40 000					
	75 095		Razem-Pozostała działalność	109 760	109 760	5 960	1 300	12 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 390 288	2 330 288	1 276 810	263 680	12 000		60 000
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105	105		105			
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15		15			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	382	382					
	75 101		Urzędy Naczel.org.wł.państwowej	2 102	2 102	600	120			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 102	2 102	600	120			
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	12 000	12 000					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 490	4 490		4 490			
		4 120	Składki na fundusz pracy	100	100		100			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480	33 480	33 480	33 480			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000				2 500	
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	12 000	12 000				1 500	
		4 260	Zakup energii	14 000	14 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	500	500					
	75 412		Ochotnicze Straże Pożarne	148 570	148 570	33 480	38 070		4 000	
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 440	1 440					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 320	162 320	162 320				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	12 650	12 650				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 080	30 080		30 080			
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300		4 300			
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 540	4 540		4 540			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					

		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000					
		4 360	Oplaty z tyt. Zakakupu usług.telefonii kom	3 000	3 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 460	5 460					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	500					
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	143 000						143 000
	75 416		Straż Miejska	402 590	259 590	174 970	38 920			143 000
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	551 160	408 160	208 450	76 990		4 000	143 000
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000	13 000	13 000				
		4 110	Składka ZUS	1 160	1 160		1 160			
		4 120	Składka FP	170	170		170			
		4 210	Zakup matriatów i wyposażenia	6 000	6 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000					
	75 647		Pobór podatków i opłat	51 330	51 330	13 000	1 330			
756	75 647		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN.	51 330	51 330	13 000	1 330			
757	75 702	8 070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000	220 000					
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	100 000	100 000					
		6 800	REZERWA na inwestycje	500 000	500 000					
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	71 260	71 260					
758	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	671 260	671 260					
801	80 101	2 540	Dotacja podmiot.dla niepubl.jedn.oświaty	209 000	209 000			209 000		
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	182 440	182 440	182 440				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 158 220	2 158 220	2 158 220				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 790	156 790	156 790				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423 830	423 830		393 450			
		4 120	Składki na fundusz pracy	59 470	59 470		55 210			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580	1 580	1 580				
		4 190	Nagrody motywacyjne	16 890	16 890	16 890				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230	31 230					
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	1 500					

		4 260	Zakup energii	260 210	260 210					
		4 270	Zakup usług remontowych	22 130	22 130					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 960					
		4 300	Zakup usług pozostałych	34 570	34 570					
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 510	1 510					
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 620	2 620					
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 300	3 300					
		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.	124 210	124 210					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 500	1 500					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	2 500	2 500					
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000						5 000
	80 101		Szkoły Podstawowe	3 704 260	3 699 260	2 515 920	448 660	209 000		5 000
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	11 700	11 700			11 700		
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 220	17 220	17 220				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 180	163 180	163 180				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040	12 040	12 040				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 940	32 940		30 070			
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 620	4 620		4 220			
		4 190	Nagrody motywacyjne	1 570	1 570	1 570				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980					
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	710	710					
		4 260	Zakup energii	11 080	11 080					
		4 270	Zakup usług remontowych	300	300					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300					
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	460	460					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	210	210					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	9 880	9 880					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	200	200					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	400	400					
	80 103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	271 090	271 090	194 010	34 290	11 700		
	80 104	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	8 830	8 830	8 830				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 200	125 200	125 200				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 600				

	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000		21 510			
	4 120	Składki na fundusz pracy	3 120	3 120		2 920			
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460	12 460	12 460				
	4 190	Nagrody motywacyjne	980	980	980				
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590	2 590					
	4 220	Zakup żywności	38 400	38 400					
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 800	2 800					
	4 260	Zakup energii	15 700	15 700					
	4 270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700					
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	260	260					
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950					
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 100	1 100					
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400					
	4 430	Różne opłaty i składki	200	200					
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 410	7 410					
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	300	300					
80 104		Przedszkola	256 000	256 000	156 070	24 430			
80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	126 920	126 920	126 920				
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 418 780	1 418 780	1 418 780				
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 950	98 950	98 950				
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 930	271 930		251 170			
	4 120	Składki na fundusz pracy	38 690	38 690		35 740			
	4 190	Nagrody motywacyjne	12 150	12 150	12 150				
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160	16 160					
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 420	2 420					
	4 260	Zakup energii	131 540	131 540					
	4 270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800					
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200					
	4 300	Zakup usług pozostałych	19 620	19 620					
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 470	1 470					
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 120	1 120					
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 610	3 610					
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020					
	4 430	Różne opłaty i składki	200	200					
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	83 340	83 340					
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	800	800					

		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 900	1 900					
		6 050	Wydatki na inwestycje-sala gimnastyczna	420 000						420 000
	80 110		Gimnazjum	2 655 620	2 235 620	1 656 800	286 910			420 000
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	150				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 880	10 880	10 880				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	740	740				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100	2 100		2 100			
		4 120	Składki na fundusz pracy	290	290		290			
		4 300	Zakup usług pozostałych	345 380	345 380					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	780					
	80 113		Dowózienie uczniów do szkół	360 320	360 320	11 770	2 390			
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 230	169 230	169 230				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 180	12 180	12 180				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 860	30 860		30 860			
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 180	4 180		4 180			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150	3 150				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430	21 430					
		4 260	Zakup energii	3 700	3 700					
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	120					
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 560	6 560					
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 020	1 020					
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 500	2 500					
		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.	4 290	4 290					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	500					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	6 900	6 900					
	80 114		Gminny Zespół Obsługi Oświaty	279 400	279 400	184 560	35 040			
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 380	30 380					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 800	1 800					
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	33 180	33 180					
	80 195	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990	2 990	2 990				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200					
		4 220	Zakup żywności	37 800	37 800					

		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	33 930	33 930					
	80 195		Pozostała działalność	74 920	74 920	2 990				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 634 790	7 209 790	4 722 120	831 720	220 700		425 000
851	85 154	3 020	Nagrody i wydatki niezal. Do wynagrodzeń	300	300					
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8 500	8 500					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 810	19 810	19 810				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540	1 540	1 540				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 670	3 670		3 670			
		4 120	Składki na fundusz pracy	530	530		530			
		4 140	Wpłaty na PFRON	650	650		650			
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 100	13 100	13 100				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400					
		4 260	Zakup energii	6 200	6 200					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	1 000	1 000					
		4 430	Składki i opłaty	200	200					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	780					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	240	240					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	6 180	6 180					
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	75 200	75 200	34 450	4 850			
851			OCHRONA ZDROWIA	75 200	75 200	34 450	4 850			
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	80 000	80 000					
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	550	550					
		3 110	Świadczenia społeczne	3 679 000	3 679 000					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 040	46 040	46 040				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	3 550	3 550				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 540	80 540		80 540			
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 220	1 220		1 220			
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 940	1 940		1 940			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210	3 210					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 210	22 210					
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 500	4 500					

		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	400					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 340	2 340					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	3 000	3 000					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	4 000	4 000					
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 859 000	3 859 000	55 890	83 700			
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	19 000	19 000		19 000			
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	406 600	406 600					
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	146 100						
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	250 500						
			środki Budżetu Gminy	10 000						
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	406 600	406 600					
	85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000					
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	4 000	4 000					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 530	223 530	223 530				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390	14 390	14 390				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 030	40 030		40 030			
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 700	5 700		5 700			
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 180	5 180		5 180			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4 260	Zakup energii	15 000	15 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
		4 350	Opłata internetowa	2 500	2 500					
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	600					
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	8 000	8 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	6 240	6 240					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	3 000	3 000					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 000	3 000					
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	358 970	358 970	240 520	50 910			
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 800	1 800					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 530	46 530	46 530				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	2 860	2 860				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 810	6 810		6 810			

		4 120	Składki na fundusz pracy	970	970		970			
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 290	1 290		1 290			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400	16 400				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4 260	Zakup energii	8 000	8 000					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 560	1 560					
	85 228		Usługi Opiekuńcze	91 820	91 820	65 790	9 070			
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 700	1 700					
		3 110	Świadczenia społeczne	108 300	108 300	108 300				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 190	49 190	49 190				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 630	3 630				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 420	5 420		5 420			
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 020	1 020		1 020			
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 590	1 590		1 590			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4 220	Zakup żywności	5 500	5 500					
		4 260	Zakup energii	14 000	14 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	7 200					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 000	2 000					
	85 295		Pozostała działalność	213 750	213 750	161 120	8 030			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 479 140	5 479 140	523 320	170 710			
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 880	6 880					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 820	61 820	61 820				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560	4 560	4 560				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 390	12 390		11 220			
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 740	1 740		1 580			
		4 190	Nagroda motywacyjna	630	630	630				
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 950	3 950					
	85 401		Świetlice szkolne	91 970	91 970	67 010	12 800			
	85 404	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	350		350			

		4 120	Składki na fundusz pracy	50	50		50			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500				
	85 404		Wczesne wspomaganie roz.dziecka	4 900	4 900	4 500	400			
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	10 450	10 450					
	85 412		Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	10 450	10 450					
	85 415	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 700	12 700	12 700				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990	990	990				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470	2 470		2 470			
		4 120	Składki na fundusz pracy	340	340		340			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 140	2 140					
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	360	360					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	780					
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	500					
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	500	500					
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	22 280	22 280	13 690	2 810			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 600	129 600	85 200	16 010			
900	90 001	6 058	Współ.inwestycji ze środ.UJ-ZPORR	2 250 000						2 250 000
		6 059	Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy	755 000						755 000
		4 210	Zakup mater.-oczyszczacz.przydom.	22 500	22 500					
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 500	22 500					3 005 000
	90 002	4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	30 000	30 000					
	90 003	4 300	Zakup usług pozostałych-oczyszczanie	60 000	60 000					
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000					
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	8 000	8 000					
	90 013		Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000					
	90 015	4 260	Zakup energii	120 000	120 000					
		4 270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000					
	90 015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	270 000	270 000					
	90 020	4 210	Zakup mat. i wyposaz.-pojemniki	10 000	10 000					
	90 095	4 300	Zakup usl.poz.-usl. do likw. Azb.padlin.	5 500	5 500					
		4 430	Składki i opłaty-wyd.postan.srodow.iinwest	2 000	2 000					
	90 095		Pozostała działalność	7 500	7 500					
900			GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚROD.	3 415 000	410 000					3 005 000

921	92 109	2 480	Dotacja podmiotowa- dla MGOKi R	510 000	510 000			510 000		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
			w tym:środki sołectw	5 000					5 000	
		4 260	Zakup energii	2 000	2 000					
			w tym:środki sołectw	2 000					2 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200					
			w tym:środki sołectw	5 200					5 200	
		6 053	Wydatki inwest.DK -Witosław	325 000						325 000
		6 054	Wydatki inwest.DK -Witosław	145 000						145 000
	92 109		Domy kultury i świetlice	992 200	522 200			510 000	12 200	470 000
	92 116	2 480	Dotacja podmiotowa- dla biblioteki	130 000	130 000			130 000		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	1 122 200	652 200			640 000	12 200	470 000
926	92 605	2 820	Dotacja celowa dla na sport szkolny	18 000	18 000			18 000		
	92 695	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000					
			w tym sołectwie	2 000					2 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500					
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni	50 000						50 000
	92 695		Pozostała działalność	79 000	29 000	1 500			2 000	50 000
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	97 000	47 000	1 500		18 000	2 000	50 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	26 945 100	18 035 100	6 870 450	1 365 410	900 700	72 500	8 910 000

* obsługa długu -
220.000zł.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

L.p.	dział	rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączny koszt finansowe	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyt 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	14
	0 10	0 1010	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000	1 500 000				1 500 000	Gmina Mrocza
			6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	510 000	510 000	10 000	500 000			Gmina Mrocza
			6058	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mrocza	240 000	240 000				240 000	Gmina Mrocza
			6059	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mrocza	170 000	170 000	10 000	160 000			Gmina Mrocza
1	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 420 000	2 420 000	20 000	660 000		1 740 000	Gmina Mrocza
	600	60016	6058	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	750 000	750 000				750 000	Gmina Mrocza
			6059	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	262 000	262 000	12 000	250 000			Gmina Mrocza
			6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	450 000	450 000				450 000	Gmina Mrocza
			6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	150 000	150 000		150 000			Gmina Mrocza
			6050	Brzebud. przepustu W Orzelskim Młynie	150 000	150 000	150 000				Gmina Mrocza
			6050	Budowa ulic, Okrężna, 27-stycznia, Kościelna	500 000	500 000	500 000				Gmina Mrocza
				Kozia, 22 lipca, Drzewianowska							
2	600			Razem- transport	2 262 000	2 262 000	662 000	400 000		1 200 000	Gmina Mrocza
	700	70001	6050	Budowa i moder. Mieszkań .komunal.	75 000	75 000	75 000				Gmina Mrocza
3	700			Razem - Gospod. Mieszkaniowa	75 000	75 000	75 000				Gmina Mrocza
		75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	30 000	30 000	30 000				Gmina Mrocza
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000				Gmina Mrocza
4	750			Razem- Administracja publiczna	60 000	60 000	60 000				Gmina Mrocza
4	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	120 000	120 000	120 000				Gmina Mrocza
			6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	23 000	23 000	23 000				Gmina Mrocza
5	754			Bezpieczeństwo Publiczne	143 000	143 000	143 000				Gmina Mrocza
	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy	420 000	420 000	120 000		300 000		Gmina Mrocza
			6060	Zakup sprzętu biurowego	5 000	5 000	5 000				Gmina Mrocza
6	801			Razem- Oświata i wychowanie	425 000	425 000	125 000		300 000		Gmina Mrocza
7	900	90001	6058	Budowa kanał.sanit.Modrakowo,Kosowo	2 250 000	2 250 000				2 250 000	Gmina Mrocza
		*	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	755 000	755 000	5 000	750 000			Gmina Mrocza
				Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i							Gmina Mrocza
7	900			Razem- Ochrona Środowiska	3 005 000	3 005 000	5 000	750 000		2 250 000	Gmina Mrocza
8	921	92109		Modernizacja Domu kultury-Witosław	470 000	470 000	145 000			325 000	Gmina Mrocza
	926	92695	6050	Internat sportowy na stadionie w Mroczy	50 000	50 000	50 000				Gmina Mrocza
9	926			Sport i kultura fizyczna	50 000	50 000	50 000				Gmina Mrocza
				Razem inwestycje 2007	8 910 000	8 910 000	1 285 000	1 810 000	A: 300 000	5 515 000	X
									B:		
									C:		

* 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)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 832 000	4210500	6621500	10 832 000	4210500	2 985 200		1 225 300	6 621 500	6 621 500				
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa stacji uzdatniania wody															
	Razem wydatki:			2 010 000	710 000	1 300 000	2 010 000	710 000	500 000		210 000	1300000	1 300 000				
	z tego: 2007 r.			2 010 000	710 000	1 300 000	2 010 000	710 000	500 000		210 000	1300000	1 300 000				
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Mrocza															
	Razem wydatki:			2 723 000	1 366 500	1 356 500	2 723 000	1 366 500	1 085 200		281 300	1 356 500	1 356 500				
	z tego: 2007 r.			410 000	210 000	200 000	410 000	210 000	160 000		50 000	200 000	200 000				
	2008 r.			2 313 000	1 156 500	1 156 500	2 313 000	1 156 500	925 200		231 300	1 156 500	1 156 500				
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo															
	Razem wydatki:			2 024 000	724 000	1 300 000	2 024 000	724 000	500 000		224 000	1 300 000	1 300 000				
	z tego: 2007 r.			1 012 000	362 000	650 000	1 012 000	362 000	250 000		112 000	650 000	650 000				
	2008 r.			1 012 000	362 000	650 000	1 012 000	362 000	250 000		112 000	650 000	650 000				
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa drogi Mrocza- Wiele															
	Razem wydatki:			600 000	210 000	390 000	600 000	210 000	150 000		60 000	390 000	390 000				
	z tego: 2007 r.			600 000	210 000	390 000	600 000	210 000	150 000		60 000	390 000	390 000				
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:																

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i Krukówko w Gminie Mroczka													
1.5	Razem wydatki:			3 005 000	1 055 000	1 950 000	3 005 000	1 055 000	750 000		305 000	1 950 000	1 950 000		
	z tego: 2007 r.			3 005 000	1 055 000	1 950 000	3 005 000	1 055 000	750 000		305 000	1 950 000	1 950 000		
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja Domu kultury - Witosław													
1.6	Razem wydatki:			470 000	145 000	325 000	470 000	145 000			145 000	325 000	325 000		
	z tego: 2007 r.			470 000	145 000	325 000	470 000	145 000			145 000	325 000	325 000		
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:		x												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2															
Ogółem (1+2)			x												

* 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

grudnia 2006r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 192 860
1.	Kredyty	§ 952	417 860
	w tym: Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		400 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 410 000
	w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 410 000
3	Kredyty na prefinansowanie		
4	Pożyczki na prefinansowanie	§ 903	5 515 000
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	850 000
Rozchody ogółem:			6 352 860
1.	Spląty kredytów	§ 992	332 000
	w tym: Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		132 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	505 860
	w tym: Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		166 560
3	Spląty pożyczek udzielonych na prefinansowanie	§ 992	5 515 000
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	74 700						
		4010		54 000	54 000	54 000			
		4040		4 420	4 420	4 420			
		4110		9 400	9 400		9 400		
		4120		1 800	1 800		1 800		
		4210		2 800	2 800				
		4440		2 280	2 280				
750			74 700	74 700	74 700	58 420	11 200		
751	75101	2010	2 102						
		4110		105	105		105		
		4120		15	15		15		
		4170		600	600	600			
		4210		1 000	1 000				
		4300		382	382				
751			2 102	2 102	2 102	600	120		
852	85212	2010	3 859 000						
		3020		550,0	550				
		3110		3 671 230	3 671 230			3 671 230	
		4010		46 040	46 040	46 040			
		4040		3 550	3 550	3 550			
		4110		80 540	80 540		8 540	72 000	

		4120		1 220	1 220		1 220		
		4140		1 940	1 940		1 940		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		3 210	3 210				
		4280		200	200				
		4300		22 210	22 210				
		4370		4 500	4 500				
		4410		400	400				
		4440		2 340	2 340				
		4740		4 770	4 770				
		4750		10 000	10 000				
	85212		3 859 000	3 859 000	3 859 000	55 890	11 700	3 743 230	
	85213	2010	19 000						
		4130		19 000	19000			19 000	
	85214	2010	146 100						
		3110		146 100	146100			146 100	
	85228	2010	16 400						
		4170		16 400	16400	16 400			
852			4 040 500	4 040 500	4 040 500	72 290	11 700	3 908 330	
	Ogółem		4 117 302	4 117 302	4 117 302	131 310	23 020	3 908 330	

+

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr III/21/06 z dnia 28.12.2006r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	5.000,00	2.051.600,00				2.051,600,00		5.000,00	x
	Ogółem	5.000,00	2.051.600,00				2.051,600,00		5.000,00	x

Załącznik nr7a
do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr III/21/06 z dnia 28.12.2006r.

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
710	71095	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADENIKÓW MAJĄTKOWYCH	2.000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2.039.600,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5.000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5.000,00
Przychody ogółem				2.051.600,00

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
400	40002	0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	621.000,00
700	70001	0830	Gospodarka mieszkaniowa 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych	290.000,00
700	70001	0830	2. Utrzymanie kotłowni w tym: - ogrzewanie olejowe 18.000,00 - ogrzewanie węglowe 84.000,00	102.000,00
710	71095	0750	Wpływy – Parking	2.000,00
710.	71095	0830	Usługi – Równiarka	4.000,00
710	71095	0830	Usługi – Autosan	64.000,00
710	71095	0830	Oczyszczanie miasta	100.000,00
710	71095	0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: - przychody z tytułu administrowania - umowa UMiG 30.600,00 - przychody z przyjęcia odpadów stałych 49.000,00 - przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 15.000,00	94.600,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
710	71095	0830	Usługi komunalne różne w tym: - wywóz nieczystości płynnych 10.000,00 - usługi na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 60.000,00 - usługi różne 30.000,00 - usługi wodociągowe 30.000,00	130.000,00
710	71095	0920	Odsetki	5.000,00
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
900	90001	0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	634.000,00
Przychody ogółem				2.051.600,00

Załącznik nr 7c
do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr III/21/06 z dnia .28.12.2006r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769.500,00	769.500,00	769.500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.150,00	62.150,00	62.150,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.000,00	144.000,00		144.000,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	20.210,00	20.210,00		20.210,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	28.000,00	28.000,00		28.000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	13.200,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.620,00	312.620,00						
		4260	Zakup energii, wody	252.300,00	252.300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	33.750,00	33.750,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.250,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	78.640,00	78.640,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.410,00	7.410,00						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.450,00	11.450,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36.600,00	36.600,00						
710	71095	4410	Podróże służbowe	16.100,00	16.100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	73.900,00	73.900,00						
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.600,00	29.600,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	10.000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług	1.700,00	1.700,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.850,00	7.850,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2.170,00	2.170,00						
		6070	Wydatki inwestycyjne	117.000,00							117.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00							8.000,00
			Inne zmniejszenia	10.000,00	10.000,00						
Ogółem wydatki				2.051.600,00	1.926.600,00	844.850,00	192.210,00				125.000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Przychody własne	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
1.	710	71095	6070	Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja stacji uzdatniania wody w Mroczy	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
2.			6070	Wykonanie sieci wodociągowej w ciągu drogi ulica 30-lecia LWP nowo powstałe działki za stadionem	17.000,00	17.000,00	17.000,00				
3.			6070	Remont hydroforni Witosław	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
4.			6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej	25.000,00	25.000,00	25.000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Przychody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.			6070	Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Nakielska	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
6.			6070	Remont układu napowietrzania reaktora I na oczyszczalni ścieków	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
			6080	Zakup pompy głębinowej	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
Ogółem					125.000,00	125.000,00	125.000,00				

Dotacje podmiotowe w projekcie budżetu na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Szkoła Podstawowa	209 000
2		80103	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Oddziały Przedszkolne	11 700
	801			Oswiata i wychowanie	220 700
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	510 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	130 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000
Ogółem					860 700

Dotacje celowe w projekcie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000
2	750	75095	2310	Izba Wyrzeźwień w Bydgoszczy - Przeciwdz.alkohol.	12 000
3	926	92605	2820	Sport szkolny i środowiskowy	18 000
				Ogółem	
Ogółem					40 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 200
II.	Przychody	35 300
1.	90011 \$ 0920 - pozostałe odsetki	300
2.	90011 \$ 2960 - woływy Urząd Marszałkowski	35 000
3.		
III.	Wydatki	35 300
1.	Wydatki bieżące	3 300
	90011 \$ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90011 \$ 4300 - zakup usług pozostałych	300
2.	Wydatki majątkowe	32 000
	90011 \$ 6110 - wydatki na inwestycje	35 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 200

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mroczy w 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
600			Razem -Drogi publiczne gminne	20 000
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	10 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
710			Razem - Działalność usługowa	34 300
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4250	Zakup sprzętu dla OSP	1 500
754			Razem -Bezpieczeństwo publiczne	4 000
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
921			Razem - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	12 200
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
926			Razem- Kultura fizyczna i sport	2 000
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	72 500

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Kwota długu na 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)	11 101 481	12 825 420	8 476 198	8 131 790	7 536 560	7 006 560	6 550 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 528 281	5 500 420	4 976 198	4 631 790	4 036 560	3 506 560	3 050 000
1.1.1	pożyczek	2 850 281	3 754 420	3 616 198	3 571 790	3 326 560	3 196 560	2 840 000
1.1.2	kredytów	1 678 000	1 746 000	1 360 000	1 060 000	710 000	310 000	210 000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 670 000	1 810 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	pożyczki	1 570 000	1 410 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	kredyty	1 100 000	400 000					
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	3 903 200	5 515 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 183 200						
1.3.2	Planowane zobowiązania	2 720 000	5 515 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 955 080	6 572 860	4 224 222	4 044 408	4 295 230	4 230 000	4 156 560
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania-	773 180	837 860	1 024 222	844 408	1 095 230	1 030 000	956 560
2.1.1	kredytów i pożyczek	773 180	837 860	1 024 222	844 408	1 095 230	1 030 000	956 560
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobow.z tytułu pref.1033700+1183200+2720000	4 936 900	5 515 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	245 000	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24 600 000	25 135 100	23 000 000	23 100 000	23 200 000	23 300 000	23 400 000

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 270 000	26 945 100	23 500 000	23 600 000	23 700 000	23 800 000	23 900 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 670 000	1 810 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	10,9	7,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	21,9	25,8	19,4	18,6	14,8	12,3	10,7
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	26,1	25,8	19,4	18,6	14,8	12,3	10,7
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	24,2	26,2	18,4	17,5	18,5	18,2	17,8
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,1	4,2	5,3	4,5	5,6	5,3	4,9

* kwoty do spłaty w poszczególnych latach podawane są w wartościach przed umorzeniem

umorzenie	2006r	216 000
	2007	143 885
	2008	146 320
	2009	403 370
	2010	136 000
	2011	283 970
	2012	573 000
	2013	150 000
	2014	150 000
	2015	150 000
		2 352 545

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	06900	Opłata za dowody osobiste	45.600
852	85212	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	500
		2910	Zwroty dotacji	100
Razem dochody				46.200

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

Wydatki budżetu MGOPS w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	300	300						
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	8 500	8 500						
		4010	Wyngr. osob. pracown.	19 810	19 810	19 810					
		4040	Dod. wynagr. roczne	1 540	1 540	1 540					
		4110	Skl.na ubezp. społ.	3 670	3 670		3 670				
		4120	Skl. na FP	530	530		530				
		4140	Wpłaty na PFRON	650	650		650				
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	13 100	13 100	13 100					
		4210	Zakup mat. i wypos.	6 400	6 400						
		4260	Zakup energii	6 200	6 200						
		4280	Zakup usług zdr.	100	100						
		4300	Zakup usług pozost.	6 000	6 000						
		4410	Delegacje służb. kraj.	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	ZFŚS	780	780						
		4740	Zak. mat. pap. sprzęt.	240	240						

		4750	Za. akces.komp	6 180	6 180						
	85154		Razem - przeciwdz. alkohol.	75 200	75 200	34 450	4 850				
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	75 200	75 200	34 450	4 850				
852	85202	4330	Odpłatność za pobyt DPS	60 000	60 000						
	85212	3020	Wydatki niezal do wynagr	550	550						
		3110	Świadczenia społeczne	3 671 230	3 671 230						
		4010	Wynagr. osob. pracown.	46 040	46 040	46 040					
		4040	Dod. wynagr. roczne	3 550	3 550	3 550					
		4110	Skl na ubezp. spol.- pracown.	8 540	8 540		8 540				
		4110	Skl na ubezp. spol.- podop.	72 000	72 000						
		4120	Skl. na FP	1 220	1 220		1 220				
		4140	Wpłata na PFRON	1 940	1 940		1 940				
		4170	Wynagr.bezosob.	6 300	6 300	6 300					
		4210	Zakup mat.i wyposaz.	3 210	3 210						
		4280	Zakup uslug zdr.	200	200						
		4300	Zakup uslug pozostalych	22 210	22 210						
		4370	Opłaty z tyt.telef. stacj.	4 500	4 500						
		4410	Delegacje służbowe i kraj.	400	400						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 340	2 340						
		4740	Zakup mat.pap.sprzet.komp.	4 770	4 770						
		4750	Zakup akces.komp.	10 000	10 000						
	85 212		Razem-Świadczenia rodzinne	3 859 000	3 859 000	55 890	11 700				
	85 213	4130	Skl. na ubezp. zdrowo. za osob. pob. swiadcz.	19 000	19 000						
	85 214	3110	Świadczenia społeczne	406 600	406 600						
			w tym śr. Budz.Państ. zad.zl.	146 100	146 100						
			śr. Budz.Państ. zad.wł.	250 500	250 500						
			śr. Budzetu.Gminy	10 000	10 000						

	85 214		Razem - Zasilki i pomoc	406 600	406 600						
	85 219	3020	Nagr. i nie zal. do wynagr.	4 000	4 000						
		4010	Wyngr. osob. pracown.	223 530	223 530	223 530					
		4040	Dod. wyngr. roczne	14 390	14 390	14 390					
		4110	Skl. na ubez. społ.	40 030	40 030		40 030				
		4120	Skl. na FP	5 700	5 700		5 700				
		4140	Wpłata na PFRON	5 180	5 180		5 180				
		4170	Wynagr, bezosob.	2 600	2 600	2 600					
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	4 000	4 000						
		4260	Zakup energii	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000						
		4350	Opłata internetowa	2 500	2 500						
		4360	Opłata z tyt. usług komórk.	600	600						
		4370	Opłata z tyt. usług stacj.	8 000	8 000						
		4410	Podróże służb. i kraj.	8 000	8 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 240	6 240						
		4740	Zak.mat.pap.sprzet.komp.	3 000	3 000						
		4750	Zakup akces.komp.	3 000	3 000						
	85 219		Razem-Ośrodki Pomocy Społ	358 970	358 970	240 520	50 910				
	85 228	3020	Nagr. i wyd nie zal. do wyn.	1 800	1 800						
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	46 530	46 530	46 530					
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	2 860	2 860	2 860					
		4110	Skl. na ubez. społ.	6 810	6 810		6 810				
		4120	Składki na FP	970	970		970				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 290	1 290		1 290				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400	16 400					

		4210	Zakup mat. i wyposaż.	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	8 000	8 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4410	Podróże służb. krajowe	400	400						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 560	1 560						
	85 228		Razem-Usługi opiekuńcze	91 820	91 820	65 790	9 070				
	85 295	3020	Nagr. i wyd nie zal. do wyn.	1 700	1 700						
		3110	swiadczenia społeczne	108 300	108 300						
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	49 190	49 190	49 190					
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	3 630	3 630	3 630					
		4110	Skł. na ubez. społ.	5 420	5 420		5 420				
		4120	Składki na FP	1 020	1 020		1 020				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 590	1 590		1 590				
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	5 000	5 000						
		4220	Zakup żywności	5 500	5 500						
		4260	Zakup energii	14 000	14 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4430	Składki i opłaty BGŻ	7 200	7 200						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	2 000						
	85 295		Razem Pozostała działalność	213 750	213 750	52 820	8 030				
852			Ogółem OPIEKA SPOŁ.	5 009 140	5 009 140	415 020	79 710				
			RAZEM	5 084.340	5 084 340	449 470	84 560				

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok (6 + 12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tyt.por. i gwaran.	
Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsł. długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	182 440	182 440				0		
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 158 220	2 158 220	2 158 220					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	156 790	156 790	156 790					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	423 830	423 830		393 450				
		4120	Składki na fundusz pracy	59 470	59 470		55 210				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 580	1 580	1 580					
		4190	Nagrody motywacyjne	16 890	16 890	16 890					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 230	31 230						
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 500	1 500						
		4260	Zakup energii	260 210	260 210						
		4270	Zakup usług remontowych	22 130	22 130						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 960						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 570	34 570						
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 510	1 510						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	2 620	2 620						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	3 300	3 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 480						
		4430	Różne opłaty i składki	320	320						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	124 210	124 210						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	2 500	2 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000							5 000

	80101		Razem - Szkoły Podstawowe	3 495 260	3 490 260	2 333 480	448 660	0	0	0	5 000
	80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	17 220	17 220						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	163 180	163 180	163 180					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	12 040	12 040	12 040					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	32 940	32 940		30 070				
		4120	Składki na fundusz pracy	4 620	4 620		4 220				
		4190	Nagrody motywacyjne	1 570	1 570	1 570					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	980	980						
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	710	710						
		4260	Zakup energii	11 080	11 080						
		4270	Zakup usług remontowych	300	300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	460	460						
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	9 880	9 880						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	400	400						
	80103		Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	259 390	259 390	176 790	34 290	0	0	0	0
	80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	8 830	8 830						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	125 200	125 200	125 200					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	8 600	8 600	8 600					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	23 000	23 000		21 510				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 120	3 120		2 920				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 460	12 460	12 460					
		4190	Nagrody motywacyjne	980	980	980					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 590	2 590						
		4220	Zakup żywności	38 400	38 400						
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 800	2 800						
		4260	Zakup energii	15 700	15 700						
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950						

		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	1 100	1 100						
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	400	400						
		4430	Rozne opłaty i składki	200	200						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	7 410	7 410						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	300	300						
	80104		Razem – Przedszkola	256 000	256 000	147 240	24 430	0	0	0	0
	80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	126 920	126 920						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 418 780	1 418 780	1 418 780					
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	98 950	98 950	98 950					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	271 930	271 930		251 170				
		4120	Składki na fundusz pracy	38 690	38 690		35 740				
		4190	Nagrody motywacyjne	12 150	12 150	12 150					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 160	16 160						
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 420	2 420						
		4260	Zakup energii	131 540	131 540						
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620	19 620						
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 470	1 470						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komork.	1 120	1 120						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	3 610	3 610						
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 020	1 020						
		4430	Rozne opłaty i składki	200	200						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	83 340	83 340						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	1 900	1 900						
	80110		Razem – Gimnazja	2 235 620	2 235 620	1 529 880	286 910	0	0	0	0
	80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	10 880	10 880	10 880					
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	740	740	740					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 100	2 100		2 100				
		4120	Składki na fundusz pracy	290	290		290				
		4300	Zakup usług pozostałych	345 380	345 380						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	780	780						

	80113		Razem - Dowożenie uczniów do szkół	360320	360320	11620	2390	0	0	0	0
	80114	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	169 230	169 230	169 230					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	12 180	12 180	12 180					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	30 860	30 860		30 860				
		4120	Składki na fundusz pracy	4 180	4 180		4 180				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 150	3 150	3 150					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 430	21 430						
		4260	Zakup energii	3 700	3 700						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560	6 560						
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk.	1 020	1 020						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	4 290	4 290						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	6 900	6 900						
	80114		Razem – Zesp.Obsł.Ekon.-Admin.Szkół	279 400	279 400	184 560	35 040	0	0	0	0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380	30 380						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	1 800	1 800						
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	33 180	33 180	0	0	0	0	0	0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200	200						
		4220	Zakup żywności	37 800	37 800						
		4440	Odp. na ZFŚS – emeryci naucz.	33 930	33 930						
	80195		Razem - Pozostała Działalność	71 930	71 930	0	0	0	0	0	0
801			Ogółem - Oświata i wychow.	6 991 100	6 986 100	4 383 570	831 720	0	0	0	5 000
854	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	6 880	6 880						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	61 820	61 820	61 820					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4 560	4 560	4 560					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	12 390	12 390		11 220				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 740	1 740		1 580				

		4190	Nagrody motywacyjne	630	630	630					
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	3 950	3 950						
	85401		Razem - Świetlice szkolne	91 970	91 970	67 010	12 800	0	0	0	0
	85404	4110	Składki na ubezp.społeczne	350	350		350				
		4120	Składki na fundusz pracy	50	50		50				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	4 500	4 500					
	85404		Razem-Wczesne wspom. rozw.dziecka	4 900	4 900	4 500	400	0	0	0	0
	85412	4300	Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 450	10 450	0	0	0	0	0	0
	85415	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	12 700	12 700	12 700					
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	990	990	990					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 470	2 470		2 470				
		4120	Składki na fundusz pracy	340	340		340				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140	2 140						
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	360	360						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	780	780						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	500	500						
	85415		Razem-Pomoc mat.dla uczniów	22 280	22 280	13 690	2 810	0	0	0	0
854			Ogółem- Edukac.opieka wychow.	129 600	129 600	85 200	16 010	0	0	0	0
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 350	2 350						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350	3 350						
	92695		Razem - Poz. Dział.	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
926			Ogółem- Kultura fizyczna i sport	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
			O G Ó Ł E M	7 126 400	7 121 400	4 468 770	847 730	0	0	0	5 000
758	75818	4810	Rezerwa cel.na wynagrodz.i poch.	71 260	71 260	56 840	11 710	0	0	0	0

7 197 660	7 192 660	4 525 610	859 440	0	0	0	5 000
-----------	-----------	-----------	---------	---	---	---	-------