

Mrocza, dnia 12 listopada 2007 rok

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
SEKRETARIAT

Wpłynęło 14 -11- 2007

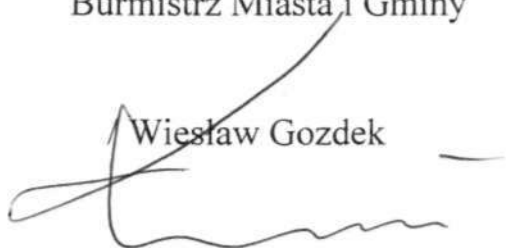
Zat.

Nr

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA NA 2008 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek



Informacja o wskaźnikach przyjętych do opracowaniu projektu budżetu na 2008r.

Projekt budżetu opracowany został na podstawie ogólnodostępnych nam wskaźnikach i uchwalonych stawkach w stosunku do podatków i opłat lokalnych, na decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na informacji Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu 2008 r.

Do projektu budżetu na 2008r 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 projektu budżetu na 2008r było Zarządzenie Burmistrza nr 116/07/Z z dnia 03.09.2007r i Zarządzenie Burmistrza Nr 136/07/Z z dnia 05.10.2007r. w którym to zostały określone wskaźniki wzrostu do stawek podatków i opłat oraz wskaźniki wzrostu bieżących wydatków budżetowych.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r do naliczenia podatku rolnego została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10.2007r, Monitor Polski Nr 77, z dnia 23.10.2007r, poz. 831 i wynosi 58,29 zł za kwintal.

. Do naliczenia podatku rolnego w projekcie budżetu na 2008 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 48,0 zł za jeden kwintal $\times 2,5q = 120,0$ zł za jeden ha przeliczeniowy.

Analizując stawkę podatku rolnego , wg której został naliczony podatek rolny do projektu budżetu na 2008 rok to należy stwierdzić, iż został dokonany jego wzrost o 50% w stosunku do stawki podatku rolnego , wg której został naliczony podatek rolny do budżetu na 2007 rok. Ponadto pragnę poinformować, że maksymalna stawka średniej ceny skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października / Monitor Polski Nr 77 , poz. 831/ jest wyższa o **64,1** w stosunku do maksymalnej stawki Prezesa GUS jaka obowiązywała na 2007 rok.

Przedstawiając kolejne lata, tj. 2001-2008 / 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
2008	48,00	+50,0	58,29

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. Natomiast w 2006 roku cena żyta wynosiła 27,88 zł , ze względu na tak niską stawkę ogłoszoną jako maksymalna. Tylko w 2007 roku utrzymano się na tym samym poziomie jak w latach poprzednich, tj. od 2001r. Natomiast stawka kwintala żyta , która miała zastosowanie do naliczenia podatki rolnego w 2008r, Uchwałą Rady Miejskiej wzrosła o 50% w stosunku do stawki, która miała zastosowanie do naliczenia podatku rolnego w

2007 roku, podyktowane zostało tym, że kwintal żyta ogłoszony w komunikacie Prezesa GUS wzrósł o 64,1%, w stosunku do roku ubiegłego.

Natomiast podatek leśny do projektu budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 22 października 2007r / Monitor Polski nr 79, poz. 846 /, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 roku została określona na wysokości 147,28 zł za 1 m³ i jest wyższa od średniej ceny drewna z 2007 r o 10,2 zł za 1m³.

Biorąc pod uwagę kolejne lata ,tj. / 2002-2008 / średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego przedstawiała się następująco:

2002r	126,07 za 1m ³
2003r.	111,21 „
2004r	107,70 „
2005r.	120,70 „
2006r	131.35 „
2007	133,70 „ wzrost ca 1,79 %,
2008	147,28 „ „ ca 10,2 %

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia cena sprzedaży drewna przez okres 3 lat zmniejszona została o 18,37 zł za 1 m³ drewna co stanowi 14,6%. Następnie do od 2005r do 2007r nastąpił wzrost o 26 zł za 1m³. Ponadto średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2008r jest to wzrost o ca 10,2 % w stosunku do naliczenia podatku leśnego w 2007 roku.

Natomiast stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone o 5% w stosunku do stawki Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportowych do budżetu w 2007 roku.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzi w skład dochodów własnych gminy, między innymi podatek od środków transportu , zostały do projektu budżetu naliczone ze wzrostem 5% w stosunku do roku 2007r zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr jw, łącznie z opłatą od posiadania psa, która została wyliczona w wysokości 21zł 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, sprzedaż mienia gminnego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym itp..

Ze sprzedaży mienia gminnego na 2007 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- 30 działek pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 405.000 zł.
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 20.000 zł. Przepuszczalną 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 17.000 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 22.700 zł.

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 projektu 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 - **36,22 % -2007r**
- od osób fizycznych PIT – **36,49 % -2008r**
- od osób prawnych CIT- 6,71%

2. Zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy otrzymają 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 Gminy za 2006r 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.

oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2006r, ustalonej przez GUS.

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 2008r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2006 roku.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej zaludnienia w kraju / w 2006roku/ 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 równowżąca subwencji ogólnej na 2008r po raz pierwszy zostanie rozdzielona między Gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej

ustawy o dochodach jst, tj. w następujący sposób: 50%- między Gminy miejskie, 25% - między Gminy wiejskie i Gminy miejsko-wiejskie których wydatki na dodatki mieszkaniowe , przeliczeniu na jednego mieszkańca , były wyższe niż 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe i 25 % pozostałe Gminy..

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 2007/2008, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W planowanych na 2008 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 nauczycieli , z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 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	2006	3.569.666	212.176	6.111.156	1.373.651	11.266.649
4	2007	3.422.226	250.671	6.890.177	1.623.583	12.186.657
5	2008	4.116.693	297.923	7.065.848	1.836.522	13.316.986
	Wskaźnik %+/- kwota	+20,3% tj. 694.467 zł	+18,8% + 47.252 zł	+ 2,6% +175.671 zł	+13,1 % +212.939 zł	+ 9,3 % +1.130.329zł

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przydzielone dochody na 2008 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-65/2007 z dnia 10.10.2007r są zwiększone o kwotę **1.130.329 zł** w stosunku do 2007r. Główną pozycją zwiększenia jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, której wielkość zwiększenia wynosi **694.467 zł**. Wzorem lat poprzednich cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze znaczącym wzrostem na 2008 rok została przeznaczona na zadania oświatowe, na które została naliczona. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2008r zwiększona została o kwotę 47.252 zł. Ponadto udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 212.939 zł 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 projektu budżetu Gmina Mrocza otrzymała dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WAB.I-3010/56-18/2007 z dnia 22.10.2007 r na taki dział jak:

1. Dział 710- Działalność usługowa –	1.000 zł,
2. Dział 750 – Administracja publiczna –	109.400 zł,
3. Dział 810 – Oświata i wychowanie -	51.500 zł,
4. Dział 852 – Pomoc społeczna -	4.487.300 zł.
Razem -	4.649.200 zł

Natomiast pismem Nr DBD-3101-69/07 z dnia 17 października 2007r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kwotę **2.138 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych na zadania bieżące, Gmina Mrocza otrzyma kwotę **4.651.338 zł**, z tego:

- na zadania zlecone – **3.972.838 zł,**
- na zadania własne Gminy kwotę - **677.500 zł,**

- na zadania na podstawie porozumień - **1.000 zł**

Ponadto po stronie dochodów oprócz dochodów własnych, dotacji i subwencji ogólnej w projekcie 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 - | 1.650.000 zł, |
| • budowa drogi Mrocza-Wiele - | 953.800 zł, |
| • budowa drogi Mrocza-Krukówko- | 511.500 zł, |
| • budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo,
Kosowo, Kozia Góra | 1.500.000 zł, |
| • przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościminie - | 328.250 zł |

razem na dofinansowanie 4.995.550 zł

Analizując dochody projektu budżetu na 2008 rok w stosunku do roku bieżącego , tj. do 2007 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 wielkości jesteśmy w oczekiwaniu decyzji o przyznaniu środków. Wielkości te zostały zapisane w projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków , gdyż niezbędne są nam te zapisy do dalszych prac przygotowawczych przy procedurach pozyskiwania środków z zewnątrz./ różnych źródeł /.

Reasumując prognozowane dochody Gminy Mrocza według źródeł i klasyfikacji budżetowej dzielimy na dochody: bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych w projekcie budżetu zalicza się:

- o dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **5.050.550 zł**, z tego w dziale:

010-rolnictwo-	1.650.000 zł,
600-transport i łączność	1.465.300 zł,
900-gosp.kom.i ochr.środow.	1.555.000 zł,
921-kultura i ochr.dziedz.narod.	380.250 zł.
- o dochody ze sprzedaży majątku - **431.810 zł**, z tego w dziale:

700 – gospod. Mieszkaniowa 431.810 zł.

- o dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetowych na 2008 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 20%,
- wydatki rzeczowe w wielkościach przewidywanego wykonania 2007r dodając 5% 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 /.

Wydatki budżetowe w wysokości **28.680.094 zł** ujęte zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących na wartość **19.233.994 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 7.736.460 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.353.256 zł,
 - dotacje - 1.012.200 zł,
 - wydatki na obsługę dług publicznego – 210.000 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 27.813 zł.
2. wydatki majątkowe na wartość – **9.446.100 zł**, w tym”:
 - z dotacji i środków na inwestycje – 4.995.550 zł,
 - pożyczki z WFOSiGW - 1.586.000 zł,
 - kredyty - 384.000 zł.
 - dochody własne gminy - 2.480.550 zł.

Analizując projekt budżetu na 2008 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, odprawy emerytalne lub dodatkowe zatrudnienie.

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w budżecie na uwagę zasługują wydatki na finansowanie inwestycji, udzielone dotacje, 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 16.000 zł. na rzecz Izb Rolniczych , dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z doradztwem rolniczym, utrzymanie urządzeń melioracyjnych i chemicznego badania gleb.

Zaplanowane inwestycje w tym dziale to rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy współudziale środków UE w wysokości 1.650.000 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 550.000 zł i środków własnych 120.000 zł.

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 UE z programu RPO w wysokości 75% dofinansowania, co stanowi kwotę 1.465.300 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 384.000 zł. Do zadań współfinansowanych ze środków UE należą takie zadania jak: Budowa drogi Mrocza-Krukówko oraz Budowa drogi Mrocza-Wiele. Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 25.000 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

550.000 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 w kwocie 46.500 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami budownictwa komunalnego w Mroczy w wysokości 160.000 zł.

Dział 710- działalność usługowa- w dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem i renowacją pomników na cmentarzu przy udziale dotacji w wysokości 1.000 zł. Wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 48.850, w tym na wydatki na rzecz osób fizycznych 23.850 zł. Ponadto w dziale tym przeznaczono 80.000 zł na wydatek związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- administracja publiczna- do wydatków bieżących zastosowany został wskaźnik wzrostu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza. Ponadto zabezpieczone zostały środki na bieżące zakupy, usługi oraz prace remontowe budynku administracji. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej, Rady Miejskiej, urzędu Gminy, promocji gminy oraz pozostała działalność, w której między innymi uwzględnione zostały wydatki na podatek od towarów i usług w wysokości 40.000 zł, ubezpieczenie mienia gminnego 50.000 zł. W dziale tym 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 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego oraz 133.000 zł na dalsze wydatki związane z termomodernizacją budynku Urzędu w Mroczy. Źródłem finansowania tego przedsięwzięcia jest częściowo pożyczka w WFOŚiGW.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne- w dziale tym planowane są wydatki bieżące Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środki jednostek pomocniczych w wysokości 3.000 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 30.000 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych. Oprócz wydatków bieżących planowane są wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na przebudowę remizy OSP Drzewianowo w kwocie 90.000 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 210.000 zł oraz wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji dla Fundacji „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk „ w Nakle n/Not. w wysokości 27.813 zł. jako poręczenie kredytu pomostowego.

Dział 758- różne rozliczenia- to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej w wysokości 129.100 zł. i rezerwy celowej z przeznaczeniem na podwyżkę dla nauczycieli w 2008 r. w wysokości 20.500 zł, na inwestycje 400.000zł oraz na zarządzanie kryzysowe **98.300zł.**, łączna rezerwa celowa wynosi 518.800 zł. Rezerwa celowa dla nauczycieli została zaplanowana na potrzeby doraźnych zastępstw oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostała kwota to udział środków gminy kosztach monitoringu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 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. Przy tworzeniu projektu budżetu należało uwzględnić w formie rezerwy celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 1% bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług publicznego.

Ponadto została utworzona rezerwa na inwestycje w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymuszonych przez instytucje czuwające nad ochroną środowiska, a dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Mrocza.

Dział 801- Oświata i wychowanie- projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2008 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 116/07/Z z dnia 04.09.2007r.

Burmistrza Miasta i Gminy zwiększając średnio o 20% 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. 20% wynagrodzenia bezosobowe i 5% wydatki rzeczowe.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od 1 stycznia 2007 roku z podwyżką 4,3%, natomiast w rezerwie ujęte zostały wynagrodzenia godzin doraźnych zastępstw.

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

900 zł na 1 pracownika administracji i obsługi,

150 zł na 1 emeryta i rencistę obsługi,

2.074 zł dla nauczyciela czynnego,

870 zł dla 1 emerytowanego nauczyciela.

Szkoła Podstawowa w Mroczy.

Zatrudnienie zaplanowano na poziomie 2007 roku.

W projekcie zaplanowano odprawy emerytalne dla: 2 nauczycieli, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zamiarze odejścia w 2008r. na emeryturę,

W 2008 roku planuje się również zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli (3 osób od miesiąca stycznia i 4 osoby od miesiąca września 2008r.) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 1 osobę (obrony pracy magisterskiej).

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone o kwoty:

- 4.000 zł dochodów własnych za wynajem sal i darowizn,
- 6. 000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów do biblioteki i sekretariatu,
- 200.000 zł - wymiana stolarki okiennej oraz wymiana 2 szt drzwi zewnętrznych,
- 1.500 zł - wykonanie prac dekarских na budynku szkoły, 1.850 zł - zwiększone koszty związane z obsługą kotłowni CO (umowa z ZRP w Mroczy)
- 70.000 zł - wydatki inwestycyjne – budowa ogrodzenia szkoły od strony parku i ulicy Łobzenickiej.

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu.

Zatrudnienie zaplanowano na poziomie 2007 roku. Zaplanowano 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę i 1 odprawę dla 1 pracownika obsługi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi. Planuje się zmianę stopnia awansu zawodowego 1 nauczyciela od m-ca stycznia 2008r.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości planu 2007 roku zostały zwiększone dodatkowo o 1800 zł. w związku ze zwiększonymi kosztami obsługi kotłowni CO – umowa podpisana z ZRP w Mroczy.

Oddziały Przedszkolne przy SP w Mroczy.

- a) rok szkolny 2007/2008 - 4 oddziały,
- b) rok szkolny 2008/2009 - 4 oddziały

Zostały zaplanowane 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę oraz wypłata 1 nagrody jubileuszowej.

Wydatki rzeczowe na 2008 rok zaplanowano na poziomie planu 2007 roku zwiększone o 5% zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza MiG Mrocza.

Oddział Przedszkolny przy SP w Witosławiu.

- a) rok szkolny 2007/2008 - 1 oddział,

b) rok szkolny 2008/2009 - 1 oddział.

Wydatki rzeczowe na 2008 rok zaplanowano na poziomie planu 2007 roku zwiększone o 5%.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MROCZY.

W roku szkolnym 2007/2008 planuje się 2 oddziały, natomiast w roku szkolnym 2008/2009 3 oddziały. Zaplanowano wypłatę 2 zasiłków na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli. Wydatki rzeczowe na 2008r. uwzględniono w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole tj. kwota 74.800 z. W 2008 roku nie planuje się zmiany opłaty za czesne.

GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w MROCZY.

Zatrudnienie zaplanowano na poziomie 2007r. Zaplanowano ponadto:

- zmianę awansu zawodowego dla 2 nauczycieli (1 – od m-ca stycznia i 1 od m-ca września 2008 roku),
- wypłatę 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi
- wypłatę 1 zasiłku na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionego nauczyciela.

Zaplanowane wydatki rzeczowe na 2008 rok zostały zwiększone dodatkowo o kwoty:

- 2.620 zł. dochodów własnych za wynajem sali i darowizny,
- 1.850 zł - zwiększone koszty związane z obsługą kotłowni CO (umowa z ZRP),
- 250.000 zł - wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem ogrodzenia i adaptacją działki przejętej od Posterunku Policji (utwardzenie, przygotowanie parkingu, wykonanie komunikacji z pozostałą częścią posesji).

W projekcie na 2008 rok zaplanowano zakup oleju w ilości przyjętej w przetargu na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Dyrektorów szkół i cenie na sezon grzewczy 2007/2008 w wysokości 2,10zł netto za 1 litr i na sezon grzewczy 2008/2009 – 2,20 zł netto. Oprócz zakupu oleju zostały zaplanowane koszty związane z bieżącą obsługą kotłowni, przeglądami okresowymi i awaryjnymi naprawami.

DOWÓŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

Dowóz uczniów skalkulowano na podstawie aktualnie obowiązującej struktury dowozu. Przewoźnicy: ZRP w Mroczy, PPKS Bydgoszcz oraz P. Splitt, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu na rok szkolny 2007/2008.

Po analizie bieżących kosztów dowozu od miesiąca września 2008 roku zaplanowano wzrost kosztów dowozu o 5% w celu zabezpieczenia środków pod procedurę przetargową na rok szkolny 2008/2009.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY w MROCZY.

Zaplanowano wypłatę 2 odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Zaplanowane wydatki rzeczowe na 2008 rok zostały dodatkowo zwiększone o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla 3 biur pozyskanych od Zakładu Robót Publicznych w Mroczy.

WYPOCZYNEK UCZNIÓW

Zaplanowano wzrost środków o 5% w stosunku do roku 2007 zgodnie z Zarządzeniem BMiG.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW.

W /w rozdziale zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki dla pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zostały ujęte w wielkości przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego , tj. 51.500 zł. Wydatki na inwestycje w tym dziale to wielkość 520.000zł. W rozdziale szkół podstawowych 270.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia Szkoły

Podstawowej w Mroczy oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz w rozdziale Gimnazjum 250.000 zł z przeznaczeniem j.w.

Ponadto w budżecie oświaty widnieje dotacja w rozdziale Szkoły Podstawowe 189.100 zł i Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.100 zł, łącznie wysokości 202.200 zł dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Kosowie Zarządzanej przez Stowarzyszenia KMK „KOS” Kosowo.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Projekt budżetu wynosi 77 800zł. Jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.

Zatrudniona jest 1 osoba - opiekun świetlicy socjoterapeutycznej, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest 1 osoba na umowę - zlecenie tj. terapeutka, która prowadzi terapie z osobami uzależnionymi. Na wydatki składają się wypłaty diet dla GKRPA, zakup art. i materiałów biurowych potrzebnych do świetlicy oraz GKRPA oraz utrzymanie świetlicy (media). Dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przewiduje się:

- zakup spektaklu profilaktycznego dla szkoły podstawowej
- dofinansowanie wydawania gazetki szkolnej w szkole podstawowej i gimnazjum
- zakup literatury fachowej dla klubu abstynenta oraz biblioteki.

Ze środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu została wydzielona kwota na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 32.430 zł.

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 w większości zadania zlecone gminie, prócz dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków, które są zadaniami własnymi gminy. Zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego Nr WFB.I.3010/56-18/2006 z dnia 22.10.2006r dotacje na zadania zlecone zostały przyznane w wysokości 3.861.300 zł i na zadania własne Gminy w wysokości 626.000 zł. Ogółem wydatki w

tym dziale to kwota 5.372.560 zł. W tym dodatki mieszkaniowe w wysokości 350.000 zł. Jak wynika z rozliczenia, z dochodów własnych gminy dokładamy na cel pomocy społecznej kwotę 885.260 zł. co stanowi 16,5% ogółu wydatków na pomoc społeczną /w tym dodatki mieszkaniowe/.

85202 - Zakup usług od jst

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 2008 zaplanowano 4 osoby z czego 1 osoba już przebywa w DPS od 2006 roku.

85212 - Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi związane z ich realizacją.

W związku z w/w zadaniami Ośrodek zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę.

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społecznego.

W tym rozdziale ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałym lub ciężko chorym członkiem rodziny. MGOPS realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca (Dz.U. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek zatrudnia 7 osób na umowę o pracę. Na rok 2008 zaplanowano zwiększenie o 1 etat - obsługa sekretariatu - (załącznik Nr1). Zaplanowano również § 6060 związany

z zakupem inwestycyjnym dla ośrodka tj. kserokopiarki. Obecnie tut. Ośrodek posiada jedną kserokopiarkę która w związku z dużą ilością wykonywania kopii dokumentów ulega zbyt szybkiemu zużyciu (naprawy, konserwacje).

Na 2008 r. zaplanowano zwiększenie wydatków o 10 000 zł w związku z ustawowym obowiązkiem przyjmowania podań i wniosków od interesantów, w postaci elektronicznej od dnia 1 maja 2008 zgodnie z: Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz.u.Nr64,poz.565),Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U Nr 144 poz.1204), Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym(Dz.U.nr212 Poz.1766).

85228 - Usługi opiekuńcze

Ośrodek zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę. Z tytułu umowy - zlecenie zatrudniona jest 1 osoba, która prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zatrudnienie zaplanowano w rok 2008 na tym samym poziomie.

85295 - Pozostała działalność

Ośrodek zatrudnia 2 osoby w ramach umowy o pracę. Na rok 2008 zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 1 etaty. Natomiast w ramach zatrudnienia robót publicznych zaplanowano 1 etat.

W 2008r. tut. Ośrodek również planuje realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”(Dz.U. Nr 25 poz. 186) wobec czego konieczny jest udział środków własnych do tego programu. Wysokość udziałów środków własnych określa art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29 grudnia 2005r poz 2258 i 2259 (Dz. U. Nr 267 poz 2259). Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej dla stołówki w pomocy społecznej.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na uwagę w dziale tym zasługują zadania inwestycyjne takie jak budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 3.256.800 zł.

z podziałem na takie źródła finansowania jak:

- > środki na dofinansowanie ze źródeł zagranicznych -1.500.000 zł ,
- >pożyczka z WFOSiGW - 783.000 zł,
- > środki budżetu gminy 973.800 zł.

Ponadto w tym dziale został zaplanowane środki na zakupy wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup przepływomierza do składowiska odpadów oraz zakup kosiarek do koszenia trawników.

Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulic w gminie Mrocza w wysokości 120.000zł oraz ich konserwacja /155.000zł-łącznie ze spłatą modernizacji oświetlenia ulicznego / , zakup usług pozostałych – związanych z oczyszczaniem miasta w wysokości 90.000 zł oraz gospodarką odpadami 31.500 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 800.000 zł. z przeznaczeniem na podstawową działalność i drobne remonty jednostki kultury oraz spłatę zobowiązań w wysokości 665.000 zł. Dotacja została pomniejszona o dochody własne, które zostały wyliczone na kwotę 76.100 zł. Dotacja dla biblioteki to wielkość 135.000 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- planowane środki w tym dziale to wielkość 24.000 zł, w tym do dyspozycji rad sołeckich kwota 2.000zł. Pozostałe wielkości zapisane zostały jako wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usług.

Podsumowując projekt budżetu na 2008 r. można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od planu budżetu na 2007 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 złożyła lub jest trakcie przygotowania zapotrzebowania.

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	- 550.000
>termomodernizacja bud. urzędu	- 103.000
>termomodernizacja bud. szkoły podstawowej	- 150.000
>budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo	- 783.000
pożyczki razem	- 1.586.000

Ponadto zadłużenia będą zwiększone o kredyty komercyjne na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na takie zadania jak:

> owa drogi Mrocza-Krukówko	- 150.000
>budowa drogi Mrocza-Wiele	- 234.000
kredyty razem	- 384.000

Łączna kwota do pobrania pożyczek preferencyjnych na planowane zadania inwestycyjne w projekcie budżetu na 2008 r to wielkość **1.586.000zł** a kredytów

komercyjnych 384.000zł, łączna kwota zaciągnięcia zobowiązań to wielkość 1.970.000zł, która jednocześnie stanowi wielkość deficytu projektu budżetu.

Stwierdza się, że niewątpliwie znaczna pozycja w projekcie budżetu na 2008 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota 9.446.100zł. co stanowi 33,0% ogółem planowanych w projekcie wydatków budżetowych.

W 2008 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 894.478zł., co stanowi ca 3,50% dochodów budżetu oraz wydatki na obsługę długu publicznego od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 210.000 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 2008 r. przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, które stanowią integralną część składową informacji o projekcie budżetu na 2008 r.

Sprowadzi:


STANISŁAW
GOZDEK
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROČZA
ul. Wolności 1
42-200 Mroczka


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROČZA
Wiesław Gozdek

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 Rok

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ źródła dochodów	Projekt na 2008r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dotacje na zlecone	Dotacje na własne	Dotacje na porozum	Dochody z m.gmin.	Dotacje z fund.celow	Dochody z podatków
0 10	0 1010	6298	Środki na dofin.inwest.własnych -RPO	1 650 000		1 650 000						
	0 1095	0 750	Wpł.-dzierz.obwodów łow.i mienie gminne	5 000	5 000							
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 655 000	5 000	1 650 000						
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000							
0 20			LESNICTWO	3 000	3 000							
600	60016	6298	Środki na dofin.inwest.własnych -RPO	1 465 300		1 465 300						
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 466 300	1 000	1 465 300						
700	70005	0 470	Wpł.-wieczyste użytkowanie	7 360	7 360					7 360		
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000					1 000		
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 330	25 330					25 330		
		0 870	Wpływy za sprzedaży składników majątk.	431 810		431 810				431 810		
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200	1 200					1 200		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 700	34 890	431 810				466 700		
710	71035	2020	Dotacja cel.zad.bieżące na podst.porozumnień	1 000	1 000			1 000				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000			1 000				
750	75011	2010	Dot.na zad.bież.z zakresu adm.rządowej	109 400	109 400		109 400					
		2360	Dochody związane z real.zad.z zakr.adm.rządowe	3 000	3 000							
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 400	112 400		109 400					
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	14 700	14 700							
		0 830	Wpływy z usług	6 000	7 000							
	75023		Urzędy gmin	20 700	21 700							
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 100	142 100		109 400					
751	75101	2010	Dot.na prowadzenie rejestru wyborców	2 138	2 138		2 138					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 138	2 138		2 138					
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	250 000	250 000							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	250 000	250 000							
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.osób fiz.-karta podatkowa	5 250	5 250							
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 050	1 050							
	75601		Wpływy z pod.dochodowego od osób fiz.	6 300	6 300							
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości	392 800	392 800							392 800
		0 320	Podatek rolny	156 900	156 900							156 900
		0 330	Podatek leśny	57 400	57 400							57 400
		0 340	Podatek od środków transportowych	1 000	1 000							1 000
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000							
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	15 000							15 000
	75615		Wpływy z podatków i opłat od os.prawn.	629 100	629 100							623 100
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości	777 100	777 100							777 100
		0 320	Podatek rolny	910 500	910 500							910 500
		0 330	Podatek leśny	4 100	4 100							4 100
		0 340	Podatek od środków transportowych	131 000	131 000							131 000
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000							5 000
		0 370	Opłata od posiadania psa	6 500	6 500							6 500
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500							2 500
		0 450	Wpł.z opł.adm.-za zezwol.na otw.dział.gosp.	10 000	10 000							10 000
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 800	96 800							

		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17 000	17 000						17 000	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów podatkow.	38 500	38 500					38 500		
	75616		Wpływy z podatków i opłat od os. Fizyczn.	1 999 000	1 999 000					38 500	1 863 700	
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500	35 500							
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu	77 800	77 800							
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000	50 000							
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.	163 300	163 300							
	75621	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 522	1 836 522							
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500	10 500							
	75621		Udziały gmin w podatkach stan doch.budż.pań	1 847 022	1 847 022							
	75647	0 690	Pobór podatków i opłat-koszty upomnień	2 000	2 000							
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH I FIZYCZN.	4 646 722	4 646 722					38 500	2 486 800	
758	75801	2920	Część oświatowa subw. Ogólnej	7 065 848	7 065 848							
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 116 693	4 116 693							
	75814	0 920	Pozostałe odsetki od środ.na rach.bank.	19 800	19 800							
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	297 923	297 923							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 264	11 500 264							
801	80101	0 830	Wpływy z usług	4 000	4 000							
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 000							
	80104	0 830	Wpływy z usług	74 800	74 800							
	80104		Przedszkola	74 800	74 800							
	80110	0 830	Wpływy z usług	2 000	2 000							
		0 960	Darowizny w postaci pieniężnej	620	620							
	80110		Dimnazjum	2 620	2 620							
	80195	2030	Dotacja cel.zad.bieżące dla pracodawc.	51 500	51 500		51 500					
	80195	0 830	Wpływy z usług -dozrywanie	51 500	51 500		51 500					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 920	132 920		51 500					
852	85202	0 690	Wpływy z różnych opłat									
	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 650 300	3 650 300	3 650 300						
		2360	50% -zaliczki alimentacyjkne	2 000	2 000							
	85212		Świadczenia rodzinne	3 652 300	3 652 300	3 650 300						
	85213	2010	Dot.na składki na ubezpieczenia zdrowot.	19 000	19 000	19 000						
	85214	2010	Dotacja na zasiłki	174 000	174 000	174 000						
		2030	Dotacja na zasiłki-zad.własne	283 000	283 000		283 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	457 000	457 000	174 000	283 000					
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	185 000	185 000		185 000					
	85228	0 830	Wpływ z usług opiekuńczych	1 800	1 800							
		2010	Dot.na usługi opiekuńcze	18 000	18 000	18 000						
	85228			19 800	19 800	18 000						
	85295	0 830	Wpływy z usług- noclegi	8 600	8 600							
		2030	Dotacja na dozrywanie	158 000	158 000		158 000					
	85295		Różna działalność	166 600	166 600		158 000					
852			POMOC SPOŁECZNA	4 499 700	4 499 700	3 861 300	626 000					
900	90001	6298	Środki na dofinan. własnych inwestycji "RPO"	1 500 000		1 500 000						
		6290	Środki na dofinansowanie inwest.ANR	55 000		55 000						
	90020	0 400	Opłata produktowa	10 000	10 000							
900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 000	10 000	1 555 000						
921	92109	6293	Środki na dofinansow.inwest. RPO	380 250		380 250						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	380 250		380 250						
			OGÓLEM DOCHODY	26 710 094	21 227 734	5 482 360	3 972 838	677 500	1 000	466 700	38 500	2 486 800

Sporządziła:

SEAKENIK
MUSIC GROUP
Olin
Bodas 2014/15

KEMISKZ
MUSIC GROUP
Muzik & Dance Music
Muzik & Dance

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Projekt wydatków na 2008rok	z tego					Jednostki budżetowe		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wyatki majątkowe	UMiG- jed.budżet.	GZOO - jedn.oświata	M-GOPS jedn.pom.sp.
						wynagrodz.	pochodne	dotacje				
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozost.	2 000	2 000					2 000		
0 10	0 1008	4 300	Melioracje wodne	2 000	2 000					2 000		
	0 1010	6 058	Wydatk.na inwestycja uzd.wody-RPO	1 650 000					1 650 000	1 650 000		
		6 059	Wydatki na inwest.-stacja uzdat. Wody wraz z siec. wodociag.-udz.gminy	670 000					670 000	670 000		
	0 1010		Infrastruktura wodociagowa	2 320 000					2 320 000	2 320 000		
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000		10 000			10 000		
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	16 000	16 000					16 000		
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500					6 500		
		4 300	Zakup usług pozost.-w tym bad.gleby	5 800	5 800					5 800		
	0 1095		Różna działalność	12 300	12 300					12 300		
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 360 300	40 300			10 000		2 320 000	2 360 300	
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					5 000		
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					3 000		
0 20			LEŚNICTWO	8 000	8 000					8 000		
600	60 016	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				3 000		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki solectw	24 000	24 000				12 000	24 000		
		4 270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000					120 000		
		4 300	Zakup usług pozostałych w tym: środki solectw	68 000	68 000				13 000	68 000		
		6 058	Finansow.zad.inwest.-budowa dróg, ulic	1 465 300					1 465 300	1 465 300		
		6 059	Współfin.zad.inwest.-budowa dróg,ulic	384 000					384 000	384 000		
		6 050	Wydatki na finansow.inwestycji	550 000					550 000	550 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 614 300	215 000	3 000			25 000	2 399 300	2 614 300	
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					5 000		
630			TURYSTYKA	5 000	5 000					5 000		
700	70 001	6 050	Wydatki na inwest.budow.mieszk.komunal	160 000					160 000	160 000		
	70 001		Gospodarka mieszkaniowa	160 000					160 000	160 000		
	70 005	4 300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					40 000		
		4 430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500					6 500		
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruch.	46 500	46 500					46 500		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206 500	46 500				160 000	206 500		
710	71 004	4 300	Plany zagospodarow.przestrzenn.	80 000	80 000					80 000		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				5 000		
	71 004		Zagospodarowanie przestrzenne	85 000	85 000	5 000				85 000		
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					800		
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					4 000		
	71 035		Razem-Cmentarze	4 800	4 800					4 800		
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. w tym:środki solectw	47 520	47 520					47 520		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:środki solectw	23 850	20 000				23 850	23 850		
		4 300	Zakup usług pozostałych w tym:środki solectw	20 000	20 000				20 000	20 000		
		4 300	Zakup usług pozostałych w tym:środki solectw	5 000	5 000				5 000	5 000		
	71 095		Razem-Pozostała działalność	72 520	72 520				48 850	72 520		

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 320	162 320	5 000			48 850		162 320	
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 910	147 910	147 910					147 910	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 100	10 100					10 100	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 010	24 010		24 010				24 010	
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 880	3 880		3 880				3 880	
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 280	3 280		3 280				3 280	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500						8 500	
		4 270	Zakup usług remontowych-OC+konserw.	4 000	4 000						4 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						2 000	
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	800	800						800	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	800	800						800	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900	3 900						3 900	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000						1 000	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 500	1 500						1 500	
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	211 680	211 680	158 010	31 170				211 680	
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	32 900	32 900						32 900	
		3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych-diety	78 240	78 240						78 240	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						3 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						3 000	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	800	800						800	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	2 000	2 000						2 000	
	75 022		Razem-Rada Miejska	119 940	119 940						119 940	
	75 023	3 020	Wydat.osob.niezal.do wynagrodzeń	4 000	4 000						4 000	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 461 600	1 461 600	1 461 600					1 461 600	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100	87 100	87 100					87 100	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 410	219 410		219 410				219 410	
		4 120	Składki na fundusz pracy	35 380	35 380		35 380				35 380	
		4 140	Wpłaty na PFRON	28 250	28 250		28 250				28 250	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	18 310	18 310	18 310					18 310	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500	99 500						99 500	
		4 260	Zakup energii	30 000	30 000						30 000	
		4 270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000						120 000	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						600	
		4 300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000						126 000	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000						6 000	
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	8 500	8 500						8 500	
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	28 500	28 500						28 500	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000						32 000	
		4 430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200						3 200	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	35 920	35 920						35 920	
		4 700	Szkolenia pracowników	12 000	12 000						12 000	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	30 000	30 000						30 000	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	35 000	35 000						35 000	
		6 050	Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG	133 000					133 000		133 000	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000					11 000		11 000	
	75 023		Urząd Gminy	2 565 270	2 421 270	1 567 010	283 040			144 000	2 565 270	
	75 075	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000					7 000	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	28 000	28 000						28 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000						86 000	
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200						200	
	75 075		Promocja Gminy	121 200	121 200	7 000					121 200	
	75 095	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 700	14 700	14 700					14 700	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 240	2 240		2 240				2 240	
		4 120	Składki na fundusz pracy	360	360		360				360	
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 460	2 460		2 460				2 460	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe - kuratora	1 120	1 120	1 120					1 120	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 930	2 930						2 930	
		4 430	Oplaty i składki -ubezsp.mienia	50 000	50 000						50 000	

		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	40 000					40 000		
	75 095		Razem-Pozostała działalność	113 810	113 810	15 820	5 060			113 810		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 131 900	2 987 900	1 747 840	319 270			144 000	3 131 900	
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91	91		91				91	
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15		15				15	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600					600	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400						400	
		4 300	Zakup usług pozostałych	232	232						232	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	800	800						800	
	75 101		Urzędy Naczel.org.wl.państwowej	2 138	2 138	600	106				2 138	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 138	2 138	600	106				2 138	
754	75 405	4 210	Zakup mater. I wyposażenia-Post.mrocza	5 000	5 000						5 000	
	75 405		Komendy Powiatowe policji	5 000	5 000						5 000	
	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	30 000	30 000	30 000					30 000	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 430	4 430		4 430				4 430	
		4 120	Składki na fundusz pracy	110	110		110				110	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180	41 180	41 180					41 180	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773	42 773						42 773	
			w tym soleckie	3 000				3 000			3 000	
		4 260	Zakup energii	7 000	7 000						7 000	
		4 270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						12 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000						17 000	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 000	1 000						1 000	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	800	800						800	
		6 050	Wyd. na inwest.przebud.rem.OSP Drzew.	90 000						90 000	90 000	
	75 412		Ochotnicze Straże Pożarne	246 293	156 293	71 180	4 540	3 000		90 000	246 293	
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	7 160	7 160	7 160					7 160	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 350	150 350	150 350					150 350	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800					6 800	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 870	23 870		23 870				23 870	
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 850	3 850		3 850				3 850	
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 920	4 920		4 920				4 920	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600						12 600	
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						3 000	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	450	450						450	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						2 000	
		4 360	Opłaty z tyt. Zakupu usług.telefonii kom	3 150	3 150						3 150	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	300						300	
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						2 000	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	5 850	5 850						5 850	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	500						500	
	75 416		Straż Miejska	226 800	226 800	157 150	32 640				226 800	
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	478 093	388 093	228 330	37 180	3 000			478 093	
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	40 000					40 000	
		4 110	Składka ZUS	4 010	4 010		4 010				4 010	
		4 120	Składka FP	410	410		410				410	
		4 210	Zakup matrialów i wyposażenia	5 000	5 000						5 000	
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						10 000	
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100						100	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000						1 000	
	75 647		Pobór podatków i opłat	60 520	60 520	40 000	4 420				60 520	
756	75 647		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN.	60 520	60 520	40 000	4 420				60 520	
757	75 702	8 070	Odsetki od kraj. pozyczek i kredytów	210 000	210 000						210 000	
	75 704	8 020	Wyплаты z tyt.poręczeń i gwarancji	27 813	27 813						27 813	

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 813	237 813					237 813		
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	129 100	129 100					80 900	48 200	
		6 800	REZERWA na inwestycje	400 000	400 000					400 000		
		4 810	Rezerwa cel.zarządzanie kryzysowe	98 300	98 300					98 300		
		4 810	REZERWA cel. na podwyżki dla nauczycieli	20 500	20 500						20 500	
758	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	647 900	647 900					579 200	68 700	
801	80 101	2 540	Dotacja podmiot.dla niepubl.jedn.oświaty	189 100	189 100			189 100		189 100		
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	175 760	175 760	175 760					175 760	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 294 470	2 294 470	2 294 470					2 294 470	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 570	167 570	167 570					167 570	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 340	397 340		397 340				397 340	
		4 120	Składki na fundusz pracy	63 340	63 340		63 340				63 340	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 740	1 740					1 740	
		4 190	Nagrody motywacyjne	30 880	30 880	30 880					30 880	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890	38 890						38 890	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 580	1 580						1 580	
		4 260	Zakup energii	210 300	210 300						210 300	
		4 270	Zakup usług remontowych	30 410	30 410						30 410	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 160	4 160						4 160	
		4 300	Zakup usług pozostałych	39 640	39 640						39 640	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 590	1 590						1 590	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 750	2 750						2 750	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	5 570	5 570						5 570	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 970	1 970						1 970	
		4 430	Różne opłaty i składki	340	340						340	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	132 670	132 670						132 670	
		4 700	Szkolenie pracowników	2 320	2 320						2 320	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 580	1 580						1 580	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	8 630	8 630						8 630	
		6 050	Wyd.i na inwest.-bud.ogrodz.-Sz.P.Mrocza	70 000					70 000		70 000	
		6 050	Termomoder.wym. stolarki okien.i drzwi	200 000					200 000		200 000	
	80 101		Szkoły Podstawowe	4 072 600	3 802 600	2 670 420	460 680	189 100		270 000	189 100	3 883 500
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	13 100	13 100			13 100		13 100		
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 680	17 680	17 680					17 680	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 330	191 330	191 330					191 330	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170	13 170	13 170					13 170	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 190	31 190		31 190				31 190	
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 970	4 970		4 970				4 970	
		4 190	Nagrody motywacyjne	2 890	2 890	2 890					2 890	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030						1 030	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	750	750						750	
		4 260	Zakup energii	8 650	8 650						8 650	
		4 270	Zakup usług remontowych	320	320						320	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	320	320						320	
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 470	3 470						3 470	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	480	480						480	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	220	220						220	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	10 740	10 740						10 740	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	210	210						210	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	420	420						420	
	80 103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	300 940	300 940	225 070	36 160	13 100		13 100	287 840	
	80 104	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	16 800	16 800	16 800					16 800	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 150	122 150	122 150					122 150	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 600					8 600	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 990	23 990		23 990				23 990	
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 660	3 660		3 660				3 660	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710	13 710	13 710					13 710	

	4 190	Nagrody motywacyjne	2 440	2 440	2 440					2 440	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700						2 700	
	4 220	Zakup żywności	44 000	44 000						44 000	
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000	2 000						2 000	
	4 260	Zakup energii	16 400	16 400						16 400	
	4 270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700						1 700	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						200	
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600						2 600	
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 310	1 310						1 310	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400						400	
	4 430	Różne opłaty i składki	240	240						240	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	10 730	10 730						10 730	
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	200	200						200	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	3 050	3 050						3 050	
80 104		Przedszkola	276 880	276 880	163 700	27 650				276 880	
80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	133 480	133 480	133 480					133 480	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 511 710	1 511 710	1 511 710					1 511 710	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 670	109 670	109 670					109 670	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 340	267 340		267 340				267 340	
	4 120	Składki na fundusz pracy	42 700	42 700		42 700				42 700	
	4 190	Nagrody motywacyjne	23 780	23 780	23 780					23 780	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 600						20 600	
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 160	3 160						3 160	
	4 260	Zakup energii	109 200	109 200						109 200	
	4 270	Zakup usług remontowych	6 940	6 940						6 940	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260						1 260	
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 600	22 600						22 600	
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	1 020						1 020	
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 700	1 700						1 700	
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 800	3 800						3 800	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700						5 700	
	4 430	Różne opłaty i składki	210	210						210	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	95 730	95 730						95 730	
	4 700	Szkolenie pracowników	530	530						530	
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	840	840						840	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	2 000	2 000						2 000	
	6 050	Wyd.i na inwest.-ogrodz.adapt.dz.parking	250 000					250 000		250 000	
80 110		Gimnazjum	2 613 970	2 363 970	1 778 640	310 040			250 000	2 613 970	
80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	150					150	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 660	14 660	14 660					14 660	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	850	850					850	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490	2 490		2 490				2 490	
	4 120	Składki na fundusz pracy	380	380		380				380	
	4 300	Zakup usług pozostałych	336 800	336 800						336 800	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	900	900						900	
80 113		Dowozenie uczniów do szkół	356 230	356 230	15 660	2 870				356 230	
80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256 700	256 700	256 700					256 700	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110	12 110	4 040					12 110	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 450	36 450		36 450				36 450	
	4 120	Składki na fundusz pracy	5 560	5 560		5 560				5 560	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600					3 600	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000						27 000	
	4 260	Zakup energii	3 700	3 700						3 700	
	4 270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900						1 900	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	130	130						130	
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800						5 800	
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 070	1 070						1 070	
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 700	2 700						2 700	

		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700						2 700	
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200						200	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 950	4 950						4 950	
		4 700	Szkolenie pracowników	1 050	1 050						1 050	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	600	600						600	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	7 200	7 200						7 200	
	80 114		Gminny Zespół Obsługi Oświaty	373 420	373 420	264 340	42 010				373 420	
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100						1 100	
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 490	30 490						30 490	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 000	3 000						3 000	
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	34 590	34 590						34 590	
	80 195	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750	2 750				2 750		
	80 195	4 300	Zakup usług pozost.-dla pracodawców	51 500	51 500						51 500	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	41 760	41 760						41 760	
	80 195		Pozostała działalność	96 010	96 010					2 750	93 260	
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	8 124 640	7 604 640	5 117 830	879 410	202 200		520 000	204 950	7 919 690
851	85 154	2 900	Dofinansowanie zadań bieżących	300	300							300
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8 500	8 500							8 500
		3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	300	300	300						300
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 440	26 440	26 440						26 440
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600						1 600
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 840	3 840		3 840					3 840
		4 120	Składki na fundusz pracy	620	620		620					620
		4 140	Wpłaty na PFRON	820	820		820					940
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 730	13 730	13 730						13 730
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600							4 600
		4 260	Zakup energii	5 370	5 370							5 250
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100							100
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 310	5 310							5 310
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	300	300							300
		4 430	Składki i opłaty	400	400							400
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	980	980							980
		4 700	Szkolenie pracowników	250	250							250
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	240	240							240
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	4 100	4 100							4 100
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	77 800	77 800	42 070	5 280					77 800
851			OCHRONA ZDROWIA	77 800	77 800	42 070	5 280					77 800
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	50 000	50 000							50 000
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	600	600	600						600
		3 110	Świadczenia społeczne	3 480 791	3 480 791							3 480 791
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 300	57 300	57 300						57 300
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 900						3 900
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 290	69 290		9 290					69 290
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 500	1 500		1 500					1 500
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 460	2 460		2 460					2 460
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500						1 500
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840	4 840							4 840
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200							200
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800							16 800
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 299	1 299							1 299
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	400							400
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 920	2 920							2 920
		4 700	Szkolenie pracowników	2 000	2 000							2 000
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000							1 000
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 500	3 500							3 500
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 650 300	3 650 300	63 300	13 250					3 650 300
	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	467 000	467 000					467 000
		w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	174 000	174 000					174 000
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	283 000	283 000					283 000
		środki Budżetu Gminy	10 000	10 000					10 000
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	467 000	467 000					467 000
85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000				350 000	
85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	4 200	4 200	4 200				4 200
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 800	225 800	225 800				225 800
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000				15 000
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600	36 600		36 600			36 600
	4 120	Składki na fundusz pracy	5 870	5 870		5 870			5 870
	4 140	Wpłaty na PFRON	6 550	6 550		6 550			6 550
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				3 000
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					7 000
	4 260	Zakup energii	13 500	13 500					13 500
	4 270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					1 500
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					200
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000					8 000
	4 350	Opłata internetowa	2 000	2 000					2 000
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	600					600
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	8 400	8 400					8 400
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 700	9 700					9 700
	4 430	Składki i opłaty	200	200					200
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	7 800	7 800					7 800
	4 700	Szkolenie pracowników	2 100	2 100					2 100
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	2 000	2 000					2 000
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 000	3 000					3 000
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000				7 000		7 000
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	370 020	363 020	248 000	49 020		7 000	370 020
85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 900	1 900	1 900				1 900
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 780	44 780	44 780				44 780
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000				3 000
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 260	7 260		7 260			7 260
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 170	1 170		1 170			1 170
	4 140	Wpłaty na PFRON	1 640	1 640		1 640			1 640
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000				18 000
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800					1 800
	4 260	Zakup energii	4 300	4 300					4 300
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					200
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					2 000
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400					400
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 950	1 950					1 950
	4 700	Szkolenie pracowników	500	500					500
85 228		Usługi Opiekuńcze	88 900	88 900	67 680	10 070			88 900
85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 800	1 800	1 800				1 800
	3 110	Świadczenia społeczne	208 000	208 000					208 000
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 000	73 000	73 000				73 000
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400				3 400
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 450	13 450		13 450			13 450
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 860	1 860		1 860			1 860
	4 140	Wpłaty na PFRON	3 280	3 280		3 280			3 280
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					10 000
	4 220	Zakup żywności	5 500	5 500					5 500
	4 260	Zakup energii	15 000	15 000					15 000
	4 270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200					3 200
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	250					250
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000					7 000
	4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	7 200					7 200

		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 900	3 900							3 900	
		4 700	Szkolenia pracowników	500	500							500	
		6 060	Wydatki na zakupy inwest.-patel.elektryczna	20 000					20 000			20 000	
	85 295		Pozostała działalność	377 340	357 340	78 200	18 590		20 000			377 340	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 372 560	5 345 560	457 180	90 930		27 000	350 000		5 022 560	
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	7 050	7 050	7 050						7 050	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 050	61 050	61 050						61 050	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130	5 130	5 130						5 130	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 380	11 380		11 380					11 380	
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 820	1 820		1 820					1 820	
		4 190	Nagroda motywacyjna	1 160	1 160	1 160						1 160	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	4 150	4 150							4 150	
	85 401		Świetlice szkolne	91 740	91 740	74 390	13 200					91 740	
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	10 970	10 970							10 970	
	85 412		Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	10 970	10 970							10 970	
	85 415	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 510	17 510	17 510						17 510	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210	1 210	1 210						1 210	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000		3 000					3 000	
		4 120	Składki na fundusz pracy	460	460		460					460	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580							1 580	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300							2 300	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	380	380							380	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	900	900							900	
		4 700	Szkolenie pracowników	300	300							300	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	530	530							530	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	530	530							530	
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	28 700	28 700	18 720	3 460					28 700	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 410	131 410	93 110	16 660	-	-	-		131 410	-
900	90 001	4 210	Zakup mater. I wyposaź.-oczyszczal.przyd.	5 400	5 400						5 400		
		6 058	Współ.inwestycji ze środ.UE-RPO	1 500 000					1 500 000	1 500 000			
		6 059	Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy	1 756 800					1 756 800	1 756 800			
		6 060	Wyd.na zak.inwest.-przepływomierz	12 000					12 000	12 000			
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 274 200	5 400				3 268 800	3 274 200			
	90 002	4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	31 500	31 500					31 500			
	90 003	4 300	Zakup usług pozostałych-oczyszczanie	90 000	90 000						90 000		
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000						90 000		
	90 004	6 060	Wyd.na zakupy inwest.-kosiarki spalin.	10 000	10 000				10 000	10 000			
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						2 000		
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	10 000	10 000						10 000		
	90 013		Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000						12 000		
	90 015	4 260	Zakup energii	120 000	120 000						120 000		
		4 270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000						155 000		
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						5 000		
	90 015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	280 000	280 000						280 000		
	90 020	4 210	Zakup mat. i wyposaz.-pojemniki	10 000	10 000						10 000		
	90 095	4 300	Zakup usl.poz.-usl. do likw. Azb.padlin.	5 000	5 000						5 000		
		4 430	Składki i opłaty-wyd.postan.srodow.iinwest	3 000	3 000						3 000		
	90 095		Pozostała działalność	8 000	8 000						8 000		
900			GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚROD.	3 715 700	436 900				3 278 800	3 715 700			
921	92 109	2 480	Dotacja podmiotowa- dla MGOKi R	665 000	665 000		665 000				665 000		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			5 000			5 000		
		4 260	Zakup energii	2 000	2 000			2 000			2 000		
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200			5 200			5 200		
		6 058	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie	380 250					380 250		380 250		
		6 059	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie	126 750					126 750		126 750		
	92 109		Domy kultury i świetlice	1 184 200	677 200		665 000	12 200	507 000	1 184 200			

	92 116	2 480	Dotacja podmiotowa- dla biblioteki	135 000	135 000			135 000			135 000		
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	1 319 200	812 200			800 000	12 200	507 000	1 319 200		
926	92 695	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					1 500		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	8 480				2 000		6 000	2 480	
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 020	14 020						10 500	3 520	
	92 695		Pozostała działalność	24 000	24 000	1 500			2 000		18 000		
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	24 000	24 000	1 500			2 000		18 000	6 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	28 680 094	19 233 994	7 736 460	1 353 256	1 012 200	91 050	9 446 100	15 453 934	8 125 800	5 100 360

X

X

* obsługa długu - 210.000zł.



Projekt zadań inwestycyjnych na 2008 rok

1	2	3	4	5	6	7	8			11	14
							dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
ZRP	0 10	0 1010	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 650 000	1 650 000				1 650 000	Gmina Mrocza
			6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	670 000	670 000	120 000	550 000			Gmina Mrocza
				wraz z zozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza							Gmina Mrocza
1	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	2 320 000	2 320 000	120 000	550 000		1 650 000	
	600	60016	6058	Budowa drogi -Mrocza-Krukówko	511 500	511 500				511 500	Gmina Mrocza
			6059	Budowa drogi -Mrocza-Krukówko	150 000	150 000		150 000			Gmina Mrocza
			6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	953 800	953 800				953 800	Gmina Mrocza
			6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	234 000	234 000		234 000			Gmina Mrocza
			6050	Budowa ulic.Ciążyńskiego I i II Etap,Witosa	250 000	250 000	250 000				Gmina Mrocza
				Kościelna, Czarna Dr.Kozia,Żabia,Ogrodowa	300 000	300 000	300 000				
2	600			Razem- transport	2 399 300	2 399 300	550 000	384 000		1 465 300	
	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych	10 000	10 000	10 000				Gmina Mrocza
	700	70001	6050	Budowa bud. Wielorodzinnych w Mroczy	150 000	150 000	150 000				Gmina Mrocza
3	700			Razem - Gospod. Mieszkaniowa	160 000	160 000	160 000				
		75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	133 000	133 000	30 000	103 000			Gmina Mrocza
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne-ksero-komputery	11 000	11 000	11 000				Gmina Mrocza
4	750			Razem- Admoinistracja publiczna	144 000	144 000	41 000	103 000			
	754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	90 000	90 000	90 000				Gmina Mrocza
5	754			Bezpieczeństwo Publiczne	90 000	90 000	90 000				
	801	80101	6050	Budowa ogrodz.szkoły podst. W Mroczy	70 000	70 000	70 000				Gmina Mrocza
			6050	Wymiana stolarki okien.drzwi szkoły podst.Mrocza	200 000	200 000	50 000	150 000			Gmina Mrocza
		80110	6050	Wykon.ogrodz.parkingu,utwardzenie terenu	250 000	250 000	250 000				Gmina mrocza
6	801			Razem- Oświata i wychowanie	520 000	520 000	370 000	150 000			
	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne-ksero	7 000	7 000	7 000				Gmina Mrocza
		85295	6060	Zakupy inwestycyjne-patelnia elektryczna	20 000	20 000	20 000				Gmina Mrocza
7	852			Pomoc Społeczna	27 000	27 000	27 000				
	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	1 500 000	1 500 000				1 500 000	Gmina Mrocza
				Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i							
		90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	1 756 800	1 756 800	973 800	783 000			Gmina Mrocza
				Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i							
			6060	Zakup przepływomierza-skład.odpadów	12 000	12 000	12 000				Gmina Mrocza
		90004	6060	Zakup kosiarek spalinowych	10 000	10 000	10 000				Gmina Mrocza
8	900			Razem- Ochrona Środowiska	3 278 800	3 278 800	995 800	783 000		1 500 000	
	921	92109	6058	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie Gm.Mr	380 250	380 250				380 250	Gmina Mrocza
			6059	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie Gm.Mr	126 750	126 750	126 750				Gmina Mrocza
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	507 000	507 000	126 750			380 250	
				Razem inwestycje 2008 rok	9 446 100	9 446 100	2 480 550	1 970 000	A:	4 995 550	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 UE

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	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	7 933 100	2 937 550	4 995 550	7 933 100	2 937 550	1 717 000		1 220 550	4 995 550	4 995 550				
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza																
	Razem wydatki:			2 320 000	670 000	1 650 000	2 320 000	670 000	550 000		120 000	1 650 000	1 650 000				
	z tego: 2008 r.			2 320 000	670 000	1 650 000	2 320 000	670 000	550 000		120 000	1 650 000	1 650 000				
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Budowa drogi Mrocza- Krukówko																
	Razem wydatki:			661 500	150 000	511 500	661 500	150 000	150 000			511 500	511 500				
	z tego: 2008 r.			661 500	150 000	511 500	661 500	150 000	150 000			511 500	511 500				
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Budowa drogi Mrocza- Wiele																
	Razem wydatki:			1 187 800	234 000	953 800	1 187 800	234 000	234 000			953 800	953 800				
	z tego: 2008 r.			1 187 800	234 000	953 800	1 187 800	234 000	234 000			953 800	953 800				
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i Krukówko w Gminie Mrocza Etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy																
	Razem wydatki:			3 256 800	1 756 800	1 500 000	3 256 800	1 756 800	783 000		973 800	1 500 000	1 500 000				
	z tego: 2008 r.			3 256 800	1 756 800	1 500 000	3 256 800	1 756 800	783 000		973 800	1 500 000	1 500 000				
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rościminie Gmina Mrocza																
	Razem wydatki:			507 000	126 750	380 250	507 000	126 750			126 750	380 250	380 250				
	z tego: 2008 r.			507 000	126 750	380 250	507 000	126 750			126 750	380 250	380 250				
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2	Wydatki bieżące razem:		x														

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załączni Nr 5
do Projektu Uch.Rady Miejskiej w Mroczy
Nr..... /07 z dniz 2007r.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 860 030
1.	Kredyty	§ 952	384 000
	w tym: Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	384 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 586 000
	w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 333 000
3	Kredyty na prefinansowanie		
4	Pożyczki na prefinansowanie	§ 903	4 995 550
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	894 480
Rozchody ogółem:			5 890 030
1.	Spląty kredytów	§ 992	310 000
	w tym: Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	70 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 480
	w tym: Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	206 560
3	Spląty pożyczek udzielonych na prefinansowanie	§ 992	4 995 550
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

deficyt budżet. - 1 970 000

Sporządziła:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	109 400						
		4010		76 125	76 125	76 125			
		4040		5 005	5 005	5 005			
		4110		12 330	12 330		12 330		
		4120		1 990	1 990		1 990		
		4140		2 050	2 050		2 050		
		4210		7 260	7 260				
		4440		2 140	2 140				
		4740		1 000	1 000				
		4750		1 500	1 500				
	75011		109 400	109 400	109 400	81 130	16 370		
750			109 400	109 400	109 400	81 130	16 370		
751	75101	2010	2 138						
		4110		91	91		91		
		4120		15	15		15		
		4170		600	600	600			
		4210		400	400				
		4300		232	232				
		4740		800	800				
	75101		2 138	2 138	2 138	600	4 876		
751			2 138	2 138	2 138	600	4 876		
852	85212	2010	3 650 300						
		3020		600,0	600,0	600			
		3110		3 480 791	3 480 791			3 480 791	
		4010		57 300	57 300	57 300			
		4040		3 900	3 900	3 900			
		4110		69 290	69 290		9 290	60 000	
		4120		1 500	1 500		1 500		
		4140		2 460	2 460		2 460		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		4 840	4 840				
		4280		200	200				
		4300		16 800	16 800				
		4370		1 299	1 299				
		4410		400	400				
		4440		2 920	2 920				
		4700		2 000	2 000				
		4740		1 000	1 000				

		4750		3 500	3 500				
	85212		3 650 300	3 650 300	3 650 300	63 300	13 250	3 540 791	
	85213	2010	19 000						
		4130		19 000	19000			19 000	
	85213		19 000	19 000	19000			19 000	
	85214	2010	174 000						
		3110		174 000	174000			174 000	
	85214		174 000	174 000	174000			174 000	
	85228	2010	18 000						
		4170		18 000	18000	18 000			
	85228		18 000	18 000	18000	18 000			
852			3 861 300	3 861 300	3 861 300	81 300	13 250	3 733 791	
	Ogółem		3 972 838	3 972 838	3 972 838	163 030	34 496	3 733 791	

Załącznik nr7.....
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
nr z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2008r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				Dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	- 5.000,00	2.517.550,00				2.517.550,00		- 5.000,00	x
	Ogółem	- 5.000,00	2.517.550,00				2.517.550,00		- 5.000,00	x

Załącznik nr.....7.....
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
nr z dnia

**PROJEKT PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Projekt Planu 2008r.
1	2	3	4	5
710	71095	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2.000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2.505.550,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5.000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5.000,00
Przychody ogółem				2.517.550,00

Załącznik nr7.....
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
nr z dnia

**PROJEKT PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Projekt Planu 2008r.
1	2	3	4	5
400	40002	0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	690.000,00
700	70001	0830	Gospodarka mieszkaniowa 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych	299.000,00
700	70001	0830	2. Utrzymanie kotłowni w tym: - ogrzewanie olejowe 25.000,00 - ogrzewanie węglowe 115.000,00	140.000,00
710	71095	0750	Wpływy – Parking	2.000,00
710	71095	0830	Usługi – Autosan	67.000,00
710	71095	0830	Oczyszczanie miasta	132.000,00
710	71095	0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: - przychody z tytułu administrowania - umowa UMiG 31.500,00 - przychody z przyjęcia odpadów stałych 160.550,00 - przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 15.500,00	207.550,00
710	71095	0830	Usługi komunalne różne w tym: - wywóz nieczystości płynnych 20.000,00 - usługi na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 150.000,00 - usługi różne 80.000,00 - usługi wodociągowe 80.000,00	330.000,00
710	71095	0920	Odsetki	5.000,00
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
900	90001	0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	640.000,00
Przychody ogółem				2.517.550,00

Załącznik nr7.....
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
nr z dnia

**PROJEKT -WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt Planu na 2008r. (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	4.400,00	4.400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.700,00	970.000,00	970.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.100,00	82.100,00	82.100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.600,00	161.600,00		161.600,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	25.635,00	25.635,00		25.635,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	27.000,00	27.000,00		27.000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.515,00	390.515,00						
		4260	Zakup energii	281.500,00	281.500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	43.000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	4.200,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	95.000,00	95.000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.900,00	38.900,00						
		4410	Podróże służbowe	13.257,00	13.257,00						
		4430	Różne opłaty i składki	153.500,00	153.500,00						
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.903,00	33.903,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	11.440,00	11.440,00						
		4530	Podatek od towarów i	1.000,00	1.000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt Planu na 2008r. (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
			usług								
710	71095	4700	Szkolenia pracowników	3.900,00	3.900,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100,00	5.100,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2.600,00	2.600,00						
		6070	Wydatki inwestycyjne	35.000,00							35.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	88.000,00							88.000,00
		4610	Inne zmniejszenia-koszty postępowania sądowego	10.000,00	10.000,00						
Ogółem wydatki				2.517.550,00	2.394.550,00	1.074.100,00	214.235,00				123.000,00

Załącznik nr.....7.....
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
nr..... z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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 projektowo-technicznej-budowa wodociągu Modrakowo-Wyrza	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.			6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.			6080	Zakup ciągnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
4.			6080	Zakup przyczepy skorupowej	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
5.			6080	Zakup kosiarki spalinowej(ciągnikowej)	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
Ogółem					123.000,00	123.000,00	123.000,00				

Dotacje podmiotowe w projekcie budżetu na 2008 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	189 100
2		80103	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Oddziały Przedszkolne	13 100
	801			Oswiata i wychowanie	202 200
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	665 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	135 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000
Ogółem					1 002 200

Dotacje celowe w projekcie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

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
	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000
Ogółem					10 000

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r.	1 012 200
---	------------------

Załącznik Nr 9
do Projektu Uch.Rady Miejskiej w Mroczy
Nr /07 z dnia 2007r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 200
II.	Przychody	38 300
1.	90011 \$ 0920 - pozostałe odsetki	300
2.	90011 \$ 2960 - wpływy Urząd Marszałkowski	38 000
3.		
III.	Wydatki	38 300
1.	Wydatki bieżące	3 300
	90011 \$ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90011 \$ 4300 - zakup usług pozostałych	300
2.	Wydatki majątkowe	35 000
	90011 \$ 6110 - wydatki na inwestycje	35 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 200

Załączni Nr 10
do Projektu Uch.Rady Miejskiej w Mroczy
Nr /07 z dnia2007r

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mroczy w 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt wydatków
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
600			Drogi publiczne gminne	25 000
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	23 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
710			Działalność usługowa	48 850
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 000
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	12 200
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 000
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	91 050

Sporzadziła:

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Kwota długu na 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 181 641	13 222 713	9 343 553	8 729 123	8 279 923	7 902 198	7 582 998	7 263 998
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 181 641	6 257 163	5 843 553	5 229 123	4 779 923	4 402 198	4 082 998	3 763 998
1.1.1	pożyczek i kredyty	5 181 641	6 257 163	5 843 553	5 229 123	4 779 923	4 402 198	4 082 998	3 763 998
1.1.2	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefin.		1 970 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	pożyczki		1 586 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	kredyty		384 000						
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefin.		4 995 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania		4 995 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 086 606	6 310 028	4 313 610	4 514 430	4 349 200	4 277 725	4 219 200	4 219 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefin.	916 606	1 104 478	1 113 610	1 314 430	1 149 200	1 077 725	1 019 200	1 019 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	746 606	894 478	913 610	1 114 430	949 200	877 725	819 200	819 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.2	Spłata zobow.z tytułu prefinansowania		4 995 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	170 000	210 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 069 239	26 710 094	23 000 000	23 100 000	23 200 000	23 300 000	23 400 000	23 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	28 879 239	28 680 094	23 500 000	23 600 000	23 700 000	23 800 000	23 900 000	24 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 810 000	1 970 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Relacje długu po uwzgl.wył. do doch. (w %):	19,1	23,4	25,4	22,6	20,6	18,9	17,4	16,0
6.2	Spłata długu po uwzględnieniu wyłączeń	3,4	4,1	4,8	5,7	5,0	4,6	4,4	4,3

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

Załącznik Nr 12
Do Projektu Uch. Rady Miejskiej w Mroczy
Nr..... /07 z dnia..... 2007r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2008r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	06900	Opłata za dowody osobiste	12.300
852	85212	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	2.000
		2910	Zwroty dotacji	3.000
Razem dochody				17.300

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

Sporządziła:

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA 2 0 0 8 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2006 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.10.2007 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadkuzł na :							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste		dzierzawa i najem		inne	
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I	Grunty	186,99	151 454	3,77	1,32	189,44	231 123	69,40	44,67	34,31	-	41,06	-	-	-
1	rolne	38,24	-	2,51	-	40,75	-	-	-	-	-	40,75	-	-	-
2	lasy	0,80	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	8,89	-	0,91	-	9,80	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-
5	cmentarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	56,59	-	0,35	1,32	55,62	-	-	44,67	10,95	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	0,31	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-
8	inne	58,80	-	-	-	58,80	-	58,80	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki i obiekty	115	13 472 719	2 573 099	-	119	16 045 818	5 355 726	2 831 245	-	-	-	-	9	7 858 847
1	budynki mieszkalne	34	1 747 907	-	-	34	1 747 907	429 758	1 318 149	-	-	-	-	-	-
2	budynki użytkowe	11	904 571	76 785	-	11	981 356	415 829	565 527	-	-	-	-	-	-
3	szkoły, przedszkola	8	6 343 092	289 036	-	8	6 632 128	2 344 622	-	-	-	-	-	3	4 287 506
4	obiekty kulturalne	6	716 700	625 939	-	6	1 342 639	181 923	-	-	-	-	-	2	1 160 716
5	obiekty służby zdrowia	2	431 502	-	-	2	431 502	-	-	-	-	-	-	2	431 502
6	obiekty sportowe	1	1 547 092	1 544 739	-	2	3 091 831	1 544 739	-	-	-	-	-	1	1 547 092
7	inne	53	1 781 855	36 600	-	56	1 818 455	438 855	947 569	-	-	-	-	1	432 031
III	Budowle i urządzenia techn.	235	24 818 566	1 245 058	-	258	26 059 918	4 268 166	21 452 300	-	-	-	-	47	339 452
1	drogi	18	2 569 271	892 567	-	24	3 461 838	3 397 503	64 335	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	51	3 921 165	-	-	51	3 921 165	-	3 921 165	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	2	6 704 022	-	-	2	6 704 022	-	6 704 022	-	-	-	-	-	-
4	kotłownie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	linie energetyczne	9	109 470	-	-	9	109 470	90 042	19 428	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	-	-	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-
7	inne	154	11 057 643	352 491	-	171	11 406 428	780 621	10 286 355	-	-	-	-	47	339 452
IV	Środki transportowe	16	1 348 587	-	9 096	15	1 339 491	1 083 292	256 199	-	-	-	-	-	-
V	Inwestycje gminy w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	lokaty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wartości w zł		39 791 326	3 818 157	9 096		43 676 350	10 707 184	24 539 744						8 198 299