

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

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

**PLAN WYDATÓW 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.	poходne	dotacje	jedn.pom.				
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozost.	2 000	2 000					2 000			
0 10	<b>0 1008</b>	<b>4 300</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>			
	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. wodociąg.-udz.gminy	670 000					670 000	670 000			
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>2 320 000</b>					<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>			
	<b>0 1009</b>	<b>2 830</b>	<b>Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
	<b>0 1030</b>	<b>2 850</b>	<b>Wpłaty na izby rolnicze</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>					<b>16 000</b>			
	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			
	<b>0 1095</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>					<b>12 300</b>			
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 360 300</b>	<b>40 300</b>			<b>10 000</b>		<b>2 320 000</b>	<b>2 360 300</b>		
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			
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					<b>8 000</b>			
600	60 016	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				3 000			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki sołectw	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 sołectw	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			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 614 300</b>	<b>215 000</b>	<b>3 000</b>			<b>25 000</b>	<b>2 399 300</b>	<b>2 614 300</b>		
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					5 000			
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>			
700	70 001	6 050	Wydatki na inwest.budow.mieszk.komunal	160 000					160 000	160 000			
	<b>70 001</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>					<b>160 000</b>	<b>160 000</b>			
	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			
	<b>70 005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>					<b>46 500</b>			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>206 500</b>	<b>46 500</b>				<b>160 000</b>	<b>206 500</b>			
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			
	<b>71 004</b>		<b>Zagospodarowanie przestrzenne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>5 000</b>				<b>85 000</b>			
	<b>71 035</b>	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					800			
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					4 000			
	<b>71 035</b>		<b>Razem-Cmentarze</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>					<b>4 800</b>			
	<b>71 095</b>	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. w tym:środki sołectw	47 520	47 520					47 520			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:środki sołectw	20 000	20 000				20 000	20 000			
		4 300	Zakup usług pozostałych w tym:środki sołectw	5 000	5 000				5 000	5 000			
	<b>71 095</b>		<b>Razem-Pozostała działalność</b>	<b>72 520</b>	<b>72 520</b>			<b>48 850</b>		<b>72 520</b>			

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 320</b>	<b>162 320</b>	<b>5 000</b>			<b>48 850</b>		<b>162 320</b>	
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	Opłaty 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	
	<b>75 011</b>		<b>Razem-Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 680</b>	<b>211 680</b>	<b>158 010</b>	<b>31 170</b>				<b>211 680</b>	
	<b>75 022</b>	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	
	<b>75 022</b>		<b>Razem-Rada Miejska</b>	<b>119 940</b>	<b>119 940</b>						<b>119 940</b>	
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	8 500	8 500						8 500	
		4 370	Opłaty 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	
	<b>75 023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2 565 270</b>	<b>2 421 270</b>	<b>1 567 010</b>	<b>283 040</b>			<b>144 000</b>	<b>2 565 270</b>	
	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	
	<b>75 075</b>		<b>Promocja Gminy</b>	<b>121 200</b>	<b>121 200</b>	<b>7 000</b>					<b>121 200</b>	
	<b>75 095</b>	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	Opłaty i składki -ubezpieczenia	50 000	50 000						50 000	

		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	40 000					40 000		
	<b>75 095</b>		<b>Razem-Pozostała działalność</b>	<b>113 810</b>	<b>113 810</b>	<b>15 820</b>	<b>5 060</b>			<b>113 810</b>		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 131 900</b>	<b>2 987 900</b>	<b>1 747 840</b>	<b>319 270</b>		<b>144 000</b>	<b>3 131 900</b>		
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 ust. kserograficznych	800	800					800		
	<b>75 101</b>		<b>Urzędy Naczel.org.wł.państwowej</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>600</b>	<b>106</b>			<b>2 138</b>		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>600</b>	<b>106</b>			<b>2 138</b>		
754	75 405	4 210	Zakup mater. I wyposażenia-Post.mrocza	5 000	5 000					5 000		
	<b>75 405</b>		<b>Komendy Powiatowe policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>		
	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 sołeckie	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 000	1 000					1 000		
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	800	800					800		
		6 050	Wyd. na inwest.przebud.rem.OSP Drzew.	90 000					90 000	90 000		
	<b>75 412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>246 293</b>	<b>156 293</b>	<b>71 180</b>	<b>4 540</b>	<b>3 000</b>	<b>90 000</b>	<b>246 293</b>		
	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	Oplaty 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 ust. kserograficznych	500	500					500		
	<b>75 416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>226 800</b>	<b>226 800</b>	<b>157 150</b>	<b>32 640</b>			<b>226 800</b>		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>478 093</b>	<b>388 093</b>	<b>228 330</b>	<b>37 180</b>	<b>3 000</b>		<b>478 093</b>		
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 materiałów 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 ust. kserograficznych	1 000	1 000					1 000		
	<b>75 647</b>		<b>Pobór podatków i opłat</b>	<b>60 520</b>	<b>60 520</b>	<b>40 000</b>	<b>4 420</b>			<b>60 520</b>		
<b>756</b>	<b>75 647</b>		<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	<b>60 520</b>	<b>60 520</b>	<b>40 000</b>	<b>4 420</b>			<b>60 520</b>		
757	75 702	8 070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	210 000	210 000					210 000		
	75 704	8 020	Wyплаты z tyt.poręczeń i gwarancji	27 813	27 813					27 813		

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>237 813</b>	<b>237 813</b>					<b>237 813</b>		
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	
<b>758</b>	<b>75 818</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>647 900</b>	<b>247 900</b>				<b>400 000</b>	<b>579 200</b>	<b>68 700</b>	
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.Świadc.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 lekcji	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	
	<b>80 101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 072 600</b>	<b>3 802 600</b>	<b>2 670 420</b>	<b>460 680</b>	<b>189 100</b>		<b>270 000</b>	<b>189 100</b>	<b>3 883 500</b>
	<b>80 103</b>	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.Świadc.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 lekcji	420	420						420	
	<b>80 103</b>		<b>Oddziały przedszk. w szkołach podst.</b>	<b>300 940</b>	<b>300 940</b>	<b>225 070</b>	<b>36 160</b>	<b>13 100</b>		<b>13 100</b>	<b>287 840</b>	
	<b>80 104</b>	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	Oplaty 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 ust. kserograficznych	200	200						200	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 050	3 050						3 050	
<b>80 104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>276 880</b>	<b>276 880</b>	<b>163 700</b>	<b>27 650</b>				<b>276 880</b>	
<b>80 110</b>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 700	1 700						1 700	
	4 370	Oplaty 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 ust. kserograficznych	840	840						840	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	2 000	2 000						2 000	
	6 050	Wyd.i na inwest.-ogrodz.adapt.dz.parking	250 000					250 000		250 000	
<b>80 110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>2 613 970</b>	<b>2 363 970</b>	<b>1 778 640</b>	<b>310 040</b>			<b>250 000</b>	<b>2 613 970</b>	
<b>80 113</b>	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	
<b>80 113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>356 230</b>	<b>356 230</b>	<b>15 660</b>	<b>2 870</b>				<b>356 230</b>	
<b>80 114</b>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 070	1 070						1 070	
	4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 700	2 700						2 700	



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
<b>85 214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>467 000</b>	<b>467 000</b>						<b>467 000</b>
<b>85 215</b>	<b>3 110</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>					<b>350 000</b>	
<b>85 219</b>	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	Oplata internetowa	2 000	2 000						2 000
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	600						600
	4 370	Oplaty 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 ust. kserograficznych	2 000	2 000						2 000
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 000	3 000						3 000
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000					7 000		7 000
<b>85 219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>370 020</b>	<b>363 020</b>	<b>248 000</b>	<b>49 020</b>			<b>7 000</b>	<b>370 020</b>
<b>85 228</b>	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
<b>85 228</b>		<b>Usługi Opiekuńcze</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>67 680</b>	<b>10 070</b>				<b>88 900</b>
<b>85 295</b>	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
	<b>85 295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 340</b>	<b>357 340</b>	<b>78 200</b>	<b>18 590</b>			<b>20 000</b>		<b>377 340</b>
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5 372 560</b>	<b>5 345 560</b>	<b>457 180</b>	<b>90 930</b>			<b>27 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 022 560</b>
<b>854</b>	<b>85 401</b>	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
	<b>85 401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>91 740</b>	<b>91 740</b>	<b>74 390</b>	<b>13 200</b>					<b>91 740</b>
	<b>85 412</b>	4 300	Zakup usług pozostałych	10 970	10 970							10 970
	<b>85 412</b>		<b>Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci</b>	<b>10 970</b>	<b>10 970</b>							<b>10 970</b>
	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
	<b>85 415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	<b>18 720</b>	<b>3 460</b>					<b>28 700</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>131 410</b>	<b>131 410</b>	<b>93 110</b>	<b>16 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>131 410</b>
900	90 001	4 210	Zakup mater. i wyposaz.-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		
	<b>90 001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 274 200</b>	<b>5 400</b>				<b>3 268 800</b>	<b>3 274 200</b>		
	<b>90 002</b>	<b>4 300</b>	<b>Gospodarka odpadami-zakup usług</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>					<b>31 500</b>		
	90 003	4 300	Zakup usług pozostałych-oczyszczanie	90 000	90 000						90 000	
	<b>90 003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>					<b>90 000</b>		
	<b>90 004</b>	<b>6 060</b>	<b>Wyd.na zakupy inwest.-kosiarki spalin.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	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	
	<b>90 013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>					<b>12 000</b>		
	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	
	<b>90 015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>					<b>280 000</b>		
	<b>90 020</b>	<b>4 210</b>	<b>Zakup mat. i wyposaz.-pojemniki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>		
	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.i.inwest	3 000	3 000						3 000	
	<b>90 095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					<b>8 000</b>		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚROD.</b>	<b>3 715 700</b>	<b>436 900</b>				<b>3 278 800</b>	<b>3 715 700</b>		
<b>921</b>	<b>92 109</b>	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		
	<b>92 109</b>		<b>Domy kultury i świetlice</b>	<b>1 184 200</b>	<b>677 200</b>		<b>665 000</b>	<b>12 200</b>	<b>507 000</b>	<b>1 184 200</b>		

	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	18 833 994	7 736 460	1 353 256	1 012 200	91 050	9 846 100	15 453 934	8 125 800	5 100 360

\* poręczenia i gwarancje - 27.813 zł.

\* obsługa długu - 210.000zł.

X

X

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2008 rok

1	2	3	4	5	6	7	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)				14
							8	9	10	11	
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
<b>1</b>	<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>120 000</b>	<b>550 000</b>		<b>1 650 000</b>	
	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 Kościelna, Czarna Dr.Kozia,Żabia,Ogrodowa	250 000	250 000	250 000				Gmina Mrocza
					300 000	300 000	300 000				
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Razem- transport</b>	<b>2 399 300</b>	<b>2 399 300</b>	<b>550 000</b>	<b>384 000</b>		<b>1 465 300</b>	
	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
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Razem - Gospod. Mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>				
		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
<b>4</b>	<b>750</b>			<b>Razem- Admoinistracja publiczna</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>41 000</b>	<b>103 000</b>			
	754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	90 000	90 000	90 000				Gmina Mrocza
<b>5</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
	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
<b>6</b>	<b>801</b>			<b>Razem- Oświata i wychowanie</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>370 000</b>	<b>150 000</b>			
	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
<b>7</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>				
	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
<b>8</b>	<b>900</b>			<b>Razem- Ochrona Środowiska</b>	<b>3 278 800</b>	<b>3 278 800</b>	<b>995 800</b>	<b>783 000</b>		<b>1 500 000</b>	
	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
<b>9</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego</b>	<b>507 000</b>	<b>507 000</b>	<b>126 750</b>			<b>380 250</b>	
				<b>Razem inwestycje 2008 rok</b>	<b>9 446 100</b>	<b>9 446 100</b>	<b>2 480 550</b>	<b>1 970 000</b>	A: B: C:	<b>4 995 550</b>	<b>X</b>

\* 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)



2011 r.**													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rościminie Gmina Mroczka</b>												
Razem wydatki:	921	507 000	126 750	380 250	507 000	126 750			126 750	380 250	380 250		
z tego: 2008 r.	92109	507 000	126 750	380 250	507 000	126 750			126 750	380 250	380 250		
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.**													
<b>Wydatki bieżące raz</b>	<b>x</b>												

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

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

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załączni Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XV / 96 /07 z dnia 21 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 860 030</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 890 030</b>
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**

Sporzadziła:

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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		
<b>750</b>			<b>109 400</b>	<b>109 400</b>	<b>109 400</b>	<b>81 130</b>	<b>16 370</b>		
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		
<b>751</b>			<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>600</b>	<b>4 876</b>		
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3 650 300</b>						
		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				
	<b>85212</b>		<b>3 650 300</b>	<b>3 650 300</b>	<b>3 650 300</b>	<b>63 300</b>	<b>13 250</b>	<b>3 540 791</b>	
	85213	2010	19 000						
		4130		19 000	19000			19 000	
	<b>85213</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19000</b>			<b>19 000</b>	
	85214	2010	174 000						
		3110		174 000	174000			174 000	
	<b>85214</b>		<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174000</b>			<b>174 000</b>	
	85228	2010	18 000						
		4170		18 000	18000	18 000			
	<b>85228</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18000</b>	<b>18 000</b>			
<b>852</b>			<b>3 861 300</b>	<b>3 861 300</b>	<b>3 861 300</b>	<b>81 300</b>	<b>13 250</b>	<b>3 733 791</b>	
	<b>Ogółem</b>		<b>3 972 838</b>	<b>3 972 838</b>	<b>3 972 838</b>	<b>163 030</b>	<b>34 496</b>	<b>3 733 791</b>	

Sporzadzil:

**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
	<b>Ogółem</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>2.517.550,00</b>				<b>2.517.550,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 7a  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
nr XV/96/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Projekt Planu 2008r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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
<b>Przychody ogółem</b>				<b>2.517.550,00</b>

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Projekt Planu 2008r.</b>
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
<b>Przychody ogółem</b>				<b>2.517.550,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt Planu na 2008r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:						
						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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
			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							
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2.517.550,00</b>	<b>2.394.550,00</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>214.235,00</b>					<b>123.000,00</b>

### 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				
<b>Ogółem</b>					<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>				

**Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	189 100
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	13 100
	<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>202 200</b>
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
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 002 200</b>

**Dotacje celowe w planie 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
	<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>10 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>10 000</b>

<b>Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r.</b>	<b>1 012 200</b>
---	------------------

Sporządził:

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XV /96 /07 z dnia 21 grudnia 2007r

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

Załączni Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XV/96/07 z dnia 21 grudnia 2007r

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza w 2008r.**

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

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
<b>1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>5 181 641</b>	<b>6 257 163</b>	<b>5 843 553</b>	<b>5 229 123</b>	<b>4 779 923</b>	<b>4 402 198</b>	<b>4 082 998</b>	<b>3 763 998</b>
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								
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefin.</b>		<b>1 970 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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								
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefin.</b>		<b>4 995 550</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
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
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 086 606</b>	<b>6 310 028</b>	<b>4 313 610</b>	<b>4 514 430</b>	<b>4 349 200</b>	<b>4 277 725</b>	<b>4 219 200</b>	<b>4 219 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefin.</b>	<b>916 606</b>	<b>1 104 478</b>	<b>1 113 610</b>	<b>1 314 430</b>	<b>1 149 200</b>	<b>1 077 725</b>	<b>1 019 200</b>	<b>1 019 000</b>
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								
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobow.z tytułu prefinansowania</b>		<b>4 995 550</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>170 000</b>	<b>210 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>27 069 239</b>	<b>26 710 094</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 100 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>23 300 000</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 500 000</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>28 879 239</b>	<b>28 680 094</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>23 700 000</b>	<b>23 800 000</b>	<b>23 900 000</b>	<b>24 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje długu po uwzgl.wył. do doch. (w %):</b>	<b>19,1</b>	<b>23,4</b>	<b>25,4</b>	<b>22,6</b>	<b>20,6</b>	<b>18,9</b>	<b>17,4</b>	<b>16,0</b>
<b>6.2</b>	<b>Spłata długu po uwzględnieniu wyłączeń</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>

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



Załącznik Nr 12  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XV/96/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

### Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2008r

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

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:**