

Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2006r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 200,1 Nr 142, poz. 1591, z 200, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1068 oraz Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162. 1568 / oraz art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. 2003, Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121. poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114/.

R a d a M i e j s k a
u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Uchwalić budżet Miasta i Gminy na 2006r w następującej wielkości:

1. Dochody wg zał. Nr 1 22.940.694 zł.

| Źródła dochodów: | |
|--|------------|
| - dochody własne | 2.843.810 |
| - udziały w podatku dochodowym | 1.378.895 |
| - subwencja ogólna | 10.141.083 |
| - dotacje na zadania zlecone | 3.463.656 |
| - dotacje na zadania własne Gminy | 616.900 |
| - dotacje z fund. celowych | 31.500 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 4.464.850 |

2. Wydatki wg zał. Nr 2 24.855.694 zł.
w tym:

| | |
|--|------------|
| - wydatki majątkowe | 8.505.420 |
| - wydatki bieżące | 16.350.274 |
| z tego na : | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 7.076.668 |
| - udzielone dotacje z budżetu Gminy | 793.273 |
| - wydatki związane z obsługą długu publicznego | 245.000 |
| - rezerwa ogólna | 80.000 |

| | |
|----------------------|---------|
| - rezerwa celowa | 688.000 |
| w tym: na inwestycje | 550.000 |

3. Deficyt budżetowy - zał. Nr 3 **1.915.000 zł**

Źródła pokrycia deficytu

| | |
|------------|--------------|
| - pożyczka | 1.315.000 zł |
| - kredyty | 600.000 zł |

- § 2 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **3.463.656 zł**. zgodnie z zał. Nr 4
- § 3 Wydatki na finansowanie inwestycji gminnych stanowi zał. Nr 5 na kwotę **8.505.420 zł**.
- § 4 Ustala się przychody na kwotę **2.688.180 zł** i rozchody budżetu na kwotę **773.180 zł** w 2006r zgodnie z zał. Nr 6.
- § 5 Ustala się plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego w wysokości **2.117.600 zł**, w tym wydatki inwestycyjne na wartość **50.000 zł** jak w zał. nr 7.
- § 6 Ustala się wielkość udzielonych dotacji z budżetu Gminy na kwotę **793.273 zł**. zgodnie z zał. Nr 8
- § 7 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mrocza w wysokości 10% z wpływów podatku rolnego, tj. **66.600 zł** w klasyfikacji budżetowej jak w załączniku Nr 9.
- § 8 Rada Miejska upoważnia Burmistrza do spłaty zobowiązań w wysokości **1.018.180 zł** jak w załączniku Nr 10.
- § 9 Prognozowane kwoty długu na koniec roku 2006r wynoszą **3.743.789 zł** a lata następne przedstawia zał. Nr 11
- § 10 Ustala się wielkość planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej na kwotę **34.200 zł** zgodnie z zał. Nr 12
- § 11 Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przychodów Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 13 w wysokości:
- przychody - **28.340 zł**

- wydatki - **28.320 zł**

§ 12 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **85.000 zł**.

§ 13 Ustala się kwotę **1.400.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

§ 14 Ustala się kwotę **4.464.850 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może zaciągnąć kredyty krótkoterminowe w 2006r z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków w ramach programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej na takie zadania jak:

| | |
|---|-----------|
| -” Gospodarka wodno-ściekowa w gminie – | 4.139.850 |
| -, Remont, modernizacja Domu Kultury Witosław - | 325.000 |

4.464.850 zł

§ 15 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w danym dziale, tj. pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Dokonywanie lokat nie może ograniczyć bieżącej płynności finansowej budżetu Gminy.

§ 17 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ Jerzy Murawie /

Informacja o opracowaniu budżetu na 2006r.

Budżet Miasta i Gminy na 2006r opracowany został na podstawie projektu budżetu dostępnych nam wskaźnikach i projektowanych stawkach w stosunku do podatków i opłat lokalnych na następny rok budżetowy , tj.2006 r.

Do budżetu na 2006 została przyjęta zasada zgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991r /Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84, ze zmianami/, ustawą o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r / Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148, ze zmianami/, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. 2003r z dnia 29.11.2003 r, poz. 1966 / oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą wyliczenia poszczególnych podatków i opłat do budżetu na 2006r były Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/89/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, Nr XXXIV/97/05 w sprawie podatku od środków transportu, Nr XXXIV/96/05 w sprawie podatku od posiadania psa, Nr XXXIV/95/05 w sprawie opłaty targowej, Nr XXXIV/88/05 w sprawie opłaty administracyjnej z dnia 18 listopada 2005 roku.

Stawka podatku rolnego na następny rok budżetowy uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta, według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października br., wyniosła 27,88 zł

Do naliczenia podatku rolnego w budżecie na 2006 r przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości maksymalnej stawki wynikającej z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , tj. 27,88 zł. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. nr 94, poz. 431 z późn.zm./, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych wynosi

równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowić będzie w 2006r. 69,70 zł za jeden ha przeliczeniowy.

Analizując stawkę podatku rolnego , wg której został naliczony podatek rolny do projektu budżetu na 2006 rok to należy wyjaśnić, iż został dokonany spadek już jako stawka ustawowa o 26%. W związku z tym, że spadek stawki ustawowej z 2005r na 2006r jest tak duży , zdecydowano o naliczeniu podatku rolnego na 2006r wg maksymalnej stawki ustawowej.

Przedstawiając kolejne lata 2001-2005r / średnia cenę skupu żyta/, wg której został naliczony podatek rolny kształtowała się w następujący sposób:

| Rok | cena q żyta RM | różnica % | stawka maksym. |
|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 2001 | 32,00 | | |
| 2002 | 32,00 | - | |
| 2003 | 32,96 | +3,0 | |
| 2004 | 32,96 | - | 34,57 |
| 2005 | 35,00 | + 6,1 | 37,67 |
| 2006 | 27,88 | -21% | 27,88 |

Jak wynika z powyższego zestawienia w ciągu czterech lat średnia cena skupu żyta, która miała zastosowanie przy naliczeniu podatku rolnego utrzymywała się na poziomie ca 32 zł za 1 kwintal żyta. Natomiast w 2005 r wzrosła o ca 6% w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na podwyższenie stawki ustawowej. Sytuacja zmieniła się w propozycji stawki do naliczenia podatku rolnego na 2006r. Obniżenie stawki podyktowane zostało tym ,że stawka ustawowa zmniejszyła się aż o ca 26% a do naliczenia podatku rolnego zastosowano stawkę maksymalną , która to i tak jest mniejsza o ca 21% w stosunku do stawki Rady Miejskiej w Mroczy wg której został naliczony podatek rolny w budżecie 2005r.

Reasumując powyższe stwierdza się, że podatek został naliczony wg stawki, która nie miała tak niskiego zastosowania w budżecie przez conajmniej 10 lat wstecz.

Natomiast podatek leśny do projektu budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2005, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2005 roku została określona na wysokości 131,35 zł za 1 m³ jest wyższa od średniej ceny drewna z 2005 r o 9,10 zł za 1m³.

Biorąc pod uwagę kolejne lata ,tj. / 2002-2006 / 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 „ |
| 2006 | 131,35 „ |

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%.

Natomiast średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2005r jest to wzrost o 11,8 % w stosunku do naliczenia podatku leśnego w 2004 roku

i o 9,1 % wzrost stawki do naliczeni podatku leśnego na 2006r.

Natomiast stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone

o 2% w stosunku do stawek Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportu do budżetu w 2005rok.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzi w skład dochodów własnych gminy zostały do budżetu naliczone ze wzrostem 2% w stosunku do roku 2005 zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej nr j.w.

Oprócz podatków i opłat lokalnych dochodem własnym są wpływy z majątku gminy m.in. dzierżawy, wynajem lokali, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa własności oraz sprzedaż mienia gminnego.

Ze sprzedaży mienia gminnego na 2006 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- 8 działek pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele”co daje nam wielkość 73.500 zł.
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 16.000 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 13.000 zł.
- Sprzedaż obiektów komunalnych przy ul. Polnej, które obecnie są w administrowaniu Zakładu Robót publicznych – ca 72.000 zł.

Wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz

z dzierżaw, to harmonogram spłat ratalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

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.

Pozostałe dochody budżetu to subwencje i dotacje.

Sejm RP dnia 13 listopada 2003r uchwalił ustawę o dochodach jst 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.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP jako:

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

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- 35,95 %
- 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, tj. łączne dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego.
- podatku od czynności cywilno-prawnych
- podatku od działalności gospodarczej
- wpływów opłaty skarbowej
- opłaty eksploatacyjnej
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

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

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

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2006r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2004roku.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie,

w relacji do średniej zaludnienia w kraju / w 2004roku/ i dochodu Gminy na jednego mieszkańca, który stanowi iloczyn liczby mieszkańców , 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1

mieszkańca w kraju oraz iloczynu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest przeznaczona dla gmin na 2006r została rozdzielona pomiędzy Gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r.

Dochody bazowe

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

2. Dochody przeliczeniowe

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na 2006r.
- 25% do podziału pomiędzy Gminy miejsko-wiejskie , w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004r w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich.

Część Oświatowa subwencji ogólnej – zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, stanowią podstawę do naliczenia planowanej subwencji oświatowej na 2006r:

- na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 / meldunek EN-8 / wg stanu na dzień 10 września 2005r,

- dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli, /dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli/,
- dane dotyczące sprawozdań GUS typu "S" na rok szkolny 2005/2006r.

W planowanych na 2006 rok kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.33 ust.1 pkt.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2006 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:

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 | - | 5.171.031 | 1.066.344 | 9.238.952 |
| 2 | 2005 | 2.815.997 | 109.181 | 6.186.158 | 1.062.638 | 10.173.974 |
| 3 | 2006 | 3.569.666 | 212.176 | 6.329.241 | 1.358.895 | 11.469.978 |
| | Wskaźnik % +/- kwota | +27,2% tj. +753.669 zł | +94,3% + 102.995 zł | + 2,3% +143.083 zł | + 27,9 % +296.257 zł | +12,4 % +1.296.004 zł |

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przydzielone nam dochody na 2006 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r są zwiększone o kwotę **1.296.004 zł** w stosunku do 2005r. Główną pozycją zwiększenia jest część wyrównawcza subwencji ogólnej , której wielkość wynosi **753.669 zł**, natomiast o kwotę 102.995 zł została zwiększone część subwencji ogólnej zwana równoważącą i część oświatowa subwencji ogólnej została na 2006r zwiększona o kwotę 143.083 zł.

Łączna wielkość subwencji ogólnej jaka została zwiększona na 2006 r do projektu budżetu w stosunku do obecnej subwencji ogólnej wynosi **999.747zł**. Wzorem lat poprzednich , cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze znaczącym wzrostem na 2006 rok została przeznaczona na zadania oświatowe , na które została naliczona.

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

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

Do budżetu Gmina Mrocza otrzymała dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WAB.I-3010/44-12/05 z dnia 21.10.2005 r na taki dział jak:

- Dział 750 – Administracja publiczna – **73.400 zł**
- Dział 852 – Pomoc społeczna - **4.000.000 zł**

Natomiast pismem Nr DBD-3101-72/05 z dnia 18 października 2005r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu nam dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kwotę **2.156 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych, Mrocza z tego tytułu dochodów otrzymała kwotę **4.112.056 zł**, z tego:

- na zadania zlecone – **3.463.656 zł,**
- na zadania własne Gminy kwotę - **616.900 zł,**

- z funduszy celowych- **31.500 zł**

razem – 4.112.056 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dotacje w projekcie budżetu na 2006r stanowią 17,3% ogółem dochodów budżetu.

Ponadto po stronie dochodów oprócz dochodów własnych, dotacji i subwencji ogólnej w budżecie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji gminnych następujących wielkościach i na następujące zadania:

- gospodarka wodno-sciekowa - 4.139.850 zł,
- remont i moder.Domu kultury Witosław - 325.000 zł

razem na dofinansowanie 4.464.850 zł

Analizując dochody budżetu na 2006 rok w stosunku do roku bieżącego , tj. do 2005 roku zauważa się nie wielkie zmniejszenia , ale to ze względu na różnice w planowaniu środków z pomocy strukturalnych, które mają znaczący wpływ na wielkość budżetu w 2005 i w 2006 roku. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji własnych w wysokości jak wspomniano wyżej. Na wspomniane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jesteśmy w posiadaniu promes na kwotę 1.419.850 zł na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy”. Na pozostałe wielkości jesteśmy w oczekiwaniu decyzji. Wielkości te zostały zapisane w budżetu po stronie dochodów i wydatków, ponieważ zapisy te niezbędne są do dalszych prac przygotowawczych przy uzyskiwaniu środków z zewnątrz./ z różnych źródeł /

Przy opracowywaniu wydatków budżetowych na 2006 rok zostały wykorzystane wskaźniki i zasady, które określił Burmistrz w swoim Zarządzeniu a przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynikające z wyliczeń etatowych razy 5%,
- wydatki rzeczowe w wielkościach przewidywanego wykonania 2005r dodając wydatki wynikające z konieczności lub wykonania dodatkowych zadań,
- pozostałe wydatki w wysokości wynikających z odrębnych ustaw / tj. jednorazowe wynagrodzenia roczne, fundusz socjalny, Uchwał Rady Miejskiej, regulaminów nagród, tj. 4% funduszu płac /

Analizując budżet na 2006 rok poszczególne jego pozycje wydatków można stwierdzić, że została zachowana zgodność co do zasady jego naliczania w stosunku do wynagrodzeń i pochodnych. Natomiast nie będzie miało miejsce to w pozycjach gdzie została wprowadzone lub wykreślone nagrody jubileuszowe lub dodatkowe zatrudnienie lub wielkości wynikające z innych ustaw.

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w budżecie na uwagę zasługują wydatki na finansowanie inwestycji, udzielonych dotacji, środki dla jednostek pomocniczych. Wielkości na poszczególne wskazane wyżej 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 tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych , tj. kwotę 15.000 zł. na rzecz Izby Rolniczych , dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z doradztwem rolniczym, utrzymanie urządzeń melioracyjnych , chemicznego badania gleb.

Dział 020- leśnictwo- tu zostały zabezpieczone środki na bieżący zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów oraz ich transport. 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- w dziale tym zabezpieczone są środki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000 zł . Pozostałe wielkości wydatków bieżących zapisane w tym dziale to bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ulic w mieście. Ponadto do projektu budżetu zaplanowane zostały środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 736.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ulic i chodników w mieście i gminie Mrocza. Budowa ulic wynika z WPI , jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej, należy zaznaczyć, że na tych ulicach położono już całą sieć uzbrojenia terenu, tj. kanalizacja sanitarna i ściekowa. Na szczególną uwagę w tym dziale zasługuje inwestycja pn. : Modernizacja mostu na rzece Orli w Orzelskim Młynie , planowana wartość remontu to kwota 130.000 zł.

Dział 630 – turystyka i wypoczynek – zaplanowane w tym dziale środki to nie wielkie wydatki bieżące związane z wypoczynkiem a dotyczące badania wód jezior na terenie Gminy Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- w dziale tym zostały zabezpieczone środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem obiektów na potrzeby komunalne Zakładu Robót Publicznych w Mroczy przy ulicy Łobzenickiej. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 150.000 zł.

Dział 710- działalność usługowa- w dziale tym zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy ,na które wyjątkowo nie zostały przyznane nam środki w postaci dotacji na podstawie porozumień jak to bywało w innych latach budżetowych. Jak co roku zaplanowane zostały w tym dziale wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 34.250 zł oraz wydatki w wysokości 80.000 zł na zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mrocza.

Dział 750- administracja publiczna- wydatki bieżące zabezpieczone w wysokościach przewidywanego wykonania w 2005 r. natomiast wynagrodzenia i pochodne zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza na administrację samorządową i rządową. Ponadto zabezpieczone zostały środki na bieżące zakupy, drobne usługi remontowe budynku administracji oraz modernizacją budynku w zakupionej części od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na biura dla administracji UMiG. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, poborem podatków, pozostałą działalnością, w której uwzględnione są wydatki na promocję gminy oraz podatek od towarów i usług w wysokości 25.000 zł. W dziale tym również zabezpiecza się środki na zakup komputerów szt. 3/ z bieżących wydatków ze względu na cenę zakupu poniżej 3.500 zł. za jeden zestaw komputerowy/ . Ponadto planowane są wydatki na zakupy inwestycje w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego dla referatu promocji i referatu ogólnoorganizacyjnego. Natomiast 28.000 zł w administracji zaplanowane zostało na opracowanie projektu technicznego zakupionego część budynku od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe UMiG Mrocza.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne- w dziale tym planowane są wydatki bieżące Straży Miejskiej oraz wydatki na finansowanie inwestycji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby służbowe oraz udział Gminy przy zakupie fotoradaru. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środki jednostek pomocniczych w wysokości 4.000 zł to kolejna pozycja w tym dziale. Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów ,usług, energii, delegacje służbowe, odpis na ZFŚŚ. Ponadto w rozdziale Ochotniczych Straży Pożarnych w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki związane z Centrum Reagowania Kryzysowego.

Dział 757- obsługa długu publicznego- jak sama nazwa wskazuje zabezpieczono tu środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę inwestycji gminnych między innymi takich jak: oczyszczalni ścieków, gimnazjum, kanalizacji Witosław, kanalizacji kierunek Konstantowo, Wyrza i budowa drogi i innych budowanych inwestycji a jeszcze niespłaconych a zaciągniętych zobowiązań w wysokości 245.000 zł.

Dział 758- różne rozliczenia- to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej w wysokości 80.000 zł. i rezerwy celowej z przeznaczeniem na podwyżkę dla nauczycieli w 2006 r. w wysokości 138.000 zł. Nadmieniam , że na etapie tworzenia planowania budżetu nieznane nam były wielkości podwyżek co pozwoliłoby na podział zapisanej kwoty w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej / brak Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczenia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat/. Szczegółowa informacja dotycząca planowanych wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w dziale oświaty została opracowana w formie załącznika przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy.

Ponadto została utworzona rezerwa celowa na inwestycje w wysokości 550.000 zł

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

Dział 801- Oświata i wychowanie- Plan budżetu dla placówek oświatowych na 2006rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/05/Z z dnia 19.09.2005r. Burmistrza Miasta i Gminy, zwiększając średnio o 5% środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz GZOO,
- składniki wynagrodzenia nauczycieli objęte Regulaminem wynagradzania tj.: dodatki motywacyjne, dodatki za wychowawstwo, dodatki dla opiekunów stażu,
oraz 2% na:
- wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od 1 stycznia 2006 roku.

W planie budżetu ujęto wydzielone środki na fundusz stypendialny dla nauczycieli w wysokości 1% odpisu od planowanych wynagrodzeń.

Zostały zaplanowane odprawy emerytalne dla 5 nauczycieli, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zamiarze odejścia w 2006 roku na emeryturę, co stanowi kwotę 38.940 zł.

Planuje się zwiększenie zatrudnienia 1 osoby od m-ca września 2006 roku na etacie stróża w celu właściwego zabezpieczenia obiektu w rozdziale – Szkoły Podstawowe oraz 1 pracownika do prac związanych z obsługą stypendiów socjalnych dla uczniów w rozdziale 80114 – GZOO.

W paragrafie 3020 – „, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano oprócz dodatków wiejskich, mieszkaniowych i zasiłków zdrowotnych wypłatę 5 zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Przy planowaniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto odpis w wysokości:

- 760 zł na 1 pracownika administracji i obsługi,
- 127 zł na 1 emeryta i rencistę obsługi,
- 1.946 zł dla 1 czynnego nauczyciela
- 765 zł dla 1 emerytowanego nauczyciela.

Wydatki rzeczowe- zaplanowane wydatki rzeczowe na 2006 w jednostkach oświatowych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, czyli na poziomie 2005 roku zostały zwiększone o 125.000zł w paragrafie 4270 w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły w Witosławiu zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle z ostatecznym terminem wykonania w 2006 roku oraz o kwotę 25.000 zł w rozdziale 80114-środki te mają być przeznaczone na remont 2 biur otrzymanych za zgodą Zakładu Robót Publicznych w zamian za oddanie 1 biura GZOO i pomieszczenia, w którym znajduje się kserokopiarka. Wymiana pomieszczeń ma na celu poprawę warunków pracy dla pracowników GZOO oraz przeniesienie pracownika zajmującego się stypendiami szkolnymi z MGOPS w Mroczy.

Środki na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych i innych zaplanowano na podstawie pisma z Zakładu Robót Publicznych.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w Przedszkolu Miejskim w Mroczy są do wysokości zaplanowanych wpływów za przedszkole.

Dowóz uczniów skalkulowano na podstawie aktualnie obowiązującej struktury dowozu. Przewoźnicy: ZRP w Mroczy oraz PPKS Bydgoszcz i P. Splitt, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu na rok szkolny 2005/2006. Po analizie bieżących kosztów dowozu oraz uwzględniając ciągły wzrost paliwa, od miesiąca września 2006 roku zaplanowano wzrost o 5% celem zabezpieczenia środków pod procedurę przetargową na rok szkolny 2006/2007. Zaplanowane wydatki bieżące mają na celu prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych.

W dziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale Gimnazja, w wysokości 1.270.000 zł. z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy nowo wybudowanym gimnazjum, która jest częścią składową kompleksowej zabudowy budynków oświaty oraz 50.000 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny modernizacji budynków szkół podstawowych. Ponadto w budżecie oświaty planowana jest dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 195.285 zł i Oddziały klas „O” – 15.615 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa zarządzana jest przez Stowarzyszenia KMK „KOS” Kosowo.

Dział 851 – ochrona zdrowia- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan budżetu na 2006r wynosi 85.000zł jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. Przewidziane wydatkowanie tych środków to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe - zatrudniona jest 1 osoba – gospodarz klubu, który prowadzi świetlice socjoterapeutyczną z dziećmi z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest 1 osoba na umowę – zlecenie terapeutka, która prowadzi terapię z osobami uzależnionymi. Na wydatki składają się także wypłaty diet dla GKRPA, zakup art. i materiałów biurowych potrzebnych do świetlicy oraz GKRPA a także utrzymania klubu, tj. CO, energii elektrycznej, wody, itp. Na podróże służbowe zabezpieczono środki dla terapeuty oraz wyjazdy służbowe związane z działalnością klubu.

W dziale tym ponadto zaplanowane zostały środki na dotację dla Izby Wyrzeźwień w Bydgoszczy oraz Poradni Odwykowej w Nakle. Ogółem planowany wydatek w formie dotacji to kwota 14.373 zł.

Dział 852- pomoc społeczna- budżet w tym dziale zakłada środki związane z usługami opiekuńczymi, zasiłkami, utrzymaniem M-GOSP, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz utrzymanie stołówki dla podopiecznych. W/w zadania są to zadania zlecone gminie, prócz

dodatków mieszkaniowych, które są zadaniami własnymi gminy. Zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego Nr WFB.I.3010/44-12/2005 z dnia 21.10.2005r dotacje na zadania zlecone zostały przyznane w wysokości 3.383.100 zł i na zadania własne Gminy w wysokości 616.900 zł. Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 4.890.408 zł. W tym dodatki mieszkaniowe w wysokości 510.000 zł. Jak wynika z rozliczenia dochodów własnych, gmina dofinansowuje na cele pomocy społecznej kwotę 877.408 zł co stanowi ca 18% w stosunku do ogółem wydatków na pomoc społeczną.

Plan budżetu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy na 2006 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/05/Z z dnia 19.09.2005r.

Burmistrz Miasta i Gminy zwiększając średnio o 2 %

- wydatki rzeczowe, w tym wydatki bieżące
- 5% fundusz płac wynikający z wyliczeń etatowych planowanego zatrudnienia.
- **rozdział 85202 § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (zadania obowiązkowe gminy). Na rok 2006 zaplanowano 2 osoby, które złożyły wnioski celem umieszczenia ich w Domu Pomocy Społecznej. Projektowana kwota na ten cel to 40.000 zł.

85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (ustawa z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Zatrudnienie- 2 osoby zaplanowano na poziomie roku 2005. (załącznik)

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów i wyposażenia oraz znaczków pocztowych niezbędnych do realizacji ww. zadania

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

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. Nr 64 poz. 593) obowiązująca od 1 maja 2004r. oraz aktami wykonawczymi.

Paragraf 3110 – świadczenia społeczne-obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych, przewidziane w obowiązujących przepisach:

- świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków funduszy celowych,
- zapomogi dla podopiecznych,
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej,
- świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej to 7 osób na umowę o pracę.

Zatrudnienie na rok 2006 zaplanowano na poziomie roku 2005r.

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych itp.

W projekcie uwzględniono również wydatki związane z przyznaniem środków czystości oraz odzieży ochronnej dla pracowników środowiskowych pomocy społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zatrudnienie - Ośrodek zatrudnia 4 osoby na umowę o pracę.

Zatrudnienie na rok 2006 zaplanowano na poziomie roku 2005r.

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych itp.

Uwzględniono wynagrodzenie na umowę zlecenie dla logopedy i terapeutki

85295 – Pozostała działalność - Ośrodek zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby w ramach robót publicznych w/g umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Not

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych itp.

Ponadto w ramach środków pozyskanych z Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy Ośrodek planuje rozszerzyć działalność stołówki poprzez zwiększenie ilości posiłków.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na uwagę w dziale tym zasługuje zadanie inwestycyjny takie jak gospodarka wodno- ścieków w gminie. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 5.591.420 zł. z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- > dalszy ciąg kanalizacji w gminie-5.566.420 zł ,w tym środki Unii Europejskiej” w wysokości 4.139.850 zł,
- > uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele”- 25.000 zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulicach oraz jego konserwację w gminie Mrocza w wysokości 270.000 zł , zakup usług pozostałych – związanych z oczyszczaniem miasta w wysokości 60.000 zł, środki jednostek pomocniczych w wysokości 3.750 zł oraz wydatki związane z wysypiskiem 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 w tym na działalność sportową związaną z oddanym budynkiem na stadionie w Mroczy . Prócz tego w dziale tym planowana jest dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Mroczy. Łączna wielkość dotacji na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy to kwota 548.000 zł z przeznaczeniem na podstawową działalność i drobne remonty jednostki kultury, spłatę zobowiązań w tym zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania.

Dotacja dla MGOKiR została na 2006r zwiększona ze względu na nowo oddany budynek sportowy na stadionie w Mroczy i związaną z tym obiektem działalnością sportową. Do sfinansowania zadań kultury i sportu zostały uwzględnione dochody własne, które zostały skalkulowane na kwotę 43.300 zł. W dotacji zostały zabezpieczone środki na zakup komputera oraz na zakup programów komputerowych dla biblioteki i dla księgowości M-GOKiR Mrocza.

W dziale tym to również wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, które finansowane będą ze środków funduszy sołeckich w kwocie 8.200zł oraz środki na remonty świetlic wiejskich w wysokości 5.500 zł. Największa pozycja wydatków w dziale kultury to wydatek na finansowanie inwestycji w wysokości 406.000 zł, w tym z programu Odnowa Wsi 325.000 zł plus udział środków Gminy w wysokości 81.000 zł.

Dział 926- kultura fizyczna i sport- na inwestycje kultury fizycznej w budżecie zaplanowano kwotę 149.000 zł. z przeznaczeniem na dalsze prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu przy pawilonie sportowym na stadionie w Mroczy. Nadmienić należy , iż kwota 149.000 zł. w tym zadaniu inwestycyjnym to zobowiązania z 2005r , a płatności ich przypadają na 2006r.

Proponowana dotacja w tym dziale w wysokości 10.000 zł. to zabezpieczenie na dotację dla Uczniowskiego klubu Sportowego .

Podsumowując plan budżetu na 2006 r po stronie wydatków , można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od planu budżetu na 2005 r , poza tym , że w budżecie ujęte zostały środki oraz wielkości planowanych środków na dofinansowanie inwestycji własnych, gdzie źródłem finansowania są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na które Gmina nasza złożyła lub złoży zapotrzebowanie.

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

- Kanalizacja ściekowa kierunek Modrakowo 480.000zł
- Kanalizacja kierunek Wyrza- 946.570 zł

Łączna kwota do pobrania pożyczek preferencyjnych na planowane zadania inwestycyjne w projekcie budżetu na 2006 r to wielkość **1.426.570 zł.**

Stwierdza się , że niewątpliwie znaczną pozycje w planie budżetu na 2006 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota **8.505.420 zł.** co stanowi 37,2% ogółem planowanych w budżecie wydatków.

W 2006 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 773.180 zł oraz obsługa długu publicznego od zaciągniętych pożyczek i kredytów 245.000 zł co daje nam łączną kwotę 1.018.180 zł to stanowi ca 4,4% dochodów budżetu na 2006rok.

Wspomnieć należy, iż w ciągu roku budżetowego 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 planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, które stanowią integralną część składową informacji o planie budżetu na 2006 r.

Sporządził:

Informacja do autopoprawek do budżetu na 2006r.

Dochody

1. Po stronie dochodów autopoprawki zostały dokonane w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa, w której to zmniejszone zostały dochody ze sprzedaży mienia gminnego. Po dokonaniu wyceny budynków przeznaczonych do sprzedaży przy

ulicy polnej wartości została obniżona o 28.000 zł od wartości w przedstawionej projekcie budżetu.

2. Po ostatecznym naniesieniu poprawek zmian geodezyjnych dochody budżetu zwiększyły się w podatku od nieruchomości i podatku rolnym osób fizycznych o kwotę 22.000zł oraz zmiany w podatku od środków transportu na łączną kwotę 8.000 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów 30.000 zł i zmniejszenia 28.000 zł, co daje nam persaldo zwiększenia dochodów na **2.000 zł**.

Wydatki

1. W dziale administracji dokonane zostały zwiększenia w rozdziale promocji na wykonanie tablic informacyjnych oraz na udział Gminy w składkach członków 'Partnerstwa dla Krajin i Pałuk' dla programu LEADER +
2. W bezpieczeństwie publicznym zwiększenia dokonano na zakup szaf pancernych dla informacji niejawnych oraz spraw tajnych.
3. W dziale oświaty i wychowania zwiększenia dokonano na umowę zlecenie dla logopedy oraz na wydatki inwestycyjne celem opracowania projektu modernizacji szkół podstawowych.
4. W dziale pomocy społecznej zwiększono wydatki związane z kosztami opłat Internetu i ekwiwalentu na pranie odzieży. Natomiast zmniejszenia dokonano w rozdziale 85228- usługi opiekuńcze ze względu na przesunięcie pracowników do warsztatów terapii zajęciowej.
5. W dziale kultury zwiększono wydatki na drobne remonty świetlic wiejskich na kwotę 5.500zł

Po dokonaniu powyższych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 52.000 zł.

Reasumując dokonane zmiany po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 50.000 zł

Sporządziła:

Bożena Brzezińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

| Dz. | Rozdz. | Par. | T R E Ś Ć | Plan na 2006r. | Środ. na dofin. | Dotacje na zad.zlecone | Dotacje na zad.własne | Dochody z m.gmin. | Dotacje z fund.celow. | Dochody z podatków |
|-------------|--------|-------|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | inwest.własn. | | | | | |
| 0 10 | 0 1095 | 0 750 | Wpł.-dzierz.obwodów łow.i mienie gminne | 6 000 | | | | 6000 | | |
| 0 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 000 | | | | 6000 | | |
| 0 20 | 0 2001 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | | | | | | |
| 0 20 | | | LESNICTWO | 2 000 | | | | | | |
| 600 | 90095 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 000 | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0 470 | Wpł.-wieczyste użytkowanie | 7 400 | | | | 7 400 | | |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 22 400 | | | | 22 400 | | |
| | | 0 870 | Wpływy za sprzedaży składników majątk. | 154 000 | | | | 154 000 | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 300 | | | | 300 | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 184 100 | | | | 184 100 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | Dot.na zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 73 400 | | 73 400 | | | | |
| | | 2360 | Dochody związane z real.zad.z zakr.adm.rządowej | 2 000 | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 400 | | 73 400 | | | | |
| | 75023 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 78 400 | | 73 400 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | Dot.na prowadzenie rejestru wyborców | 2 156 | | 2 156 | | | | |
| | 75109 | 2010 | Dot.na wybory rad gmin, burmistrzów | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 7 156 | | 7 156 | | | | |
| 754 | 75416 | 0 570 | Grzywny i mandaty | 100 000 | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 100 000 | | | | | | |
| 756 | 75601 | 0 350 | Pod.od dział.gosp.osób fiz.-karta podatkowa | 2 000 | | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 100 | | | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z pod.dochodowego od osób fiz. | 2 100 | | | | | | |
| | 75615 | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 508 460 | | | | | | 508 460 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|-------------------|--|--|--|--------|------------------|
| | | 0 320 | Podatek rolny | 87 500 | | | | | 87 500 |
| | | 0 330 | Podatek leśny | 55 100 | | | | | 55 100 |
| | | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 1 400 | | | | | 1 400 |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 35 000 | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatków i opłat od os.prawn. | 697 460 | | | | | 662 460 |
| | 75616 | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 717 400 | | | | | 717 400 |
| | | 0 320 | Podatek rolny | 590 300 | | | | | 590 300 |
| | | 0 330 | Podatek leśny | 3 600 | | | | | 3 600 |
| | | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 98 000 | | | | | 98 000 |
| | | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 35 000 | | | | | 35 000 |
| | | 0 370 | Podatek od posiadania psów | 5 100 | | | | | 5 100 |
| | | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 0 450 | Wpł.z opł.adm.-za zezwol.na otw.dział.gosp. | 10 000 | | | | | |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000 | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 20 000 | | | | | 25 000 |
| | | 2440 | Dotacja z PFRON | 31 500 | | | | 31 500 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatków i opłat od os. Fizycz. | 1 595 900 | | | | | 1 479 400 |
| | 75618 | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000 | | | | | |
| | | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu | 85 000 | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter. | 120 000 | | | | | |
| | 75621 | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 358 895 | | | | | |
| | | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000 | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stan doch.budż.pań. | 1 378 895 | | | | | |
| | 75647 | 0 690 | Pobór podatków i opłat-koszty upomnień | 2 500 | | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OS.PRAWNYCH I FIZYCZN. | 3 796 855 | | | | | 2 141 860 |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 6 359 241 | | | | | |
| | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 569 666 | | | | | |
| | 75814 | 0 920 | Pozostałe odsetki od środ.na rach.bank. | 30 000 | | | | | |
| | 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 212 176 | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 171 083 | | | | | |
| 801 | 80101 | 0 830 | Wpływy z usług | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000 | | | | | |
| | 80104 | 0 830 | Przedszkola | 56 000 | | | | | |
| | 80110 | 0 830 | Wpływy z usług | 500 | | | | 500 | |
| | | 0 960 | Otrzymane darowizny | 2 000 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 500 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| | 80195 | 0 830 | Wpływy z usług -dozywianie | 47 750 | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 111 250 | | | | 5 500 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | Dot.na świadczenia rodzinne | 3 202 000 | | 3 202 000 | | | | |
| | 85213 | 2010 | Dot.na składki na ubezpieczenia zdrowot. | 16 800 | | 16 800 | | | | |
| | 85214 | 2010 | Dotacja na zasiłki | 149 300 | | 149 300 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja na zasiłki-zad.własne | 362 700 | | | 362 700 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 512 000 | | 149 300 | 362 700 | | | |
| | 85219 | 2030 | Dot.na utrzymanie OPS | 180 500 | | | 180 500 | | | |
| | 85228 | 0 830 | Wpływ z usług opiekuńczych | 2 000 | | | | | | |
| | | 2010 | Dot.na usługi opiekuńcze | 15 000 | | 15 000 | | | | |
| | 85228 | | | 17 000 | | 15 000 | | | | |
| | 85295 | 0 830 | Wpływy z usług- noclegi | 12 000 | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacja na dozywianie | 73 700 | | | 73 700 | | | |
| | 85295 | | Różna działalność | 85 700 | | | 73 700 | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 014 000 | | 3 383 100 | 616 900 | | | |
| 900 | 90001 | 6295 | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin | 2 720 000 | 2 720 000 | | | | | |
| | | 6298 | Środki na dofinan. własnych inwestycji "ZPORR" | 1 419 850 | 1 419 850 | | | | | |
| | 90020 | 0 400 | Opłata produktowa | 2 000 | | | | | | |
| 900 | | | GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 141 850 | 4 139 850 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6298 | Środki na dofinansow.inwest. własnych gmin | 325 000 | 325 000 | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOW. | 325 000 | 325 000 | | | | | |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 22 940 694 | 4 464 850 | 3 463 656 | 616 900 | 195 600 | 31 500 | 2 141 860 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2006 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć | Plan | inwestycje | dotacje | sołectwa | Wynagrodz. | GZOO - | M-GOPS |
|-------------|---------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | NA 2006 R. | gminne | z budżetu | jed.pom. | pochodne | jedn.oświata | jedn.pom.sp. |
| 0 10 | 0 1008 | 4 300 | Zakup usł.pozost.-Melioracje wodne | 2 000 | | | | | | |
| | 0 1009 | 2 830 | Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| | 0 1030 | 2 850 | Wpłaty na izby rolnicze | 15 000 | | | | | | |
| | 0 1095 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 | | | | | | |
| | 0 1095 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | | | | | | |
| | 0 1095 | | Razem - Różna działalność | 10 600 | | | | | | |
| 0 10 | | | Ogółem - R O L N I C T W O | 37 600 | | 10 000 | | | | |
| 0 20 | 0 2095 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | | | | | |
| 0 20 | | | Ogółem - L E Ś N I C T W O | 8 000 | | | | | | |
| 600 | 60 016 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | | | | |
| | | | w tym: środki sołectw | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | | | | |
| | | | w tym: środki sołectw | 5 000 | | | 5 000 | | | |
| | | 6 050 | Wydatki na fin.inwest - projekty+ wiata | 736 000 | 736 000 | | | | | |
| 600 | | | Ogółem- TRANSPORT-drogi publ.gm. | 836 000 | 736 000 | | 15 000 | | | |
| 630 | 63 003 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | | | | | | |
| 630 | | | Ogółem-TURYSTYKA | 2 000 | | | | | | |
| 700 | 70 001 | 6 050 | Wydatki na inwest.-BUD. ZAKŁ.ROB.PUB | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | 70 005 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | | | | | | |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 2 700 | | | | | | |
| | 70 005 | | Razem-Gospodarka gruntami i nieruch. | 28 000 | | | | | | |
| 700 | | | Ogółem-GOSPOD. MIESZKAN. | 178 000 | 150 000 | | | | | |
| 710 | 71 004 | 4 300 | Plany zagospodarow.przestrzenn. | 50 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | | | | | |
| | 71 004 | | Zagospodarowanie przestrzenne | 80 000 | | | | | |
| | 71 035 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 300 | | | | | |
| | 71 035 | | Razem-Cmentarze | 1 000 | | | | | |
| | 71 095 | 3 030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 20 230 | | | | | |
| | | | w tym:środki sołectw | 20 230 | | | 20 230 | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 870 | | | | | |
| | | | w tym:środki sołectw | 11 870 | | | 11 870 | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 2 150 | | | | | |
| | | | w tym:środki sołectw | 2 150 | | | 2 150 | | |
| | 71 095 | | Razem-Pozostała działalność | 34 250 | | | 34 250 | | |
| 710 | | | Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 115 250 | | | 34 250 | | |
| 750 | 75 011 | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 88 220 | | | 88 220 | | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 870 | | | 6 870 | | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 380 | | | 16 380 | | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 2 330 | | | 2 330 | | |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 080 | | | 1 080 | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | | | | | |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | | | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 2 400 | | | 2 400 | | |
| | 75 011 | | Razem-Urzędy wojewódzkie | 130 780 | | | 117 280 | | |
| | 75 022 | 3 030 | Różne wyd.na rzecz osó fizycznych | 62 000 | | | | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | | | | |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | | | |
| | 75 022 | | Razem-Rada Miejska | 71 200 | | | | | |
| | 75 023 | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 896 990 | | | 896 990 | | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 590 | | | 48 590 | | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 157 210 | | | 157 210 | | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 22 360 | | | 22 360 | | |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 10 810 | | | 10 810 | | |
| | | 4 170 | Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia | 6 120 | | | | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000 | | | | | |
| | | 4 260 | Zakup energii | 40 000 | | | | | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 33 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|--|
| | | 4 140 | Składka PFRON | 360 | | | 360 | | |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 600 | | | | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 250 | | 2 300 | | | |
| | | 4 250 | Zakup sprzętu i uzbroj. | 6 700 | | 1 700 | | | |
| | | 4 260 | Zakup energii | 10 000 | | | | | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | | | | | |
| | | 4 410 | Podróż służbowe krajowe | 200 | | | | | |
| | | 4 440 | Odpis na Zak.Fund.Świad.Socjal. | 800 | | | 800 | | |
| | 75 412 | | Razem-Ochotnicze Straże Pożarne | 127 970 | | 4 000 | 20 380 | | |
| | 75 416 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 1 080 | | | | | |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 153 980 | | | 153 980 | | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 940 | | | 8 940 | | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 270 | | | 27 270 | | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 3 880 | | | 3 880 | | |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 2 520 | | | 2 520 | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | | | | | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | | | |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | | | |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | | | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 5 600 | | | 5 600 | | |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 75 416 | | Razem- Straż Miejska | 351 270 | 100 000 | | 202 190 | | |
| 754 | | | Ogółem-BEZP.PUBL.i OCHR.PPOŻ | 479 240 | 100 000 | 4 000 | 222 570 | | |
| 756 | 75 647 | 4 100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | | 4 110 | Składka ZUS | 1 200 | | | 1 200 | | |
| | | 4 120 | Składka FP | 200 | | | 200 | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | | | |
| 756 | 75 647 | | Razem -pobór podatków | 57 400 | | | 21 400 | | |
| 757 | 75 702 | 8 070 | Obsługa długu publicznego | 245 000 | | | | | |
| 758 | 75 818 | 4 810 | REZERWA na wydatki bieżące | 80 000 | | | | 15 000 | |
| | | 6 800 | REZERWA na inwestycje | 550 000 | | | | | |
| | | 4 810 | REZERWA na podwyżki dla nauczycieli | 138 000 | | | | 138 000 | |

| 758 | 75 818 | | RAZEM | 768 000 | | | | 153 000 | |
|-----|---------------|-------|--|------------------|---------------|---------|------------------|------------------|--|
| 801 | 80 101 | 2 540 | Dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oświaty | 195 285 | | 195 285 | | | |
| | | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 174 140 | | | | 174 140 | |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 934 250 | | | 1 934 250 | 1 934 250 | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 400 | | | 151 400 | 151 400 | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400 150 | | | 400 150 | 400 150 | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 54 490 | | | 54 490 | 54 490 | |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | | 1 500 | |
| | | 4 190 | Nagrody motywacyjne | 14 140 | | | 14 140 | 14 140 | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900 | | | | 35 900 | |
| | | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 500 | | | | 500 | |
| | | 4 260 | Zakup energii | 268 000 | | | | 268 000 | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 139 980 | | | | 139 980 | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 31 740 | | | | 31 740 | |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 1 480 | | | | 1 480 | |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 320 | | | | 320 | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 123 680 | | | 123 680 | 123 680 | |
| | | 6 050 | Wydatki na fin. inwest.-moder.szkół podstaw. | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | 80 101 | | Razem- Szkoły Podstawowe | 3 576 955 | 50 000 | | 2 678 110 | 3 331 670 | |
| | 80 103 | 2 540 | Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty | 15 615 | | 15 615 | | | |
| | | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 15 210 | | | | 15 210 | |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 156 680 | | | 156 680 | 156 680 | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 760 | | | 12 760 | 12 760 | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 090 | | | 31 090 | 31 090 | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 4 240 | | | 4 240 | 4 240 | |
| | | 4 190 | Nagrody motywacyjne | 1 180 | | | 1 180 | 1 180 | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 580 | | | | 1 580 | |
| | | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 710 | | | | 710 | |
| | | 4 260 | Zakup energii | 10 760 | | | | 10 760 | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 150 | | | | 150 | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 3 310 | | | | 3 310 | |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 210 | | | | 210 | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 10 090 | | | 10 090 | 10 090 | |
| | 80 103 | | Razem - Oddziały klas "O" | 263 585 | | | 216 040 | 247 970 | |
| | 80 104 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 10 820 | | | | 10 820 | |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 106 210 | | | 106 210 | 106 210 | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 660 | | | 6 660 | 6 660 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 570 | | | 22 570 | 22 570 | |
| | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 3 040 | | | 3 040 | 3 040 | |
| | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 890 | | | | 11 890 | |
| | 4 190 | Nagrody motywacyjne | 820 | | | 820 | 820 | |
| | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | 4 220 | Zakup żywności | 31 500 | | | | 31 500 | |
| | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1 900 | | | | 1 900 | |
| | 4 260 | Zakup energii | 15 200 | | | | 15 200 | |
| | 4 270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 4 100 | | | | 4 100 | |
| | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | | 200 | |
| | 4 430 | Różne opłaty i składki | 100 | | | | 100 | |
| | 4 440 | Odpisy na Zakt.Fund.Świadc.Socjaln. | 8 260 | | | 8 260 | 8 260 | |
| 80 104 | | Razem- Przedszkola | 226 270 | | | 147 560 | 226 270 | |
| 80 110 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 106 440 | | | | 106 440 | |
| | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 171 100 | | | 1 171 100 | 1 171 100 | |
| | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 650 | | | 89 650 | 89 650 | |
| | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 246 630 | | | 246 630 | 246 630 | |
| | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 33 590 | | | 33 590 | 33 590 | |
| | 4 190 | Nagrody motywacyjne | 13 920 | | | 13 920 | 13 920 | |
| | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 870 | | | | 17 870 | |
| | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 2 420 | | | | 2 420 | |
| | 4 260 | Zakup energii | 128 500 | | | | 128 500 | |
| | 4 270 | Zakup usług remontowych | 2 100 | | | | 2 100 | |
| | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 18 600 | | | | 18 600 | |
| | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020 | | | | 1 020 | |
| | 4 430 | Różne opłaty i składki | 210 | | | | 210 | |
| | 4 440 | Odpisy na Zakt.Fund.Świadc.Socjaln. | 80 610 | | | 80 610 | 80 610 | |
| | 6 050 | Wydatki na inwestycje-sala gimnastyczna | 1 270 000 | 1 270 000 | | | | |
| 80 110 | | Razem - Gimnazjum | 3 182 660 | 1 270 000 | | 1 635 500 | 1 912 660 | |
| 80 113 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 150 | | | | 150 | |
| | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 10 450 | | | | 10 450 | |
| | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740 | | | 10 450 | 740 | |
| | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 030 | | | 740 | 2 030 | |
| | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 280 | | | 2 030 | 280 | |
| | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 336 500 | | | | 336 500 | |
| | 4 440 | Odpisy na Zakt.Fund.Świadc.Socjaln. | 760 | | | 760 | 760 | |
| 80 113 | | Razem- Dowożenie uczniów | 350 910 | | | 13 980 | 350 910 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 80 114 | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 163 760 | | | 163 760 | 163 760 | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 410 | | | 11 410 | 11 410 | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 200 | | | 31 200 | 31 200 | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 4 200 | | | 4 200 | 4 200 | |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 330 | | | | 25 330 | |
| | | 4 260 | Zakup energii | 4 500 | | | | 4 500 | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | | | 10 000 | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 13 700 | | | | 13 700 | |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 2 580 | | | | 2 580 | |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 200 | | | | 200 | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 4 940 | | | 4 940 | 4 940 | |
| | 80 114 | | Razem- Gminny Zespół Obsł.Oświaty | 274 820 | | | 215 510 | 274 820 | |
| | 80 146 | 4 300 | Razem - Doksztalcanie nauczycieli | 29 430 | | | | 29 430 | |
| | 80 195 | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 420 | | | | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | | | | 250 | |
| | | 4 220 | Zakup żywności | 47 500 | | | | 47 500 | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 29 840 | | | 29 840 | 29 840 | |
| | 80 195 | | Razem-Pozostała działalność | 80 010 | | | 29 840 | 77 590 | |
| 801 | | | Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE | 7 984 640 | 1 320 000 | 210 900 | | 4 936 540 | 6 451 320 |
| 851 | 85 154 | 2 310 | Dotacja dla -Izba Wyrzeźwień | 8 373 | | 8 373 | | | 8 373 |
| | | 2 320 | Dotacja dla Porad.Odwykowej | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 3 030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 18 870 | | | 18 870 | | 18 870 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 470 | | | 1 470 | | 1 470 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 920 | | | 3 920 | | 3 920 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 560 | | | 560 | | 560 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 360 | | | 360 | | 360 |
| | | 4 170 | Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia | 13 460 | | | | | 13 460 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 847 | | | | | 7 847 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 11 340 | | | | | 11 340 |
| | | 4 410 | Delegacje służbowe-krajowe | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 800 | | | 800 | | 800 |
| | 85 154 | | Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi | 85 000 | | | 25 980 | | 85 000 |
| 851 | | | Ogółem - OCHRONA ZDROWIA | 85 000 | | 14 373 | 25 980 | | 85 000 |
| 852 | 85 202 | 4 330 | Odpłatność za za pobyt w DPS | 40 000 | | | | | 40 000 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|------------------|--|----------------|--|------------------|
| | 85 212 | 3 020 | Wydatki niezal.do wynagrodzeń | 450 | | | | 450 |
| | | 3 110 | Świadczenia społeczne | 2 994 000 | | | | 2 994 000 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 47 300 | | 47 300 | | 47 300 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 121 920 | | 121 920 | | 121 920 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 310 | | 1 310 | | 1 310 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 080 | | 1 080 | | 1 080 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | | 6 000 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 440 | | | | 7 440 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 17 200 | | | | 17 200 |
| | | 4 410 | Delegacje służbowe-krajowe | 400 | | | | 400 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 |
| | 85 212 | | Świadczenia rodzinne | 3 202 000 | | 176 510 | | 3 202 000 |
| | 85 213 | 4 130 | Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św. | 16 800 | | | | 16 800 |
| | 85 214 | 3 110 | Świadczenia społeczne | 522 000 | | | | 522 000 |
| | | | w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec | 149 300 | | | | 149 300 |
| | | | środki z budżetu państwa-zad.wł. | 362 700 | | | | 362 700 |
| | | | środki Budżetu Gminy | 10 000 | | | | 10 000 |
| | 85 214 | | Razem - Zasiłki i pomoc | 522 000 | | | | 522 000 |
| | 85 215 | 3 110 | ZASIŁKI mieszkaniowe | 510 000 | | | | |
| | 85 219 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 3 600 | | | | 2 500 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 172 540 | | 172 540 | | 172 540 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 830 | | 13 830 | | 13 830 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 110 | | 32 110 | | 32 110 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 4 570 | | 4 570 | | 4 570 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 2 520 | | 2 520 | | 2 520 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | | | | 2 400 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | | | | 4 500 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 15 000 | | | | 15 000 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | | | 1 000 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | | 20 000 |
| | | 4 350 | Opłata internetowa | 2 500 | | | | 1 800 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | | | | 9 000 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 5 600 | | 5 600 | | 5 600 |
| | 85 219 | | Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej | 289 170 | | 231 170 | | 287 370 |
| | 85 228 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 800 | | | | 800 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 37 510 | | 37 510 | | 64 210 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 990 | | 4 990 | | 4 990 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------|--|------------------|--|--|----------------|---------------|------------------|
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 320 | | | 7 320 | | 11 920 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 070 | | | 1 070 | | 1 690 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 440 | | | 1 440 | | 1 440 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 790 | | | | | 15 790 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 | | | | | 3 400 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | | | | | 300 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 3 200 | | | 3 200 | | 3 200 |
| | 85 228 | | Razem - Usługi Opiekuńcze | 92 820 | | | 55 530 | | 124 740 |
| | 85 295 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 1 200 | | | | | 1 200 |
| | | 3 110 | Świadczenia społeczne | 90 000 | | | | | 90 000 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 39 162 | | | 39 162 | | 39 162 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 630 | | | 4 630 | | 4 630 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 166 | | | 7 166 | | 7 166 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 020 | | | 1 020 | | 1 020 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 220 | | | 1 220 | | 1 220 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4 220 | Zakup żywności | 5 500 | | | | | 5 500 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 18 000 | | | | | 18 000 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4 430 | Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn. | 7 200 | | | | | 7 200 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 2 400 | | | 2 400 | | 2 400 |
| | 85 295 | | Razem-Pozostała działalność | 187 498 | | | 55 598 | | 187 498 |
| 852 | | | Ogółem - OPIEKA SPOŁECZNA | 4 860 288 | | | 518 808 | | 4 380 408 |
| 854 | 85 401 | 3 020 | Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 6 060 | | | | 6 060 | |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 51 030 | | | 51 030 | 51 030 | |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 440 | | | 3 440 | 3 440 | |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 660 | | | 10 660 | 10 660 | |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 450 | | | 1 450 | 1 450 | |
| | | 4 190 | Nagroda motywacyjna | 450 | | | 450 | 450 | |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln. | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 | |
| | 85 401 | | Razem - Świetlice szkolne | 76 990 | | | 70 930 | 76 990 | |
| | 85 412 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 8 200 | | | | 8 200 | |
| | 85 412 | | Razem-Kolonie i obozy wypoczynek dzieci | 8 200 | | | | 8 200 | |
| | 85 415 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | | 2 500 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | | | 2 500 | |
| | 85 415 | | Razem-Pomoc mater. dla uczniów | 5 000 | | | | 5 000 | |
| 854 | | | Ogółem- EDUKAC. OPIEKA .WYCHOW. | 90 190 | | | 70 930 | 90 190 | |
| | 90 001 | 6 055 | Wyd. inwest.- Gosp.wod.-ściek.Mech.Nor | 2 720 000 | 2 720 000 | | | | |
| | | 6 056 | Wydatki na inwestycje -udział gminy | 480 000 | 480 000 | | | | |
| | | 6 058 | Współ.inwestycji ze środ.UJ-ZPORR | 1 419 850 | 1 419 850 | | | | |
| | | 6 059 | Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy | 946 570 | 946 570 | | | | |
| | | 4 210 | Zakup mater.-oczyszczal.przydom. | 3 800 | | | | | |
| | 90 001 | | Razem-Gosp.ściek. i ochrona wód | 5 570 220 | 5 566 420 | | | | |
| | 90 002 | 4 300 | Zakup usług pozost.-skład.odpadów | 30 000 | | | | | |
| | 90 003 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | | | | | |
| | 90 003 | | Razem - Oczyszczanie miasta | 65 500 | | | | | |
| | 90 013 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800 | | | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych- psy | 5 000 | | | | | |
| | 90 013 | | Razem - Schroniska dla zwierząt | 22 800 | | | | | |
| | 90 015 | 4 260 | Zakup energii | 120 000 | | | | | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | | | | | |
| | 90 015 | | Razem - Oświetlenie ulic, dróg | 270 000 | | | | | |
| | 90 020 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia-pojemn. | 2 000 | | | | | |
| | 90 095 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 3 750 | | | | | |
| | | | w tym: środki sołeckie | 3 750 | | 3 750 | | | |
| | | 6 050 | Uzbrojenie terenu pod ODJ-Wiele | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | 90 095 | | Razem-Pozostała działalność | 28 750 | 25 000 | 3 750 | | | |
| 900 | | | Ogółem-GOSP.KOM.i OCHR.ŚROD. | 5 989 270 | 5 591 420 | 3 750 | | | |
| 921 | 92 109 | 2 480 | Dotacja dla MGOK | 440 000 | | 440 000 | | | |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | | | | | |
| | | | w tym:środki sołectw | 5 500 | | 5 500 | | | |
| | | 4 260 | Zakup energii | 1 400 | | | | | |
| | | | w tym:środki sołectw | 1 400 | | 1 400 | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 | | | | | |
| | | | w tym:środki sołectw | 1 300 | | 1 300 | | | |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | | | | | |
| | | 6 058 | Wydatki inwest.DK -Witosław | 325 000 | 325 000 | | | | |
| | | 6 059 | Wydatki na inwestycje-udział gminy | 81 000 | 81 000 | | | | |
| | 92 109 | | Razem-Domy kultury i świetlice | 859 700 | 406 000 | | | | |
| | 92 116 | 2 480 | Dotacja podm. z budżetu dla biblioteki | 108 000 | | 108 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 921 | | | Ogółem- KULTURA i Ochr.dziedz.narod | 967 700 | 406 000 | 548 000 | 8 200 | | | |
| 926 | 92 605 | 2 820 | Uczniowski Klub Sportowy"FENIKS" | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| | 92 695 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750 | | | | | 2 350 | |
| | | | w tym sołeckie | 1 400 | | | 1 400 | | | |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 13 350 | | | | | 3 350 | |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni | 149 000 | 149 000 | | | | | |
| | 92 695 | | Razem-Pozostała działalność | 171 100 | 149 000 | | | | | |
| 926 | | | Ogółem-KULTURA FIZYCZ. i SPORT | 181 100 | 149 000 | 10 000 | 1 400 | | 5 700 | |
| | | | OGÓLEM- WYDATKI BUDŻETOWE -UMiG | 24 855 694 | 8 505 420 | 793 273 | 66 600 | 7 076 668 | 6 700 210 | 4 465 408 |

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr z dnia 29 grudnia 2005r.

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

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

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

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

| | | | | | |
|------------|---------------|-------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 85 228 | 2 010 | Dotacja celowa | 15 000 | |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000 |
| | 85 228 | | Razem-Uslugi opiekuńcze | 15 000 | 15 000 |
| 852 | | | Ogółem - Opieka Społeczna | 3 383 100 | 3 383 100 |
| | | | O G Ó Ł E M | 3 463 656 | 3 463 656 |

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006r

| L.p. | dział | rozdz. | Nazwa zadania | Nakłady | źródła finansowania inwestycji | kredyty, pożyczki | Budżet państw | ŚRODKI UE |
|------|-------|--------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | | finansowe | udział gminy | | | |
| | 600 | 60016 | Utwardzenie ulic : Wyzwolenia, 27 stycznia, Okreżna, Postępu Plac 1-Maja, wiaty PKS Kosowo, wykup działki Okreżna, Kościuszki | 606 000 | 606 000 | | | |
| | | 60016 | Modernizacja mostu w Orzelskim Młynie | 130 000 | 130 000 | | | |
| 1 | 600 | | Razem- transport | 736 000 | 736 000 | | | |
| | 700 | 70001 | Zakup obiektów na potrzeby kom. | 150 000 | 150 000 | | | |
| 2 | 700 | | Razem - Gospod. Mieszkaniowa | 150 000 | 150 000 | | | |
| | 750 | 75023 | Zakup sprzętu biurowego | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | | Modernizacja budynku urzędu | 28 000 | 28 000 | | | |
| 3 | 750 | | Razem- Administracja publiczna | 53 000 | 53 000 | | | |
| | 754 | 75416 | Zakup fotoradaru | 80 000 | 80 000 | | | |
| | | | Zakup samochodu | 20 000 | 20 000 | | | |
| 4 | | | Bezpieczeństwo Publiczne | 100 000 | 100 000 | | | |
| | 801 | 80101 | Modernizacja szkół podst.-projekt | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 801 | 80110 | Sala gimnastyczna | 1 270 000 | 670 000 | 600 000 | | |
| 5 | 801 | | Razem- Oświata i wychowanie | 1 320 000 | 720 000 | 600 000 | | |
| | 900 | 90001 | Bud.kanal.san.i deszcz.O.M.Et.II,kier.Wyrza | 2 366 420 | | 946 570 | | 1 419 850 |
| | | * | Osiedla Młodych, Etap II, oraz kierunek Wyrza w mroczy | | | | | |
| | | * | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i Krukówko w Gminie Mroczka | 3 200 000 | | 480 000 | | 2 720 000 |
| | | 90095 | Uzbrojenie terenu ODJ -Wiele | 25 000 | 25 000 | | | |
| 6 | 900 | | Razem- Ochrona Środowiska | 5 591 420 | 25 000 | 1 426 570 | | 4 139 850 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | 921 | 92109 | Modernizacja Domu kultury-Witostaw | 406 000 | 406 000 | | |
| | | | | | | | |
| 8 | 926 | 92695 | Zaplecze socj. na stadionie-utwardz. | 149 000 | 149 000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Razem inwestycje 2006 | 8 505 420 | 2 339 000 | 2 026 570 | 4 139 850 |

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

=====

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

| | |
|---|----------------------|
| Przychody: | 2.688.180 zł. |
| | ----- |
| 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych | 2.026.570 zł |
| 955- pozostałe przychody | 661.610 zł*. |
| 957- nadwyżka z lat ubiegłych. | - |
| | |
| Rozchody | - 773.180 zł |
| | ----- |
| 992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | - 773.180 zł. |

* może ulec zmianie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW na 2006r.

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | TREŚĆ | Plan Przychodów na 2006r. w złotych |
|-----|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | 400.40002.0830 | Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 564.000,00 |
| 2. | 700.70001.0830 | Gospodarka mieszkaniowa : 1 . utrzymanie i remonty bud. kom. w tym: wpływy z czynszów 98.000,00 wpływy z lokali użytkowych 43.000,00 media 99.000,00 | 240.000,00 |
| -> | 700.70001.0830 | 2. utrzymanie kotłowni w tym: ogrzewanie olejowe 371. 000,00 ogrzewanie węglowe 70.000,00 | 441.000,00 |
| 4. | 710.71095.0830 | Usługi - Równiarka | 6.000,00 |
| 5. | 710.71095.0830 | Usługi - Autosan | 63.000,00 |
| 6. | 710.71095.0830 | Oczyszczanie miasta - Umowa UMiG | 100.000,00 |
| 7. | 710.71095.0830 | Składowisko odpadów komunalnych w tym: umowa UMiG 30.600,00 wpływy ze Składowiska 60.000,00 | 90.600,00 |
| 8. | 710.71095.0830 | Usługi komunalne różne w tym: wywóz nieczystości płynnych 20.000,00 usł.na rzecz.Urzeduijedn.org. 85.000,00 usługi różne ,usł. wodociąg. 32.000,00 wpływy PARKING 3.000,00 | 140.000,00 |
| 9. | 900.90001.0830 | Usługa zbiorowego odprowadzania ścieków | 473.000,00 |
| | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 2.117.600,00 |

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych
na 2006r.

| | | |
|------------------------------------|----|--------------|
| 1. Budowa wodociągu Orlinek - Orle | .. | 42.000,00 zł |
| 2. Zakup pompy głębinowej | | 8.000,00 zł |
| RAZEM: | | 50.000,00 zł |

Część opisowa do Planu PRZYCHODÓW i WYDATKÓW na 2006r.

I. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

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

Zakład od chwili przejścia w eksploatację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Mrocza prowadzi wiele prac związanych z modernizacją uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Najważniejszą planowaną grupą wydatków związanych z eksploatacją stanowią:

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

II. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych

Zarządzamy:

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

Planowany zakres rzeczowy obejmuje trzy grupy robót:

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

III. Utrzymanie kotłowni

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

IV. Oczyszczanie miasta

Realizacja następuje na podstawie zawartej umowy z UMiG Mroczą.
Harmonogram zakresu robót obejmuje:

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

V. Składowisko odpadów komunalnych

Planowane przychody:

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

Najbliższe wydatki związane z utrzymaniem składowiska to:

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

Sporządził:



Załącznik Nr 8
 Do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2006r.

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

Sporządziła:

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza w 2006r.

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

Splaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

| Lp. | Tytuł splaty | Zaciągnięte w 2006r | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1. | Splata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego* - odsetki | | 217 000 192 000 - | 307 000 292 000 - | 236 000 226 000 10 000 | 68 000 60 000 8 000 | | | |
| 2. | Splata rat pożyczki: - długoterminowej * splaty planow. pożyczek z 2006r. - odsetki Potencjalne kwoty splat z tytułu udzielonych poręczeń | 2 026 570 | 801 180 581 180 0 220 000 | 841 858 536 858 100 000 205 000 | 687 722 337 722 200 000 150 000 | 480 409 180 409 200 000 100 000 | 364 230 84 230 200 000 80 000 | 250 000 200 000 50 000 | |
| | R a z e m | | 1 018 180 | 1 148 858 | 923 722 | 548 409 | 364 230 | 250 000 | |
| 3 | Prognozow.dochody budżetowe | | 22 940 694 | 17 650 000 | 17 950 000 | 18 050 000 | 18 150 000 | 1 820 000 | |
| 4 | Poziom splat zobowiązań | | 4,4 | 6,5 | 5,1 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | |

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

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

| Lp. | Tytuł dłużny | Stan na 31.12.2005r. | Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20010 | 2011 | |
| 1. | Wyemitowane papiery wartość. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe | 770 000 | 578 000 - | 286 000 - | 60 000 - | - - | - - | - - | - - |
| 3. | Pożyczki: - długoterminowe * - krótkoterminowe | 1 720 399 | 1 139 219 - | 602 361 - | 264 639 - | 84 230 - | - - | - - | - - |
| 4. | Plan.zaciąg.poż.w 2006r 2.026.570 | | 2 026 570 | 1 926 570 | 1 726 570 | 1 526 570 | 1 326 570 | 1 126 570 | 1 126 570 |
| 4. | Ogółem kwota zadłużenia | 2 490 399 | 3 743 789 | 2 814 931 | 2 051 209 | 1 610 800 | 1 326 570 | 1 126 570 | 1 126 570 |
| 5. | Prognozow. dochody budżet. | | 22 940 694 | 17 650 000 | 17 950 000 | 18 050 000 | 18 150 000 | 18 200 000 | 18 200 000 |
| 6 | Poziom zadłużenia | | 16,3 | 15,9 | 11,4 | 8,9 | 7,3 | 6,2 | 6,2 |

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

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia 29 grudnia 2005r.

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

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

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

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

§ 3 Wykonanie zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Mroczy

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia 29 grudnia 2005r.

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

Plan przychodów i rozchodów wg poniższego zestawienia:

| | |
|--|------------------|
| 1. Przychody: | 28.340 zł |
| w tym: | |
| - stan środków na początek roku | 40 zł |
| - § 0920- pozostałe odsetki | 300 zł |
| - § 2960- Wpływy Urząd Marszałkowski | 28.000 zł |
| - Dotacje z budżetu | - |
| | |
| 2. Wydatki : | 28.320 zł |
| w tym: | |
| - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 zł |
| - § 4300 – Zakup usług pozostałych | 320 zł |
| - § 6110 – Wydatki na inwestycje | 25.000 zł |
| | |
| 3. Stan środków na koniec 2006 roku | 20 zł |