

27

**Uchwała Nr VI/47/94
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 28 grudnia 1994r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 1995 rok

Na podstawie art. 8 , art. 37 ust. 1 i 2 art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. obwieszczenie MF z dnia 2 lipca 1993r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budżetowe) art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z 1990r. poz. 95 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mogilnie
uchwala:**

§ 1

- | | |
|--|------------------|
| 1) Dochody budżetu miasta i gminy w kwocie | 57.347.000.000zł |
| w tym: | |
| dotacja na zadania zleczone z zakresu | |
| administracji rządowej | 7.465.000.000zł |
| 2) Wydatki | 61.132.000.000zł |
| w tym: rezerwa budżetowa | 600.000.000zł |
| 3) niedobór budżetu | 3.785.000.000zł |
| 4) Rozchód - spięta kredytu z nadwyżki budżet. | 400.000.000zł |

- 2 -

§ 2

Ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetu:

-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.785.000.000 zł

§ 3

Ustala się przychody i rozchody gosp.pozabudż.

w wysokości:

1/Zakłady budżetowe

-przychody 38.301.992.000zł

w tym :

dotacja z budżetu 1.255.000.000zł

- rozchody 34.670.000.000zł

w tym: wpłaty do budżetu -

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 4

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przesunięć między działami.

(Upoważnienie dotyczy przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz zmian wynikających ze zmian dotacji na zadania zlecone i powierzone).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

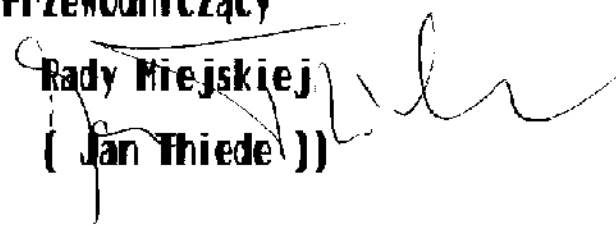
§ 6

Uchwała wchodzi w życie 01.01.1995r. i ogłoszona zostanie w miesięczniku RM " Rozmaitości Mogileńskie".

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(Jan Thiede)



Z E S T A W I E N I E

BUDZETU GMINY W DZIAŁACH AN 1995 ROK

W tys. zł

Dział	Dochody	Wydatki
40 - rolnictwo	1.150.000	6.035.000
45 - leśnictwo	-	150.000
50 -transport	-	1.700.000
59 - łączność	-	500.000
70 - gosp.komunalna	2.500.000	15.150.000
74 - gosp.mieszkan.	20.000	521.000
79 - oświata i wych.	50.000	12.011.000
83 - kultura i sztuka	-	3.045.000
85 - ochrona zdrowia	-	430.000
86 - opieka społeczna	6.559.000	10.316.000
87 -kult.fiz.i sport	-	660.000
89- różna działalność	1.000.000	190.000
90- dochody od osób prawnych i fizycz.	42.327.000	
91 - admin.samorząd.	1.136.000	9.235.000
93 - bezp.publiczne	-	589.000
97 - różne rozlicz.	2.605.000	600.000
Ogółem dochody i wyd.	57.347.000	61.132.000
Rozchód spłata kredytu	-	400.000
Razem	57.347.000	61.532.000
Różnica		4.185.000

Ważniejsze źródła dochodów to:	w tys. zł
- udział w podatku doch.od osób praw.	19.000.000,-
- podatek od nieruchomości	10.200.000,-
- podatek i opł.od gosp. rolnych	5.000.000,-
- podatek od środ.transportowych	4.200.000,-
- opłata skarbowa	2.200.000,-

OBJAŚNIENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 1995

Zgodnie z uchwałą o procedurze uchwalania budżetu otrzymano spora ilość wniosków o zwiększenie środków na określone grupy wydatków. Większość wniosków dotyczyła remontu, rozbudowy dróg i chodników, utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatków na inwestycje i modernizację urządzeń komunalnych.

Opracowując budżet brano pod uwagę wszystkie wnioski przy równoczesnym zapewnieniu strony dochodów. Duże trudności przy opracowaniu budżetu stwarzały braki; informacji o wysokości subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone i powierzone, poziomu stawek podatkowych, niepewności co do podatku od środków transportowych.

Opracowując budżet na 1995 rok brano pod uwagę maksymalne realne możliwości strony dochodowej, gdyż poziom pewnych dochodów umożliwia realizację strony wydatków. Budżet opracowano w szczególności do paragrafów włącznie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 co umożliwiło radnym właściwy osąd i dokonanie słusznych wyborów.

W budżecie ustalono dochody z tych samych źródeł co w roku 1994 przyjmując wskaźnik inflacji 18,55 do przewidywanego wykonania co stanowi 57.347.000.000,- zł stronu dochodów.

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się dochodów ogółem w budżecie na rok 1995 z równoczesnym porównaniem do roku 1994.

w tys. zł

Rodzaj dochodów	1994	1995	Różnica + -
Dochody własne	38.807.000	47.277.000	+ 8.470.000
Subwencje	2.036.842	2.605.000	+ 569.158
Dotacje	4.505.000	7.465.000	+ 2.960.000
Razem	45.348.842	57.347.000	+11.998.000

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe wzrosły - do dochodów 1994 roku o kwotę 11.998.158.000,-zł i przewiduje się je zrealizować z następujących źródeł;

- dział 40 - rolnictwo - 1.150.000.000,-zł

Są to dochody z tytułu dzierżaw budynków i ziemi gminnej, sprzedaży ziemi gminnej, za świadectwa pochodzenia zwierząt oraz sprzedaż drewna z lasu gminnego.

- dział 70 - gospodarka komunalna

Dochody planuje się osiągnąć z dzierżaw wieczystego użytkowania, z tytułu sprzedaży majątku komunalnego oraz leasingu od "Pomimexu".

- dział 74 - gospodarka mieszkaniowa.

25.000.000,- zł jest to dotacja celowa, na finansowanie zadań zleconych gminom w zakresie grobownictwa wojennego.

- dział 79 - oświata i wychowanie.

Do budżetu przyjęto dochody w tym zadania z tytułu czynszów za mieszkania w przedszkolach.

- dział 86 - opieka społeczna.

6.559.000.000,- zł. Przyjęto w budżecie na 1995 rok wzrost dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania o 14,7%, gdyż jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz częściowego utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

- dział 89 - Różna działalność.

1.000.000.000,- zł. W zadaniu tym planuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego. Dochody te otrzymujemy zgodnie z decyzją Ministra Ochrony Środowiska.

- dział 90 - Dochody od osób prawnych i fizycznych.

Są to najważniejsze dochody własne jakie planuje się osiągnąć w 1995 roku i stanowią 73,8 ogólnego budżetu po stronie dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 1994 przyjęto wzrost o 18,4% jednak w poszczególnych paragrafach proponowane dochody są zróżnicowane i tak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 19.000.000.000,- zł tj. wzrost do przewidywanego wykonania o 26,6%,

- udział w wysokości 5% wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy w wysokości 200.000.000,- zł tj. wzrost do roku 1994 o 3,3 %.
- podatki i opłaty od gospodarstw rolnych w kwocie 5.000.000.000,-zł. Wysokość tych podatków planuje się na poziomie obciążeń II półrocza 1994r. wzrost do przewidywanego wykonania 1994r. jest niewielki i wynosi 4,1%.
- wpływy z karty podatkowej 950.000.000,-0 zł czyli o 150.000.000,- zł więcej jak przewidywane wykonanie w roku 1994.
- podatek od nieruchomości 10.200.000.000,- zł tj. wzrost do przewidywanego wykonania o 13,3%. Przyjęto wzrost stawki średnio o około 20% co mieści się w stawkach podatku zawartych w Rozporządzeniu MF.
- podatek od spadków i darowizn, opłaty lokalne oraz podatek od posiadania psów przyjęto wzrost o 25,0 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- podatek od środków transportowych. W budżecie przyjęto kwotę 4.200.000.000,-zł tj. wzrost o 20 % do przewidywanego wykonania 1994r.
- Odsetki proponuje się plan w wysokości 150.000.000,-zł z tytułu nietreminowych wpłat należności podatkowych,
- ostatnia pozycja dochodów w dziale 90 to wpływy z opłaty skarbowej, które przyjęto do budżetu w wysokości 2.200.000.000,- zł tj. 10% więcej jak przewiduje się wykonać w roku bieżącym.

- dział 91 administracja samorządowa.
Proponowany plan dochodów a zadaniach administracji samorządowej to suma 1.136.000.000,-zł, który planuje się wykonać z tytułu dzierżaw pomieszczeń biurowych, różne opłaty administracyjne oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych.

- dział 97 - subwencja ogólna.
2.605.000.000,- zł. To planowane o 0.9% ogólnych dochodów Budżetu Państwa, która rozdzielana jest przez Ministerstwo Finansów na wszystkie gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem w budżecie na 1995r. zaplanowano w kwocie 61.532.000.000,- zł z tego na:

- wydatki bieżące 48.182.000.000,- zł
- wydatki inwestycyjne 13.350.000.000,- zł

W poszczególnych zadaniach planowane kwoty przeznaczone zostaną na:

- dział 40 - rolnictwo kwota 6.035.000.000,- zł na wynagrodzenie prowizyjne za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt, konserwację urządzeń melioracyjnych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej, remonty bieżące budynków PFZ w Marcinkowie, Eabnie, Gozdaninie, Kwieciszewie, Twierdzinii i Strzelcach.

Remonty budynków mienia komunalnego w miejscowościach : Dzierżazno, Gębice, Procyń, Padniewo, Kwieciszewo, Kamionek i Tragownica.

Ponadto przewiduje się dalszą kontynuację ujęcia wody w Wylatowie wartości 330.000.000,- zł, dalszą budowę sieci wodociągowej w Chabsku wartości 400.000.000,- zł, Łosośniki, Kątno koszt 2.100.000.000,- zł, budowa ujęcia wody w Wasielewku 1.800.000.000,- zł oraz budowę wodociągów w Zbytowie 520.000.000,- zł i kontynuację budowy sieci Wyrobki -Gozdawa.

Z uwagi na brak środków w budżecie na inwestycje niektóre budwy sieci z wymienionych zostaną zakończone w 1996r. Główną przyczyną przesunięcia zakończenia tych zadań, jest pilna potrzeba rozbudowy ujęcia wody w Wasielewku.

- dział 45 - leśnictwo 150.000.000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, sadzonek drzew i krzewów oraz opłaty za ubezpieczenie samochodu.

- dział 50 - utrzymanie dróg gminnych.

Proponuje się wzrost wydatków do przewidywanego wykonania 1994 roku o 27,8% przeznaczając środki na :

- kolejny etap ułożenia nawierzchni bitumicznej około 0,5 km Ratowo- Strzelce wartość około 350.000.000,- zł,
- dokończenie przebudowy nawierzchni ulicy i chodnika w miejscowości Wylatowo - Rynek 450.000.000,-zł,
- rekultywacja drogi Wylatowo - Szydłówek drugi etap z tucznią wapienną 250.000.000,- zł,

- bieżące utwardzenie, utrzymanie wraz z wyrównaniem równiarką, tłuczniem lub żużlem paleniskowym : Twierdziń- Jerkowo, Twierdziń - Kołodziejewo, Wszedzień od zlewni do starego Wszednia, Padniewo, Dzierżąno, Świerkówiec oraz w miarę posiadanych środków pozostałe wnioski zgłaszane na bieżąco 440.000.000,-zł,
- oznakowanie pionowe przejazdów kolejowych, dróg oraz utrzymanie, remonty przepustów drgowych 180.000.000,-zł,
- utrzymanie pojazdu służbowego, zakup paliwa i remont bieżący.
- dział 59 - łączność - 500.000.000,-zł z przeznaczeniem na telefonizację wsi.
- dział 70 - gospodarka komunalna 15.150.000.000,-zł z tego:
 - oczyszczanie miasta 240.000.000,-zł czyli wzrost o 20% do przewidywanego wykonania roku bieżącego tak samą sumę przewiduje się na zieleń w miastach. Na remonty ulic, placów, mostów proponuje się sumę 1.900.000.000,-zł przeznaczając na dalszą kontynuację modernizacji ulicy Padniewskiej (około 500.000.000,-zł), na budowę drogi dojazdowej do osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (około 400.000.000,-zł), utrzymanie bieżące ulic i remonty cząstkowe (700.000.000,-zł), oraz na pozostałe zadania tj. oznakowanie pionowe, poziome, utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej, roboty brukarskie jak również "akcja zima".
 - Na oświetlenie ulic w mieście i na wsiach proponuje się w budżecie 2.200.000.000,-zł.
 - Pozostała działalność w zadaniach gospodarki komunalnej to kwota ~~10.470.000.000,-zł~~ z tego proponuje się na: różną działalność tj.: utrzymanie studni, szaletów, za projekty szacunkowe działek, dopłatę do autobusu miejskiego i dopłata na dodatki mieszkaniowe oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 8.200.000.000,-zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy kolektora sanitarnego w ulicy Konopnickiej (około 4.500.000.000,-zł) i przy ulicy Kościuszki około 300.000.000,-zł.
 - Udział w budowie budynku mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego 1.000.000.000,-zł.
 - Budowę sieci wodociągowej do zachodniej części miasta 1.200.000.000,-zł tj. od ulicy Kasprowicza do Konopnickiej oraz na modernizację oczyszczalni ścieków 1.200.000.000,-zł tj. budowa zlewni nieczystości płynnych.

- dział 74 - gospodarka mieszkaniowa 521.000.000,-zł z tego na usługi weterynaryjne - szczepienie psów (kwota 25.000.000,-zł), utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej (50.000.000,-zł) oraz na Ochotnicze Straże Pożarne 446.000.000,-zł. Środki te proponuje się na płace i pochodne od płac dla kierowców OSP, na zakup sprzętu oraz paliwa.

- dział 79 - oświata i wychowanie.

W budżecie gminy na rok 1995 zaplanowano kwotę 12.011.000.000,-zł na utrzymanie Przedszkoli, remonty szkół oraz dowóz dzieci do szkół, a także obozy i akcję letnią dla dzieci.

W budżecie gminy na 1995 rok przewiduje się kwotę 10.934.000.000,-zł na utrzymanie Przedszkoli tj. 3 przedszkola miejskiej i 6 przedszkoli wiejskich oraz oddziałów zerowych samodzielnych (na wsi). Sumę 9.694.000.000,-zł proponuje się na płace dla 57 nauczycieli i 59 pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płacy co stanowi 88% planowanego budżetu w zadaniach oświaty. Pozostałą sumę tj. 1.240.000.000,-zł proponuje się na zakup węgla dla przedszkoli opłatę energii, wody, gazu oraz remonty i naprawy , a także na zakup środków czystości ręczników, mydła, herbaty, odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli. Sumę 180.000.000,-zł proponuje się na obozy i akcję letnią dla dzieci oraz 500.000.000,-zł na dotację na remonty szkół podstawowych na naszym terenie (środki te proponuje się przeznaczyć na sukcesywny zakup materiałów na remonty w szkołach realizowane przez tzw. " brygady wykonujące roboty publiczne").

- dział 83 - kultura i sztuka.

Na działalność kultury i sztuki w projekcie budżetu na 1995 rok proponuje się ogółem sumę 3.045.000.000,-zł i całość jako dotację dla Domu Kultury - 1.255.000.000,-zł wyłącznie na płace i pochodne od płac, wydatki utrzymaniowe muszą osiągnąć z własnej działalności.

- Bibliotek - 1.630.000.000,-zł na całość działalności. Gdyż zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami RIO w 1995r. nadal pozostają w budżecie jako jednostka budżetowa.

- Pozostałą działalność 60.000.000,-zł proponuje się przeznaczyć na dotację dla orkiestry.

-Ochronę zabytków 100.000.000,-zł z przeznaczeniem na remonty obiektów zabytkowych.

- dział 85 - służba zdrowia 400.000.000,-zł

Proponuje się pozostawienie na wydatkach budżetowych kwoty 400.000.000,-zł z przeznaczeniem na modernizację szpitala oraz 30.000.000,-zł na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- dział 86 - opieka społeczna 10.316.000.000,-zł

Na wstępie zaznaczyć należy, że gmina parcytypuje w kosztach utrzymania opieki społecznej w kwocie 3.757.000.000,-zł co stanowi 37,4% wydatków w tam zadaniu.

Z tego rozdział 8615 - płace pracowników MGOPS plus pochodne na kwotę 1.268.000.000,-zł dla 13,5 etatu,

- na fundusz działalności socjalnej przeznaczona się kwotę 31.000.000,-zł,

- usługi materialne i podróże służbowe dla pracowników oraz zakup materiałów papierniczych i innych kwotę 265.000.000,-zł.

Razem wydatki z tego rozdziału wynoszą 1.564.000.000,-zł w tym 954.000.000,-zł dotacja.

- rozdział 8612

W tym rozdziale przewidywane wydatki ogółem wynoszą 1.552.000.000,-zł na powyższą kwotę składa się:

- płace pracowników - opiekunek wraz z pochodnymi dla 25 etatów stanowi kwotę 1.437.000.000,-zł, w kwocie tej uwzględniono również ZFN,

- fundusz działalności socjalnej stanowi kwotę 60.000.000,-zł natomiast kwota 55.000.000,-zł stanowi potrzeby na zakup materiałów.

- rozdział 8613 -

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na zasiłki stałe, okresowe, ciążowe, które przydzielane są tylko z kwoty przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

Na planowaną w 1995 roku kwotę z przeznaczeniem na wypłatę w/w zasiłków otrzymamy 5.605.000.000,-zł dotacji z WZPS. natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych, pomoc w naturze jak zakup opału, odzieży, bielizny pościelowej i osobistej, remonty mieszkań itp. otrzymamy na zadania własne gminy kwotę 1.600.000.000,-zł.

Ogółem wydatki na ten rozdział stanowią kwotę 7.200.000.000,-zł ;

- zasiłki stałe dla 106 osób razy 12 miesięcy 1.851.034.800,-zł

- zasiłki okresowe , leki i bilety kredytowe
dla około 300 osób średnio 8m-cy 3.275.865.600,-zł

- zasiłki dla kobiet w ciąży i matek wychow.
dziecko dla 50 osób średnio 4m-ce 473.099.600,-zł

Zasiłki przyznawane są na podstawie przeprowadzonego wywiadu w środowisku dla osób o najniższych dochodach którzy w własnym zakresie nie są w stanie zmienić swojej sytuacji materialnej. Proponowana kwota na zasiłki napewno nie zabezpieczy wszystkich potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

- dział 87 - kultura fizyczna 660.000.000,- zł

W budżecie przeznaczona jest kwota 600.000.000,- zł na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy. W szczególności dla klubów mających na swoim utrzymaniu obiekty komunalne oraz 60.000.000,- zł na działalność Szkolnych Kół Sportowych.

- dział 89 - różna działalność 190.000.000,- zł.

Wymieniona kwota jest proponowana na niezbędne wydatki rzeczowe dla samorządów wiejskich (przede wszystkim utrzymanie i remonty świetlic wiejskich).

- dział 91 administracja samorządowa

Ogólne wydatki w tym zadaniu proponuje się w wysokości 9.235.000.000,- zł, z tego na :

- zadania zleczone gminie 636.000.000,- zł

całość wydatków to wynagrodzenia i pochodne od płac

- zadania powierzone 250.000.000,- zł

to również wydatki osobowe

- rady gmin 435.000.000,-zł

Są to diety dla radnych za udział w sesjach, posiedzeniach zarządu i komisjach oraz ryczałt przewodniczącego i zastępców przewodniczącego,

- administracja samorządowa 7.914.000.000,-zł

Z tego 73,2% stanowią wydatki związane z wynagrodzenia pracowników i pochodnych od płac.

Pozostałe wydatki to: remont bieżący budynku administracji (remont dachu 200.000.000,-zł), zakup opału, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, energia oraz opłaty telefoniczne.

- Sejmik Samorządowy 150.000.000,- zł

Jest to proponowana kwota na sejmik samorządowy, która przekazywana jest w ratach miesięcznych.

- Pozostała działalność 285.000.000,- zł.

Wymieniona suma proponuje się przeznaczyć na odszkodowanie dla Pana Stańskiego (25.000.000,- zł) oraz za wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso należności finansowych.

- dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne 589.000.000,-zł

Proponowane wydatki to utrzymanie Straży Miejskiej tzn. wynagrodzenie osobowe i paragrafy pochodne od płac.

- dział 97 - różne rozliczenia 600.000.000,-zł

Jest to proponowana rezerwa budżetowa, której wykorzystanie następuje w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień.

Ostatnia pozycja w budżecie po stronie wydatków to rozchód w kwocie 400.000.000,-zł jest to pierwsza rata spłaty zaciągniętego kredytu na budowę wysypiska odpadów komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Jan Thiede

Dzielnica Zał. Nr
 (nazwa rozdż. lub et. specjal.) do uchwały Nr
 Rady Gminy z dnia

ZAKŁADY BUDŻETOWE
 ŚRODKI SPECJALNE

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

lp.	Wyszczególnienie	§	wykopenie 1993 r.	przewidywane wyko- nanie za 1993 r.	plan na 1993 r.	dynamika 1994 r. b		
						1993 r.	1994 r.	1995 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku (a+b+c-d+e)	x	2.770.159	3.176.868	1.876.992	0,90		
	z tego :							
a)	zapasów materiałów, wyrobów i inne	x	1.704.420	1.964.152	1.778.134	0,90		
b)	środki pieniężne	x	1.807.071	308.681	140.065	0,90		
c)	należności	x	2.945.446	3.591.534	3.070.694	0,82		
d)	zobowiązania	x	2.458.201	1.487.599	1.150.100	0,80		
e)	inne (podać ja- kie)	x	-	-	-	-		
2.	Przychody ogółem	x	26.481.579	28.305.000	35.345.000	1,34		
	z tego :							
a)	dotacje z budżetu	72	2.535.000	2.115.000	1.150.000	0,56		
b)	wpływy ze sprzedaży usług, wy- robów i składni- ków majątkowych	42, 43	23.499.078	26.050.000	34.190.000	1,59		
c)	pozostałe przy- chody	x	447.501	102.000	-	-		
3.	Razem (lp. 1+2) suma bilansowa	x	29.259.718	34.547.868	38.500.992	1,31		
4.	Rozchody ogółem	x	26.074.850	28.664.876	34.610.000	1,30		

w tys. zł.

1	2	3	4	5	6	7
11-17	wynagrodzenia					
11	w tym : wynagrodze- nia osobowe		6 554 376	6 700 835	8 900 000	
17	nagrody z zakład. funduszu nagród		27 255	458 487	495 500	
21-27	różne wydatki oso- bowe i świadczenia		42 712	46 646	50 000	
28-30	zużycie materiałów i usług		15 739 765	19 207 765	20 735 200	
41	składki na ubezpie- czenia społeczne		2 747 197	3 046 384	3 653 500	
42	składki na Fundusz Pracy		182 932	203 255	244 300	
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 408	364 842	329 000	
44	odpisy na zakładowy fundusz mieszkani- owy		89 578	-	-	
47	wpłaty nadwyżek		-	-	-	
x	pozostałe rozchody działalności bieżą- cej		192 630	661 955	960 000	
72	przelewy na inwen- tury		-	-	-	
x	Stan środków obro- towych na koniec roku (lp. 3-4)		3 176 868	2 876 992	3 679 992	
x	w tym : środki pie- niężne		308 681	280 065	240 000	
x	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		3 000 000	3 400 000	3 600 000	
x	w tym : środki pie- niężne		1 500 000	950 000	1 000 000	

K A M I K U L A C J A
 wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

PRZEJWOCZYNIA
 Rada Gminy
 mgr Jan Thijsde

Sporządził