

## **BUDŻET GMINY KORONOWO NA ROK 2008**

### **Objaśnienia do uchwały budżetowej.**

W uchwale budżetowej Gminy Koronowo na rok 2008:

**Dochody budżetu skalkulowane zostały na kwotę 48.774.772 zł.  
Planowane wydatki budżetu na kwotę 62.145.270 zł.**

Deficyt budżetu wyniesie 13.370.498,00 zł. Relacja deficytu budżetu gminy do dochodów budżetu wynosi 27,41%. Deficyt sfinansowany będzie przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.256.890,00 zł, kredytami bankowymi w kwocie 4.613.608,00 zł i obligacjami komunalnymi w kwocie 6.500.000,00 zł.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, co stanowi 0,6% wydatków budżetu.

Zobowiązania budżetu na 31 grudnia 2007 r. wyniosą 8.755.615,16 zł, a stanowią je zobowiązania z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i zakupu samochodu dla OSP – 2.135.463 zł,
- obligacji komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie i Sitowcu, budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie – 2.000.000 zł,
- kredytów bankowych z Banku Spółdzielczego w Koronowie na budowę pieszo jezdni w Pieczyskach, budowę ulicy Norwida i Zawadzkiego, uzbrojenie w infrastrukturę i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej, kanalizację deszczową w ulicy Witosy, budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie, – 2.123.352,16 zł,
- kredyt bankowy z Banku Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Koronowie, budowę hali sportowo-widowiskowej -2.496.800 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu gminy Koronowo w roku 2008 wyniosą 48.774.772 zł i będą większe o 5,6 % prognozowanych dochodów w roku 2007 w kwocie 46.171.900 zł.

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe	– 3.260.000,00 zł,
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	– 2.200.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	– 1.047.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 8.000,00 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	– 5.000,00 zł.

dochody bieżące

– 45.514.772,00 zł.

Wszystkie dochody należne gminom, zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483) dzielą się na trzy grupy – dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

### **Dochody własne**

W art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) wymienione są źródła dochodów własnych gminy.

Są nimi między innymi wpływy z:

- podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłat – skarbowej, targowej, od posiadania psów, administracyjnej, innych stanowiących dochody gmin na podstawie odrębnych przepisów,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody z majątku gminy,
- dochody pozyskane przez gminne jednostki organizacyjne,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

### **Subwencja ogólna**

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Minister Finansów pismem z dnia 10 października 2007 r. ST3-4820-26/2007 przekazał gminie informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje celowe są przekazywane przez wojewodę i delegaturę krajowego biura wyborczego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem z dnia 2006-10-22 WFB.I.3010/56-18/07 wstępne wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazała wielkość dotacji pismem z dnia 18.10.2007r. DBD-3101-69/07.

### Struktura dochodów budżetu gminy Koronowo w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Udział w ogólnych dochodach budżetu 2007	Plan na rok 2008	Udział w ogólnych dochodach budżetu 2008
1.	Dochody własne	17.929.500	37,9	18.775.133	38,5
2.	Subwencja ogólna	17.477.157	37,9	18.775.133	38,5
3.	Dotacje z budżetu państwa				
	- na realizację zadań zleconych gminie	8.804.056	19,1	8.119.261	16,6
	- na realizację zadań własnych gminy	1.644.265	3,6	921.600	1,9
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	0	6.000	0
4.	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	294.500	0,6	0	0
5.	Dotacje z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	17.422	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>46.171.900</b>	<b>100</b>	<b>48.774.772</b>	<b>100</b>

### Dochody budżetu gminy Koronowo na rok 2008 według działów:

Objaśnienia do załącznika nr 1 uchwały budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 8.000 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan 5.000 zł

### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wpływy ze sprzedaży produktów turystycznych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1.310.000 zł

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęto w tym rozdziale dochody z majątku gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 80.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 170.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8.000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów rolnych, działek pod zabudowę, innych gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy – 1.047.000 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 6.000 zł

### Rozdział 71035 – Cmentarze

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 319.300 zł

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 234.300 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Dochód 85.000 zł, z tego:

- dochody z dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym – 15.000 zł,
- różne dochody w urzędzie gminy (w tym: specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargów) – 70.000 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.661 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy na prowadzenie i uaktualnianie spisów wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 17.035.128 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej – 60.000 zł,

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 5.050.000 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.600.000 zł,
- podatek rolny – 175.000 zł,
- podatek leśny – 220.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 40.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.000 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 5.351.800 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 2.000.000 zł
- podatek rolny – 1.881.000 zł
- podatek leśny – 10.000 zł
- podatek od środków transportowych – 130.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł
- opłata od posiadania psów – 800 zł
- wpływy z opłaty targowej – 92.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej (klimatycznej) – 8.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 700.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90.000 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymana z PFRON – 400.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 605.000 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 80.000 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 375.000 zł

- opłaty na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej – 150.000 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 20.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5.948.328 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.828.328 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 120.000 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 18.840.133 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 11.645.080 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5.573.617 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 85.000 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.536.436 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 229.600 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 150.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 79.600 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 8.773.950 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 12.700 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną – 7.231.300 zł.

Rozdział 8513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej – 49.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 11.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 569.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe – 426.000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 150 zł.

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 340.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 21.800 zł.

Dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 76.000 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”.

**Dział 854 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 25.000 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki z opłat produktowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 19.000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 2.200.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej ze środków Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu zgodnie z podpisaną umową.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Minister Finansów w dniu 10 października br. przekazał informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach które przyjęto w budżecie państwa na rok 2008.

W ustawie budżetowej na rok 2008 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki budżetu gminy Koronowo w roku 2008 wyniosą 62.145.270 zł i będą większe o 20,6% od planowanych wydatków w roku 2007 wg stanu na dzień 31 października 2007 r. – 51.512.767 zł.

Z wydatków, o których mowa wyżej przeznacza się łącznie na:

wydatki bieżące – 43.899.711 zł, co stanowi 70,6% wydatków ogółem,  
wydatki inwestycyjne – 18.245.559 zł, co stanowi 29,4% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wyniosą 43.899.711 zł i będą większe od planowanych wydatków bieżących w roku 2007 r. wg stanu na 31 października 2007 r. o 3,6%.

Wydatki bieżące to:

a) wydatki na wynagrodzenia	– 15.983.927 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	– 14.550.358 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	– 3.047.222 zł
c) wydatki na obsługę długu	– 456.400 zł
d) dotacje z budżetu	– 2.242.800 zł
z tego:	
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100.000 zł	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.466.800 zł	
- dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 10.000 zł	
- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 562.000 zł.	
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 114.000 zł	
d) pozostałe wydatki bieżące	– 22.169.362 zł
w tym: rezerwa budżetowa na wydatki bieżące	300.000 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100.000 zł



## Wydatki budżetu gminy Koronowo na rok 2008 według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 20.904.544 zł, tj 33,6%
- Pomoc społeczna – 12.194.860 zł, tj 19,6%

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 731.379 zł – 1,2% wydatków budżetu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 55.000 zł

Konserwacja i naprawy urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 583.379 zł

Zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 40.000 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 53.000 zł

Wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, obsługę dożynek gminnych i wojewódzkich.

### Dział 020 Leśnictwo

Plan 22.000 zł – 0% wydatków budżetu.

Rozdział 02095 Pozostała działalność – 22.000 zł

Zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych.

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 100.000 zł – 0,2% wydatków budżetu

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 100.000 zł

Zadanie inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika 3a.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.717.564 zł – 14,0% wydatków budżetu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 138.434 zł

Zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 100.000 zł

Wydatki na partycypację w inwestycjach dróg powiatowych (dotacja).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.300.000 zł

Wydatki 700.000 zł na utrzymanie bieżące i remonty dróg gminnych jest większe o 8,6% w stosunku do roku 2007.

Zadania inwestycyjne w wysokości 1.600.000 zł, omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 6.179.130 zł

Pozostałe usługi – 10.000 zł. Remonty bieżące ulic - 141.117 zł.

Zadania inwestycyjne w wysokości 6.028.013 zł, omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

**Dział 630 Turystyka**

Plan 20.000 zł – 0% wydatków budżetu.

Wydatki w tym dziale są niższe od planowanych wydatków w roku 2007 o 18,6%, ponieważ wydatki związane z punktem informacji turystycznej zostały przeniesione do promocji gminy i miejski-gminnego ośrodka kultury.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 20.000 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszenia – 20.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1.138.000 zł – 1,8% wydatków budżetu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 633.000 zł

Wydatki na wykupy gruntów, wykonanie ekspertyz i opinii w wysokości 633.000 zł są większe o 56,3% w stosunku do roku 2007.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 505.000 zł

Wydatki bieżące są na poziomie roku ubiegłego – 5000 zł.

Zadanie inwestycyjne w wysokości 500.000 zł, omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 465.000 zł – 0,7% wydatków budżetu.

Wydatki w tym dziale są większe o 61,7% od planowanych wydatków w roku 2007.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 300.000 zł

Wydatki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 150.000 zł

Wydatki na opracowania geodezyjne, mapy do celów planistycznych i adiacenckich.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 15.000 zł

Wydatki na remonty, utrzymanie miejsc pamięci, zakup zniczy i kwiatów.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 4.749.140 zł – 7,6% wydatków budżetu.

Wydatki w tym dziale są większe o 12,9% od planowanych wydatków w roku 2007.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 321.030 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej.

### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 5.268 zł.

Wydatki na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

### Rozdział 75022 – Rady gmin – 200.000 zł

Wydatki m.in. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady, delegacje, szkolenia radnych, zakup materiałów papierniczych i inne.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.403.603 zł

Wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego 3.403.603 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.247.852 zł o 4,6% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2007. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wymianę sprzętu komputerowego, opłaty leasingowe za centralę telefoniczną, multimedialną salę sesyjną 95.751 zł i na elektroniczny obieg dokumentów 60.000 zł, na który można pozyskać również środki z UE.

W Urzędzie Miejskim według stanu na 31.10.2007 r. zatrudnionych jest 50 osób na 48,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosą 2.504.604 zł i będą większe 7,10% od przewidywanego wykonania w roku 2007. Zaplanowano środki na odprawy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim wyniosą 743.248 zł i są o 3,2% niższe od wydatków w roku 2007. Są to wydatki na: delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenia pracowników, obsługa prawna, remonty budynków, zakup oleju grzewczego, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism i wydawnictw fachowych, zapłata rachunków telefonicznych i komórkowych, energia elektryczną, ciepłą i wodą, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i jego konserwacja, konserwacja i licencje programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości i śmieci.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 220.000 zł

Na promocję gminy zaplanowano 220.000 zł, w tym życzenia w prasie, reklamy, upominki promocyjne, wydawanie materiałów promujących gminę, udziały w targach i imprezach promujących gminę, opracowanie strategii promocji, obchody 640-lecia nadania praw miejskich.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 599.239 zł

Zaplanowano środki na obsługę gospodarczą urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. Na wynagrodzenia osobowe,