

Mrocza, dnia 17 grudnia 2014r.

P l a n b u d ż e t u



Gminy Mrocza

**na
2015 rok**

Uzasadnienie do planu budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok

Plan budżetu na 2015 rok opracowany został zgodnie z procedurą określaną w uchwale Nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Ponadto przy opracowaniu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok.
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.6.12.2014/16 z dnia 23 października 2014 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 0050.791.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2014 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2015 rok.

Przedkładany plan budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2015r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1.000,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	33.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	2.400,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	350,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	81.066,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00
8.	Organ – Gmina Mrocza	34.526.188,00
	RAZEM DOCHODY 2015 rok	34.651.924,00

Dochody na 2015 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	34.651.924,00
II Dochody bieżące	28.790.485,00 co stanowi 83,1% dochodów ogółem
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.541.561,00</u> co stanowi 27,5% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.900,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.122.191,00
c) wpływy z podatków i opłat	4.018.096,00
d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	80.000,00
e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600,00
e) pozostałe dochody	1.160.774,00

2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.963.796,00</u>	co stanowi 43,2% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.188.278,00	
b) część równoważąca subwencji ogólnej	145.330,00	
c) część wyrównawcza	5.630.188,00	

3. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 4.203.069,00 co stanowi 12,1% dochodów ogółem

a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	3.575.211,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	626.858,00
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00

4) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: 82.059,00 co stanowi 0,3% dochodów ogółem

III Dochody majątkowe **5.861.439,00** co stanowi 16,9% dochodów ogółem

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.000,00
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.366.078,00

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2015r.
0 10	0 1010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.812.154,00
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.812.154,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463.803,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	463.803,00
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.971,00
630			TURYSTYKA	21.971,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	450.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450.000,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.361,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.361,00
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.850,00
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.300,00
	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3.033.300,00
			RAZEM	5.861.439,00

Dotacje i środki na inwestycje

W 2015 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 5.411.439,00 zł tj.15,6% planu dochodów ogółem. Planuje się pozyskać następujące środki zewnętrzne na realizację projektów i zwroty za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2014 roku :

- Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy w wysokości 33.300,00 zł;
- Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR w wysokości 21.971,00 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza w wysokości 463.803,00 zł;
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza w wysokości 34.850,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza w wysokości 1.812.154,00 zł;
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w wysokości 3.000.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 30% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 45.361,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 450.000 zł tj. 1,3 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się działki budowlane o Nr 963/2 i 965/3 położone w Mroczy. Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0310	Podatek od nieruchomości	1.739.926
0320	Podatek rolny	1.531.498
0330	Podatek leśny	76.570

0340	Pod.od środków transportowych	216.000
0350	Pod.od działalności gosp.os.fiz.płacony w formie karty podatkowej	6.900
0360	Pod.od spadków i darowizn	10.000
0370	Opłata od posiadania psa	4.300
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	141.000
0690	Wpływy z różnych opłat	98.002
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	22.400
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	146.000
	Razem podatki i opłaty w 2015r.	5.238.696

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan łącznie 3.142.091,00 zł, który stanowi 9,1% planowanych dochodów ogółem:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.

Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2014 r. znak: ST3/4820/16/2014 przekazał informację o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 3.122.191,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 19.900,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Dotacje z budżetu państwa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem WFB.I.3110.6.12.214/16 z dnia 23 października 2014r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 3.573.000,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 597.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,000 zł. Plan wynosi łącznie 4.170.800,00 zł i stanowi 12,1% planowanych dochodów ogółem.

Pismem Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.211,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 597.800,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2014r. w kwocie 29.058,00 zł.

Subwencja ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2014r. znak: ST3/4820/16/2014 przekazał informację o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która

wyniesie 14.963.796,00 zł co stanowi 43,2% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.188.278,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 145.330,00 zł.
- część wyrównawcza 5.630.188,00 zł

Środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) na łączną kwotę 82.059,00 zł tj. 0,2% ogólnego planu dochodów.

Przewidziano środki na realizację projektów:

- „Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza” w wysokości 39.352,00 zł (zwrot za 2014 rok);
- „Mrocza wczoraj i dziś” w wysokości 38.507,00 zł (zwrot za 2014 rok);
- „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w wysokości 4.200,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.838.154,00 zł

1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.000,00 zł

Są to opłaty za przesył wody z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Mroczy z 2013r.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan 1.812.154,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”.

2. rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 23.000,00 zł

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 465.803,00 zł

1. rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 2.000,00 zł

Są to planowane wpływy z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych Zaplanowana kwota wynika z iloczynu zatrzymań oraz stawki za 1 zatrzymanie na przystanku będącym własnością lub znajdującym się w zarządzie Gminy Mrocza.

2. rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan 463.803,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach końcowego rozliczenia zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza”.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 21.971,00 zł

1. rozd. 63095 – Pozostała działalność

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 818.210,00 zł

1. rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 22.400,00 zł

W paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 342.850,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 257.350,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

Wpływy z kwocie 3.500,00 zł będą pochodziły z najmu lokalu przy ul. Dworzec 4/1, lokal ten Gmina Mrocza wynajmuje od PKP, następnie podnajmuje go osobie prywatnej.

Kwota 82.000,00 zł to wpływy z tytułu umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, pomieszczeń gospodarczych oraz lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności zdrowotnej.,

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania

Plan 450.000,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży działek budowlanych o Nr 963/2 i 965/3 położonych w Mroczy oraz lokali mieszkalnych, w tym roczne raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 0910 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.960,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, dzierżawy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozd. 71035 – Cmentarze

§ 2020 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 1.000,00 zł

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 367.559,00 zł

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacja celowa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan 79.900,00 zł

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 600,00 zł

Są to wpływy za koszty zużycia wody i energii, w związku z zawartymi umowami czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 4.200,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanego projekt pn. „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”.

3. rozdz. 75075 – Promocja

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 77.859,00 zł

Są to planowane wpływy dotacji celowych z UE w ramach zrealizowanych zadań w 2014 roku :

- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 39.352,00 zł;
- Mrocza wczoraj i dziś w wysokości 38.507,00 zł.

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 204.000,00 zł

Na kwotę 4.000,00 zł składają się planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych,

- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych,

Kwota 200.000,00 zł stanowi dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Gmina Mrocza, począwszy od lipca 2013 roku ubiega się o zwrot podatku VAT, w tym celu w czerwcu 2013r. podpisała umowę z firmą Deloitte Legal. Podjęte działania pozwoliły zaplanować w projekcie budżetu na 2014 rok wyliczalną kwotę podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami”. Po złożeniu stosownych dokumentów Gmina otrzymała negatywną interpretację indywidualną od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od w/w inwestycji. Na dzień przedłożenia projektu budżetu na 2015 rok Gmina złożyła skargę na interpretację Ministra Finansów do Sądu. Do czasu rozstrzygnięcia planuje się wprowadzić rozwiązania, aby pozyskać VAT od innych inwestycji oraz wydatków bieżących.

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

PLAN 2.211,00 zł

1. rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.211,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 100.000,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 100.000,00 zł

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

PLAN 8.315.116,00 zł

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 – Podatek od działalności gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan 6.900,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej został obliczony z 2,% wzrostem w stosunku do planu 2014 roku.

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

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0310	Podatek od nieruchomości	515.290
0320	Podatek rolny	248.450
0330	Podatek leśny	70.954
0340	Pod.od środków transportowych	51.000
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	6.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000

- § 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.231,00 zł

Są to dochody w kwocie 9.231,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaplanowana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości..

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

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0310	Podatek od nieruchomości	1.224.636
0320	Podatek rolny	1.283.048
0330	Podatek leśny	5.616
0340	Pod.od środków transportowych	165.000
0360	Pod.od spadków i darowizn	10.000
0370	Opłata od posiadania psa	4.300
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.000
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr L/443/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 roku sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (wysokość stawek na poziomie roku 2014).
- Uchwałę Nr LI/453/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 61,37 zł/1q - do projektu budżetu przyjęto kwotę 58,00 zł/1q).
- Uchwałę Nr LI/452/2014 Rady Miejskiej w Mroczy sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (stawki do naliczenia podatku od środków transportowych zostały zwiększone średnio do 1,0% w stosunku do stawek Rady Miejskiej w 2014 roku).
- Uchwałę Nr L/444/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 28,50 zł).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, tj. 188,85 za 1 m³.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

-Podatek od spadków i darowizn został naliczony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

4. rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 23.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 80.000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 1.286.600,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty za parkowanie	25.000,00 zł
- z opłaty adiacenckiej	70.000,00 zł
- z renty planistycznej	40.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	11.000,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600,00 zł

Dochody w wysokości 1.140.600,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 r. zaplanowano w wyniku iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek (12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 16,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 6,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw, gdzie prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów).

5. rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.122.191
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.900
	RAZEM	3.142.091

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 19.900,00 zł, uwzględniając 2,0% wzrostu do roku 2014.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.039.215,00 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2015r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.188.278
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.630.188
75831	2920	Część równoważąca subwencji	145.330
		RAZEM	14.963.796

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

2. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan na 2015r.
2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	29.058
6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	45.361
	RAZEM	74.419

Zaplanowano zwrot 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2014 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 426.535,00 zł

1. rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł

Zaplanowano dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.500,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

2. rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 182.039,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy. Podstawą ustaleń będą dane z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadając będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas

jego przebywania w przedszkolu. Na każde dziecko samorząd otrzyma po 1.273,00 zł dopłaty.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014r., tj. 143 dzieci x 1.273,00 = 182.039,00 zł.

Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie różne dochody i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	55.452,00 zł
------	--------------

Są to dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

2015 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
styczeń	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
luty	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 zł = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 zł = 84,00 zł	6	504,00 zł
marzec	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
kwiecień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
maj	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
czerwiec	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 zł = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 zł = 84,00 zł	6	504,00 zł
lipiec	-----	-----	
sierpień	8 dni x 6,30 zł = 50,40 zł	15	756,00 zł
wrzesień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 6,30 zł = 138,60 zł	35	4 851,00 zł
	22 dni x 4,20 zł = 92,40 zł	6	554,40 zł
październik	23 dni x 1,60 = 36,80 zł	10	368,00 zł
	23 dni x 6,30 zł = 144,90 zł	35	5 071,50 zł
	23 dni x 4,20 zł = 96,60 zł	6	579,60 zł
listopad	19 dni x 1,60 = 30,40 zł	10	304,00 zł
	19 dni x 6,30 zł = 119,70 zł	35	4 489,50 zł
	19 dni x 4,20 zł = 79,80 zł	6	478,80 zł
grudzień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
RAZEM:			55 451,30 zł

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 25.464,00 zł

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych we wrześniu 2014r. do przedszkola będzie uczęszczało do przedszkola średniorocznie 67% dzieci.

2015 rok	Ilość dni roboczych x stawka dzienna przy 67% frekwencji tj. 50 dzieci	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
luty	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
marzec	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
kwiecień	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
maj	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
czerwiec	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
lipiec	-----	
sierpień	8 dni x 48,00 zł	384,00 zł
wrzesień	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
październik	23 dni x 120,00 zł	2760,00 zł
listopad	19 dni x 120,00 zł	2280,00 zł
grudzień	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
RAZEM:		25 464,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 152.860,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego - 100,00 zł

Ujęto kwotę dotacji celowej na wychowanie przedszkolne na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014r., tj. 120 dzieci x 1.273,00 zł = 152.760,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie różne dochody i wraz z otrzymaniem decyzji

będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. rozd. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.500,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie umów.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

5. rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 300,00 zł

Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.148.900,00 zł

1. rozd.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 500,00 zł

Są to wpływy kosztów upomnienia od dłużników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 7.500,00 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od należności od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 12.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3.480.200,00 zł

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 25.000,00 zł

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

2. rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 10.100,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 17.200,00 zł

3 rozd.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Są to wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 285.000,00 zł

4 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Są to wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 84.100,00 zł

5 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 146.000,00 zł

6 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 6.000,00 zł

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 2.800,00 zł

7 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 65.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 32.500,00 zł

1. rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

2. rozd.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.500,00 zł

Są to wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 41.450,00 zł

1. rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.600,00 zł

Są to wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej (umowa z firma RFC M.Frączak Bydgoszcz) oraz z tytułu wynajmu świetlic.

2. rozd. 92195 – Pozostała działalność

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 34.850,00 zł

Zaplanowano zwrot środków UE z tytułu zrealizowanego zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczka”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 3.033.300,00 zł

1. rozd. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 33.300,00 zł

Zaplanowano zwrot środków z UE w ramach realizowanej w 2012 roku inwestycji pn. "Budowa boisk sportowych ORLIK 2012" w Witosławiu i w Mroczy.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 3.000.000,00 zł

Zaplanowano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.500.000,00 zł i od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą".

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2015 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.919.496,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	5.968.094,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.513.622,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.403.787,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.419.300,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	588.440,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	839.185,00
	RAZEM	34.651.924,00

Wydatki na 2015 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	
I Wydatki ogółem	34.651.924,00	
II Wydatki bieżące	27.499.179,00	co stanowi 79,4% ogółem wydatków
w tym:		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.181.183,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.341.983,00	
3) dotacje na zadania bieżące	2.222.600,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.932.517,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.896,00	
6) obsługa długu	809.000,00	
III Wydatki majątkowe	7.152.745,00	co stanowi 20,6% ogółem wydatków
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.152,745,00	
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.543.994,00	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.965.183,00 zł

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.500,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

3. w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.872.154,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- **Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka** – 1.842.154,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej, sposób finansowania inwestycji to środki UE, na które Gmina zaciągnie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie – 1.812.154,00 zł; środki własne z budżetu gminy to kwota 30.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na w/w zadanie finansowane będą w formie wykupu wierzytelności.
- **Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza** – 30.000,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu inwestycji).

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 30.000,00 zł

2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

5. w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 39.529,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą dożynek, olimpiadą rolniczą i chemicznym badaniem gleby – kwota 8.400,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 4.129,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska w Konstantowie - 6.000,00 zł;
- Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie – 10.000,00 zł;

- Montaż placu zabaw w Rościminie – 11.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 21.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” na zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup materiałów związanych z ochroną i pielęgnacją nowych nasadzeń na terenie gminy oraz wydatki na wycinkę i cięcia konarów drzew chorych.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.490.488,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 47.641,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 5.000,00 zł;
- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych 5.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, znaków drogowych, pachołków 40.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg, transport kamienia i szlaki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, przegląd obiektów mostowych 78.500,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów 60.000,00 zł;
- przebudowę drogi gruntowej nr 090156C relacji Drażno – Krukówko na odcinku 656 mb 125.000,00zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19.853,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności 654.406,00 zł;
- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności 280.990,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi 61.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek 14.500,00 zł (w tym : 8.000,00 zł fundusz sołecki);
- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie – etap II 14.000,00 zł;

- Budowa chodnika w Izabeli – etap II 10.706,00 zł;
- Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo – etap II 19.000,00 zł;
- Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego 7.000,00 zł;
- Budowa wiaty przystankowej w w Samsieczynku – etap I 14.500,00 zł (w tym: 6.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa chodnika w Witosławiu – etap I 26.392,00 zł;
- Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa – etap II 7.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.500,00 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie broszur turystycznych i pieczęci pamiątkowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 345.850,00 zł

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 337.850,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) 2.000,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 2.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych (zgodnie z procentowym udziałem

gminy) w nieruchomościach gdzie Gmina Mrocza jest współwłaścicielem – wspólnoty (fundusz remontowy). Planuje się także kontynuować prace remontowe dachu na budynku wielorodzinnym przy ul.Dworzec w Mroczy– kwota 131.850,00 zł;

- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.2.2014r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie – kwota 120.000,00 zł;

- opłaty związane z najmowaniem lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1, stanowiącego własność PKP – kwota 3.500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – kwota 1.000,00 zł;

- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 60.000,00 zł;

- aktualizacje opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania - 10.000,00 zł

- opłaty sądowe - 7.000,00 zł;

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 5.000,00 zł (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie oraz przez MGOPS w Mroczy).

Na podstawie porozumienia z w/w jednostkami, Gmina będzie obciążać kosztami w 80% Przedszkole Miejskie, a w 20% MGOPS w Mroczy.

- przeglądy budowlane budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 86.900,00 zł

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł;
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza – 21.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości – 48.000,00 zł;
- aktualizację oprogramowania systemu eGmina - 2.000,00 zł.

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

w tym: dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym jak i estetycznym, jak również zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2015 roku planowany jest remont – renowacja m.in. obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 3.500,00 zł (w tym : 1.000,00 zł dotacja);
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji (odnowieniu) jak i poprawie walorów estetycznych (nowe chodniki – dojścia do pomników) przy pomnikach i miejscach pamięci – 1.000,00 zł.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.900,00 zł

Są to wydatki w ramach funduszu soleckiego.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 30.396,00 zł

Zaplanowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na wkład własny Gminy do projektu ‘ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne. Jest to projekt partnerski ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.581.418,00 zł

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 348.893,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 79.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 293.795,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.902,00 zł
- wpłaty PFRON 2.320,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.376,00 zł
- szkolenia pracowników 3.900,00 zł
- podróże służbowe 2.900,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 2.000,00 zł
- ekwiwalent za ubiór służbowy i wydatki na zakup okularów dla pracowników 1.400,00 zł
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, druki 3.500,00 zł

- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerata Przegląd obrony cywilnej, książki i sprzęt sportowy na nagrody w konkursie Obrona cywilna wokół nas, materiały biurowe, zakup kurtek przeciwdeszczowych dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 6.000,00 zł;
- aktualizacja programu USC, usługi introligatorskie 7.000,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych i usługi pozostałe 1.500,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki 4.000,00 zł
- badania lekarskie 300,00 zł
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł.

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 125.736,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady 117.624,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych 3.536,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi introligatorskie, oprawy protokołów i szkolenia radnych, ogłoszenia w prasie 4.576,00 zł.

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.661.040,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.897.844,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.462,00 zł
- składki PFRON 18.705,00 zł
- odpis na ZFŚS 38.751,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup okularów dla pracowników 2.788,00 zł
- badania lekarskie 2.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 40.390,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 40.000,00 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 29.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) 38.000,00 zł

- szkolenia pracowników 10.000,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych 6.800,00 zł
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, wody mineralnej oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 150.000,00 zł
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 144.000,00 zł
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty oraz remont łazienek w UMiG 36.000,00 zł.
- wynagrodzenie koordynatora w ramach projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” 4.200,00 zł’;
- realizację projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” 24.100,00 zł (wkład własny Gminy)

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – 69.000,00 zł.

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 219.950,00 zł

Zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 205.450,00 zł :

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza mapka - plan miasta (z uwzględnieniem obwodnicy miasta Mroczy oraz nowych ulic), dodruk albumu promocyjnego Miasta i Gminy Mrocza, kalendarze książkowe i ścienne, zdjęcia lotnicze, baner promocyjny, ścianka promocyjna, gadzety promocyjne, film promocyjny, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), okładki okolicznościowe w herbem Mroczy, wizytówki, papier firmowy itp.

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych:

- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm);
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów);
- Święta Majowe;
- Regaty, kajakowe rozgrywki (cykl imprez nad wodą, nagrody);
- Rościminiada (plenerowa impreza rekreacyjno – turystyczna);
- Witosławskie Impresje Ludowe (impreza plenerowa);

- Dni Mroczy;
- Dożynki Gminne;
- Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki;
- Imprezy towarzyszące tj.: konkursy fotograficzny, plastyczny, wystawy itp.;
- zakup kwiatów (gratulacje, jubileusze, życzenia, święta itp.).

Promocja zdrowia;

Kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech;

Dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy, imprez, itp.;

Ogłoszenia w prasie, życzenia;

Wynajem środków transportu.

Gminna Ewidencja Zabytków, Gminny Program Ochrony Zabytków;

Konkursy:

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza”,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- Konkurs wieńców dożynkowych.

Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” - 14 000,00 zł;

Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł

5. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan	225.799,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli 69.165,00 zł;
- wynagrodzenie kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie oraz w innych sprawach 5.000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych 5.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru 15.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT 25.000,00 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego 36.000,00 zł;
- podatek VAT 70.000,00 zł;
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 634,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN 2.211,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.397,00 zł (zakup materiałów biurowych, niszczarki drukarki i druków).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 565.035,00 zł

1. w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 40.000,00 zł

Zaplanowana kwota 40.000,00 zł, po zawarciu stosownego porozumienia, przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy.

2. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 222.361,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP i zakup umundurowania 26.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 61.328,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 40.000,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę 18.553,00 zł;
- remont samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, naprawa dachu na remizie OSP w Witosławiu, remont wieży na remizie OSP Mrocza – 18.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków 10.000,00 zł;

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, szkolenia kierowców – 18.000,00 zł;
- opłaty telefonii komórkowej 1.350,00 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 8.160,00 zł;
- podatek od nieruchomości od budynków remiz 8.254,00 zł;
- opłata za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 2.716,00 zł (umowa Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r. z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz);
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowanie syreny alarmowej w remizie OSP w Wielu 4.000,00 zł (fundusz sołecki).

3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 302.674,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 234.128,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.336,00 zł
- składki PFRON 2.900,00 zł
- odpis na ZFŚS 5.470,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 10.990,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu 18.000,00 zł
- naprawy bieżące samochodu 3.100,00 zł
- legalizacje fotoradaru, wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, obsługę i serwis oprogramowania FOTOR 4.050,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 3.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki 200,00 zł
- szkolenia pracowników 5.500,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 809.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 405.000,00 zł,
- wykupów wierzytelności w wysokości 404.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 765.000,00 zł

Rezerwa ogólna 232.455,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 465.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 67.545,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.232.717,00 zł

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.468.677,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 191.233,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 247.760,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.040.080,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 257.470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 319.325,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.480,00 zł
- zakup energii, wody 59.404,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 24.270,00 zł

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Witosławiu 50.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.190,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O. , opłaty pocztowe i bankowe 42.970,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7.860,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 5.115,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.280,00 zł
- szkolenia pracowników 3.090,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu 12.000,00 zł.

2. w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 404.175,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 32.217,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 22.750,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 291.660,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 14.105,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.270,00 zł
- zakup energii, wody 2.763,00 zł
- badania lekarskie 370,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 1.950,00 zł
- podróże służbowe krajowe 240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.330,00 zł
- szkolenia pracowników 70,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 867.916,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” 279.150,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 25.440,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 382.410,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 10.220,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.610,00 zł
- zakup energii, wody 32.450,00 zł
- zakup usług remontowych (remont łazienek w przedszkolu, konserwacje i naprawy) 18.090,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) 58.060,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.820,00 zł
- badania lekarskie 310,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.470,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.050,00 zł
- szkolenia pracowników 620,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 6.086,00 zł.

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.443.510,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 173.510,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.730.130,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu) 92.200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 710.268,00 zł

- zakup energii, wody 20.610,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 17.370,00 zł
- badania lekarskie 2.160,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O) 22.810,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.510,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5.140,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 4.182,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.580,00 zł
- szkolenia pracowników 3.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza 54.000,00 zł.

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	489.199,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 65,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu 620,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 81.067,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.413,00 zł
- wpłaty na PFRON 580,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci 29.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.004,00 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci 323.300,00 zł
- przegląd autobusu szkolnego 2.400,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 40.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego 4.000,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł

- szkolenia pracowników 300,00 zł
- badania lekarskie 350,00 zł

6. w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 453.980,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 600,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 347.050,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.960,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (tj. usługi radcy prawnego, usługi komputerowe) 22.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 15.690,00 zł
- zakup energii, wody 12.830,00 zł
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) 1.100,00 zł
- badania lekarskie 700,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, opłaty bankowe, pocztowe) 11.860,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.070,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3.400,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.030,00 zł
- szkolenia pracowników 3.900,00 zł

7. w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 51.750,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe) 4.380,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia) 21.020,00 zł
- szkolenia pracowników 26.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 200,00zł

8. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 63.510,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 63.310,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 80.000,00 zł

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 782,00 zł

Wydatki na spektakle profilaktycznych dla szkół

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79.218,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wpłaty Gminy za Niebieską Linie 600,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog, biegli sądowi, psychoterapeuta w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenia dla osób obsługujących GKRPA) 70.218,00 zł
- zakup materiałów zgodnie z programem profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 3.000,00 zł
- zakup usług (spektakle profilaktyczne dla szkół) 4.000,00 zł
- opłaty dot. leczenia odwykowego 1.400,00 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 5.971.384,00 zł

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 150.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.09.2014r. w DPS przebywa 5 osób, miesięczny koszt ich utrzymania to 11.693,15 zł. Dodatkowo planuje się pobyt jednej osoby przez 3 m-ce, koszt miesięczny 3.000,00 zł.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 27.000,00 zł

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - pobyt 5 dzieci w czterech rodzinach zastępczych, gdzie koszt gminy to 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania.

3. w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 172.732,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty asystenta rodziny, dodatek dla kierownika świetlicy, 1 etat dla młodszego wychowawcy w świetlicy) 115.250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.800,00 zł
- umowa zlecenie asystenta z pochodnymi 31.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł
- usługi pozostałe 1.500,00 zł
- zakup energii 5.700,00 zł
- badania lekarskie 300,00 zł
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta 7.600,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.500,00 zł
- szkolenia 600,00 zł.

Od roku 2015 zatrudnienie asystenta jest zadaniem obligatoryjnym. Planuje się zatrudnić dwóch asystentów rodziny, jednego na etat, drugiego na umowę zlecenie, w związku z realizacją

ustawy o pieczy zastępczej. Jeden asystent może prowadzić maksymalnie 15 rodzin. W związku z tym, że ilość rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi rośnie, zwiększa się również potrzeba objęcia asystentem rodziny kolejnych rodzin, aby zapobiegać umieszczeniu w pieczy zastępczej następnych dzieci i prawidłowo realizować zadania wynikające z ustawy. W trakcie roku wzorem lat ubiegłych MGOPS będzie przystępować do konkursu o przyznanie dotacji na wynagrodzenia asystenta.

5. w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.559.217,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Plan 3.480.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników 300,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.208.835,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów 93.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300,00 zł
- składki emerytalno-rentowe pracownicy 17.800,00 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni 170.000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2.700,00 zł
- materiały biurowe, druki 2.100,00 zł
- badania lekarskie 200,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe 30.000,00 zł
- delegacje służbowe 500,00 zł
- opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego 2.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- szkolenia dla pracowników 1.000,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12.000,00 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.500,00 zł

6. w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 29.800,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki zdrowotne)

Plan 17.200,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki zdrowotne)

Plan 10.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 29.800,00 zł.

7. w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 329.000,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)

Plan 285.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 285.000,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 40.000,00 zł
- świadczenia społeczne (schronienie) 4.000,00 zł.

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.000,00 zł

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 84.100,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 970.199,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Plan 146.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 6.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 623.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.400,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (osoba do roznoszenia poczty na terenie miasta) 8.900,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero 27.000,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7 44.000,00 zł
- remonty pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 17.200,00 zł
- badania lekarskie 700,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna 51.600,00 zł
- dostęp do internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.900,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty 16.500,00 zł
- opłaty, ubezpieczenie mienia 2.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 15.449,00 zł
- szkolenia dla pracowników 6.600,00 zł
- podatek od nieruchomości 3.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy 80.000,00 zł
- Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 12.200,00 zł

- Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy
5.500,00 zł.

11. rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 82.852,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Plan 2.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie 1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów 61.700,00 zł
- umowy zlecenia z pochodnymi 10.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00 zł
- zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych 500,00 zł
- badania okresowe 370,00 zł
- usługi pozostałe 1.600,00 zł
- delegacje służbowe 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- szkolenia dla pracowników 200,00 zł.

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 311.484,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
(dożywianie)

Plan 65.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej 1.020,00 zł
- świadczenie społeczne – dożywianie środki własne 96.000,00 zł
- świadczenia społeczne - dożywianie dotacja 65.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego 32.500,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych 35.344,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.302,00 zł
- umowy zlecenia 3.000,00 zł
- wpłaty na PFRON 580,00 zł
- materiały i wyposażenia 2.500,00 zł
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa 19.000,00 zł
- energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 14.600,00 zł
- remonty bieżące busa 1.200,00 zł
- remont w punkcie wydawania posiłków 5.000,00 zł
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon 4.000,00 zł
- badania okresowe 200,00 zł
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych 11.200,00 zł
- delegacje służbowe 400,00 zł
- opłata członkowska do Grudziądzkiego Banku Żywności 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00 zł
- szkolenia dla pracowników 150,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 217.750,00 zł

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 127.170,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciel 8.910,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 105.270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.230,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł

2. w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 9.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 81.450,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.315.291,00 zł

1. w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 40.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul.Piotra 40.000,00 zł.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.140.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty + dodatek specjalny) 98.323,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.295,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
- wpłaty na PFRON 1.160,00 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi 3.600,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (drukarki, materiały biurowe, druki, itp.),
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego – PSZOK,

- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym,
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zakup wagi,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 8.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK - u, w ramach w/w kwoty wykonane zostaną również prace remontowe na obecnym Składowisku Odpadów w Ostrowie w celu przystosowania tego obiektu do nowego zadania jakim jest PSZOK – kontynuacja prac.
- usługi pozostałe w kwocie 991.034,00 zł, - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u,
- wykonać przeglądy budowlane obiektów budowlanych w PSZOK – u (przeglądy wynikające z książki obiektu budowlanego np. elektryczne),
- wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
- opłacić przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
- opłacić przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
- opłacić przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym podpisana jest odpowiednia umowa (monitoring składowiska),
- wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, zaplanowana kwota na to zadanie to 20.000,00 zł
- zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań – PSZOK,
- usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
- wykonać przeglądy wagi znajdującej się w PSZOK – u,

- obsługę oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5.000,00 zł,
- Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 10.000,00 zł

4. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 52.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wykonywanie usług w zakresie: zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie kalkulacji kosztów ZGK w Mroczy sp. z o.o – 36.000,00 zł
- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 241 w granicach administracyjnych miasta oraz drogi wojewódzkiej Nr 243 – 16.000,00 zł (umowa z ZGK w Mroczy sp .z o.o.).

5. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Zapanowano wydatki na:

- zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup ogrodzenia (kojców), które zostanie zamontowane w miejsce obecnych kojców 4.000,00 zł
- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie 1.000,00 zł
- usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt (z którym Urząd Miasta i Gminy podpisze odpowiednią umowę) - koszt związany z oddaniem jednego psa do schroniska to 1.500,00 zł, tyle wynosił w 2014 r., pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną (dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną. Pozostałe środki finansowe zostały uwzględnione w planie wydatków ze względu na toczące się postępowanie wobec Pana A. Piątkowskiego, któremu w wyniku postępowania

administracyjnego odebrane zostało 6 koni. Na dzień dzisiejszy zwierzęta (5 koni) przebywają w stadninie w Cielu, i będą tam znajdowały się do czasu zakończenia postępowania, które zakończy się wyrokiem sądu. Koszt pobytu jednego konia to 10,00 zł dziennie, co w naszym przypadku daje kwotę 50,00 zł dziennie (zwierzęta przebywają tam od 21 maja 2013 r), czas zakończenia postępowania nie jest znany.

6. w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 391.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) 200.000,00 zł
- konserwacje oświetlenia 140.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEOS oraz na podstawie zleceń doraźnych).

Wydatki inwestycyjne:

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza 31.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEOS)
- Rozbudowa oświetlenia – postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej 5.000,00 zł (fundusz sołecki)
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo 15.000,00 zł (fundusz sołecki).

7. w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 70.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 40.600,00 zł
- ochronę kasztanowców i zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ 4.000,00 zł
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska 11.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup przydomowych oczyszczalni – dotacja dla osób fizycznych 5.000,00 zł
- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza – dotacja dla osób fizycznych 10.000,00 zł

8. w rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki, które wydatkowane zostaną na zakup pojemników na piasek z solą potrzebne przy realizacji zadania – zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza oraz na zakup koszy na śmieci.

9. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 588.591,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 423.232,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.989,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 21.880,00 zł
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną 10.690,00 zł
- wpłaty na PFRON 11.600,00 zł
- badania lekarskie 2.500,00 zł
- szkolenia pracowników 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 4.500,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (około 2300 – 2400 l.),
 - zakup oleju napędowego do samochodów ciężarowych wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 2400 – 2500 l. oleju napędowego),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej oraz samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 - 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, donic, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,

- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
- zakup koszy ulicznych (10 szt.)
- zakup energii, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, środki te wydatkowane zostaną na opłacanie rachunków za energię elektryczną w pomieszczeniu magazynowym ul. Łąkowa oraz innych pomieszczeniach, które zostaną przekazane do RK UMiG Mrocza (np. pomieszczenie po byłej siłowni przy ul. Łobzenickiej),
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej (kosiarki, wykaszarki, samochody, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa),
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 9.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85),
- wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
- wymienić części eksploatacyjne w samochodach jak i kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
- wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych,
- wykonać druk biletów parkingowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.803.354,00 zł

1. w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.624.427,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.460.000,00 zł
- zakup energii – świetlica w Jeziorkach Zabartowskich 560,00 zł
- usługi pozostałe 120,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy 240,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 22.144,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł

- Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy – etap I 7.091,00 zł
(fundusz sołecki)

- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – projekt 31.000,00 zł.

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 165.000,00 zł

Jest to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 18.927,00 zł

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 3.354.447,00 zł

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3.096.200,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 3.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 3.050.000,00 zł
(w tym : 2.500.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu, 500.000,00 zł środki Marszałka Województwa i 50.000,00 zł środki własne Gminy). Inwestycja realizowana będzie w ramach wykupu wierzytelności w latach 2015-2016.

- Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwyty na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną – etap I 4.600,00 zł

- Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wielu 8.000,00 zł.

2. w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 150.667,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi 29.570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 15.180,00 zł
- zakup energii i wody 5.242,00 zł
- wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk 15.675,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 85.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 107.580,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla sportowców 90.000,00 zł
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów 1.550,00 zł
- podróże służbowe (delegacje sędziów) 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) 8.370,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) 7.160,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą

Inwestycja realizowana w latach 2014-2016. W roku 2015 na podstawie podpisanej umowy zaplanowano środki na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego w kwotach wskazanych w załączniku, tj. 2.500.000,00 – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, 500.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 2.319.149 zł – środki własne zabezpieczono poprzez wykup wierzytelności oraz 50.000,00 – środki własne na wydatki związane z realizowaną inwestycją.

2. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza w układzie wieloletnim

Inwestycja ujęta w budżecie na 2015 rok z uwagi na podpisaną umowę nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na podstawie której, dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

3. Fundusz sołecki

Realizowane będą zadania przyjęte przez uchwały zebrań sołeckich. Dodatkowo ze środków własnych zabezpieczono 8.500,00 na wiatę przystankową w Samsieczynku oraz 6.500,00 zł na wiatę przystankową w Orlinku.

4. Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum w Mroczy

W roku 2014 została podpisana umowa nr 272.1.128.2014 z 19.09.2014 na realizację zadania, zgodnie z którą w roku 2015 należy zabezpieczyć kwotę 53.775,40 zł. Płatne w 2 ratach: 31.05.2015r – 26.887,70 zł, do 30.09.2015r. 26 887,70 zł.

5. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę. Wykonanie projektu umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne w nowym programowaniu unijnym na lata 2014-2020.

6. Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem niezbędnych prac poprawiających stan techniczny obiektu. Inwestycję wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.09.2014. Powyższe zadanie będzie realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją, w której zostanie wskazana kolejności prac budowlanych uwzględniają stopień zużycia i aktualny stan techniczny poszczególnych elementów.

7. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy

Kwota środków zabezpieczona na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z pracami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania związanego z przebudową UMiG. Prace zostały wyszczególnione w protokole konieczności spisany w dniu 11.07.2014 roku.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2015 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów na lata 2007-2013.

Pomimo zabezpieczenia w uchwale intencyjnej kwoty 5.583.827,00 zł w propozycji budżetowej zabezpieczono środki, które powinny pozwolić na realizację zadania w zakresie ujętym we wniosku aplikacyjnym. Kwota dofinansowania z budżetu UE na wykonanie zadania wynosi 1. 812.154,00 zł.

9. Budowa sieci wodociągowej na ODJ w Mroczy – ul. Piotra

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie ODJ Wiele. Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej ma na celu uzbrojenie techniczne działek przeznaczonych do sprzedaży.

10. Zakup pieca konwekcyjnego

Środki zabezpieczone na zakup pieca konwekcyjnego dla MGOKiR na wniosek Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza

Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu inwestycji. Projekt zostanie wykonany w oparciu o posiadane podkłady geodezyjne oraz opracowaną koncepcję.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzośka
Andrzej Brzośka

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	1.812.154,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980.076,20
	PRZYCHODY		2.792.230,20
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	963	1.812.154,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	980.076,20
	ROZCHODY		2.792.230,20
	FINANSOWANIE		0,00

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 980.076,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.812.154,00 zł oraz spłatę tej pożyczki. Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Moczka
mgr Małgorzata Sankowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska
Andrzej Brzóska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.
Plan dochodów budżetowych na 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 960,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	367 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 859,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 859,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 315 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	515 290,00
		0320	Podatek rolny	248 450,00
		0330	Podatek leśny	70 954,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 873 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 224 636,00
		0320	Podatek rolny	1 283 048,00
		0330	Podatek leśny	5 616,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00

		0370	Opłata od posiadania psów	4 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 122 191,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900,00
758			Różne rozliczenia	14 993 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 188 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 188 278,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 058,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 330,00
801			Oświata i wychowanie	426 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 039,00
	80104		Przedszkola	233 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 452,00
		0830	Wpływy z usług	25 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 860,00
	80110		Gimnazja	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852			Pomoc społeczna	4 148 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
bieżące razem:				28 790 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 059,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 812 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 154,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 812 154,00
600			Transport i łączność	463 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 803,00

	60016		Drogi publiczne gminne	463 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 803,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 803,00
630			Turystyka	21 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 971,00
	63095		Pozostała działalność	21 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 971,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
758			Różne rozliczenia	45 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 850,00
	92195		Pozostała działalność	34 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 850,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 850,00
926			Kultura fizyczna	3 033 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 033 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
majątkowe razem:				5 861 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 078,00
Ogółem:				34 651 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 448 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r. Plan wydatków budżetowych na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydania dotacji na realizację zadań publicznych	Wydania dotacji na realizację zadań publicznych	Wydania dotacji na realizację zadań publicznych	Wydania dotacji na realizację zadań publicznych	Wydania dotacji na realizację zadań publicznych	Wydania dotacji na realizację zadań publicznych								Wydania dotacji na realizację zadań publicznych	Wydania dotacji na realizację zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 965 183,00	66 029,00	56 029,00	0,00	56 029,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 154,00	1 899 154,00	1 842 154,00	0,00	0,00			
01008			Mełioracje wodne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 154,00	1 872 154,00	1 842 154,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 154,00	1 812 154,00	1 812 154,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01095	Pozostała działalność	39 529,00	12 529,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,00	7 829,00	7 829,00	0,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		02095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 490 488,00	380 994,00	380 994,00	22 141,00	358 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 494,00	1 109 494,00	654 406,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 490 488,00	380 994,00	380 994,00	22 141,00	358 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 494,00	1 109 494,00	654 406,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 053,00	86 053,00	0,00	86 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 085,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 406,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	345 850,00	345 850,00	0,00	345 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 850,00	337 850,00	0,00	337 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	131 850,00	131 850,00	0,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyregulowania bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 594,00	1 592 594,00	1 592 594,00	1 592 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,54	3 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 462,00	109 462,00	109 462,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 889,00	273 889,00	273 889,00	273 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,48	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 361,00	31 361,00	31 361,00	31 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 705,00	18 705,00	18 705,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 390,00	40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 751,00	38 751,00	38 751,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00				
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 950,00	219 950,00	219 950,00	219 950,00	208 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	765 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 232 717,00	11 166 717,00	10 193 372,00	8 430 120,00	1 763 252,00	502 800,00	470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 458 677,00	5 448 677,00	5 007 664,00	4 297 550,00	710 134,00	191 233,00	247 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 233,00	191 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 760,00	247 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	257 470,00	257 470,00	257 470,00	257 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	638 130,00	638 130,00	638 130,00	638 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 950,00	90 950,00	90 950,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 325,00	319 325,00	319 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	59 404,00	59 404,00	59 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	74 270,00	74 270,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 970,00	42 970,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bezpaństwowe	Wydanki jednostek budżetowych,		Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 280,00	182 280,00	182 280,00	0,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	404 175,00	404 175,00	349 208,00	311 110,00	38 098,00	32 217,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 217,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	32 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 890,00	237 890,00	237 890,00	237 890,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	14 105,00	14 105,00	0,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	867 916,00	867 916,00	563 326,00	405 940,00	157 386,00	279 150,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 150,00	279 150,00	0,00	0,00	0,00	279 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 300,00	313 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,							Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4260	Zakup energii	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	58 060,00	58 060,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110			Gimnazja	3 443 510,00	3 389 510,00	2 909 770,00	306 230,00	0,00	0,00	173 510,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 510,00	173 510,00	0,00	173 510,00	0,00	0,00	173 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 320,00	2 234 320,00	2 234 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	173 820,00	173 820,00	173 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 680,00	433 680,00	433 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 580,00	123 580,00	0,00	0,00	123 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	489 199,00	489 199,00	114 480,00	374 034,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 490,00	63 490,00	63 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 980,00	453 980,00	391 070,00	62 310,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 820,00	283 820,00	283 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu zakupów finansowanych z budżetu państwa									Wydanki z tytułu zakupów finansowanych z budżetu państwa	Wydanki z tytułu zakupów finansowanych z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	63 510,00	63 510,00	63 510,00	63 510,00	200,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 310,00	63 310,00	63 310,00	63 310,00	0,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 218,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 218,00	79 218,00	79 218,00	79 218,00	70 218,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218,00	70 218,00	70 218,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5 971 384,00	5 973 684,00	1 831 429,00	1 264 696,00	566 733,00	0,00	4 042 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	97 700,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204			Rodzinny zastępcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206			Wspieranie rodziny	172 732,00	172 732,00	172 732,00	149 750,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	95 550,00	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bezzápc	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjáv ich sávlatowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	311 484,00	311 484,00	148 964,00	75 146,00	73 818,00	0,00	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 522,00	56 522,00	56 522,00	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							8	7	9	10								11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	588 591,00	577 901,00	456 221,00	0,00	121 680,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 917,00	348 917,00	348 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 989,00	32 989,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 107,00	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 208,00	9 208,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 867,00	150 867,00	65 667,00	29 570,00	36 097,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w tym: na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	107 580,00	107 580,00	17 580,00	1 550,00	16 030,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	34 651 924,00	27 499 179,00	19 523 166,00	13 181 183,00	6 341 983,00	2 222 600,00	4 932 517,00	11 896,00	0,00	809 000,00	7 152 745,00	7 152 745,00	2 543 994,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

SKARBNIK
Miasta i Gminy Miodcza
mgr Magdalena Brzóska-Górecka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 154,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	1 812 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie	6 000,00
			Montaż placu zabaw w Rościminie	11 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000,00
600			Transport i łączność	1 109 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 088,00
			Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap II	19 000,00
			Budowa chodnika w Izabeli etap II	10 706,00
			Budowa chodnika w Witosławiu - etap I	26 392,00
			Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	280 990,00
			Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	14 500,00
			Budowa wiaty przystankowej w Samsieczynku - etap I	14 500,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo - Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego	7 000,00
			Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa- etap II	7 000,00
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drążnie - etap II	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 406,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	61 000,00
720			Informatyka	29 434,00
	72095		Pozostała działalność	29 434,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00
			Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

		Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Komisariatu policji w Mroczy	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej	4 000,00
758		Różne rozliczenia	465 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00
		Rezerwa na inwestycje	465 000,00
801		Oświata i wychowanie	66 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu	12 000,00
	80110	Gimnazja	54 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mroczka	54 000,00
852		Pomoc społeczna	97 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
		Zakup serwera do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	12 200,00
		Zakup systemu monitoringu do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 000,00
		Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka	31 000,00
		Rozbudowa oświetlenia - postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczka	10 000,00

			Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 363,00
			Budowa świetlicy wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt	31 000,00
			Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap I	7 091,00
926			Kultura fizyczna	3 092 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 092 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 600,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	3 050 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwyty na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną - etap I	4 600,00
			Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wielu	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy	30 000,00
Razem				7 152 745,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska
Andrzej Brzóska

WYDATKI na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	rozdż	par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2015r.	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym:					Fundusz sołecki 2015r.
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza	30 000	30 000	30 000					
	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	1 812 154	1 812 154				1 812 154		
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	30 000	30 000	30 000					
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 154	1 872 154	60 000			1 812 154		
	0 1095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie	6 000	6 000	6 000				6 000	
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000	10 000	10 000				10 000	
		6050	Montaż placu zabaw w Rościmie	11 000	11 000	11 000				11 000	
	0 1095		Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000				27 000	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 154	1 899 154	87 000			1 812 154	27 000	
600	60016	6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 406	654 406	654 406				654 406	
		6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	280 990	280 990	280 990				280 990	
		6050	Budowa wiaty przystankowej murywanej w miejscowości Orlinek	14 500	14 500	14 500				14 500	
		6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie - etap II	14 000	14 000	14 000				14 000	
		6050	Budowa chodnika w Izabeli - etap II	10 706	10 706	10 706				10 706	
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap II	19 000	19 000	19 000				19 000	
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kazmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego	7 000	7 000	7 000				7 000	
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Samsieczniku - etap I	14 500	14 500	14 500				14 500	
		6050	Budowa chodnika w Witosławiu - etap I	26 392	26 392	26 392				26 392	
		6050	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa - etap II	7 000	7 000	7 000				7 000	
		6060	Wykup gruntów pod drogi	61 000	61 000	61 000				61 000	
600			Transport i łączność	1 109 494	1 109 494	1 109 494				98 098	
720	72095	6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434	29 434	29 434				29 434	
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	69 000	69 000	69 000				69 000	

75023	6069	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	18 000	18 000	18 000	-	-	-
750		Administracja publiczna						
754	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy	87 000	87 000	87 000			
	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej	4 000	4 000	4 000			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
801	80101	Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Populistawowej w Witosławiu	12 000	12 000	12 000			
	6050	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mroczka	54 000	54 000	54 000			
801		Oświata i wychowanie						
852	85219	Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy	80 000	80 000	80 000			
	6060	Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	12 200	12 200	12 200			
	6060	Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 500	5 500	5 500			
852		Pomoc społeczna						
900	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Dworków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra	97 700	97 700	97 700			
	90002	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 000	5 000	5 000			
	6060	Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 000	10 000	10 000			
	90002	Gospodarka odpadami						
	90015	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka	31 000	31 000	31 000			
	6050	Rozbudowa oświetlenia - postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej	5 000	5 000	5 000			5 000
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo	15 000	15 000	15 000			15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	90019	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	10 000	10 000	10 000			
	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000	5 000	5 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
921	92109	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap I	7 091	7 091	7 091			7 091
	6050	Budowa świetlic wiejskich - spleta wierzytelności	103 272	103 272	103 272			
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt	31 000	31 000	31 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	3 050 000	3 050 000	3 050 000			3 000 000
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwytu na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną - etap I	4 600	4 600	4 600			4 600
	6050	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wielu	8 000	8 000	8 000			8 000

6060	Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy	30 000	30 000	30 000				
926	Kultura fizyczna	3 092 600	3 092 600	92 600	-	3 000 000		12 600
758	75818	6 687 745	6 687 745	1 875 591	-	3 000 000	1 812 154	168 789
	6800	465 000	465 000	465 000				
	Razem inwestycje 2015 rok	7 152 745	7 152 745	2 340 591	-	3 000 000	1 812 154	168 789
	Ogółem inwestycje 2015 rok							

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
Margareta Komkowska-Gruda
mgr Margareta Komkowska-Gruda

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska
Andrzej Brzóska

Sejmownik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/110/2014
z dnia 14.12.2014

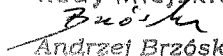
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 792 230,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 812 154,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980 076,20
Rozchody ogółem:			2 792 230,20
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 812 154,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	980 076,20

SKARBNIK
Miasta i Gminy Młocza

mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211,00
852			Pomoc społeczna	3 493 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
Razem:				3 575 211,00

SKARBNIK
Mieście i Gmina Mirzecza
Mirzecza
mgr Magdalena Kucharska-Sztybel

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bolesław
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	79 900,00	
			Urzędy wojewódzkie	79 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 326,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 211,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	
			Pomoc społeczna	3 493 100,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 200,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 208 835,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 365,00
852	85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
Razem:			3 575 211,00	

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Młocza
[Signature]
 mgr Magdalena Kowalska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Andrzej Brzóska

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015r.
710	71 035	2 020	Dotacja celowa	1 000,00	
		4 270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	71 035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
710			Ogółem - Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacje na podstawie porozumień na 2015r.	1 000,00	1 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Młocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Plan wydatków na 2015r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	29 058,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 058,00	-
758			Różne rozliczenia	29 058,00	-
852	85213	2030	Dotacja celowa	17 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	17 200,00
	85214	2030	Dotacja celowa	285 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		285 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00
	85216	2030	Dotacja celowa	84 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		84 100,00
	85216		Zasiłki stałe	84 100,00	84 100,00
	85219	2030	Dotacja celowa	146 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00
	85295	2030	Dotacja celowa	65 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 500,00
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	597 800,00	597 800,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2015r.	626 858,00	597 800,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mińsko
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzoška

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.


**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2015 rok**

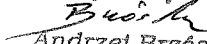
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.
851	85153	4 300	Zakup usług pozostałych	782,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	782,00
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 400,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 218,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka

mgr Małgorzata Łankowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

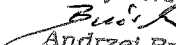
Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015 rok	podmiotowa	celowa
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 460 000,00	1 460 000,00	
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	165 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00	1 625 000,00	
Ogółem					1 625 000,00	1 625 000,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy

mgr Małgorzata Ronkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2015 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	191 233,00	191 233,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	32 217,00	32 217,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	279 150,00	279 150,00	
	801			Oświata i wychowanie	502 600,00	502 600,00	
5	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00		85 000,00
	926			Kultura fizyczna	85 000,00		85 000,00
Ogółem					597 600,00	512 600,00	85 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Konkowska-Gorecka
mgr Małgorzata Konkowska-Gorecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzoška
Andrzej Brzoška

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 600,00
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 902,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 681,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 340,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 160,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	991 034,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 140 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 600,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konkowska-Gorecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2015r
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Każmierzewo	Konkurs "Nasza ołoczenie naszym środowiskiem" (zakup nagród i zakup produktów zwróciowych)	1 405		1 405
		4210	Matydzin	Zorganizowanie dożynek sołectch w Matydzinie w 2015r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)	1 339		1 339
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż smietnika na terenie placu zabaw	400		400
		4210	Kosowo	Renowacja placu zabaw (zakup materiałów)	500		500
		4210	Ostrowo	Konserwacja placów zabaw (zakup artykułów do konserwacji)	485		485
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 129		4 129
010	01095	6050	Wiele	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki (wykonanie ogrodzenia)	6 000		6 000
010	01095	6050	Leżonki Zabartowskie	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000		10 000
010	01095	6050	Rosćmin	Zamontowanie placu zabaw w Rosćminie górnym (zakup elementów placu zabaw i montaż)	11 000		11 000
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000
010	01095			Pozostała działalność	27 000	4 129	31 129
010				Rolnictwo i łowiectwo	27 000	4 129	31 129
600	60016	4210	Białowieża	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup paliwa)	553		553
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrownianiu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)	3 500		3 500
		4210	Każmierzewo	Remont dróg gruntowych w sołectwie (zakup kruszywa)	5 000		5 000
		4210	Krukówko	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup tłucznia)	2 000		2 000
		4210	Matydzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matydzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)	500		500
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego	2 500		2 500
		4210	Samsiecin	Remont dróg gminnych w sołectwie (zakup kamienia)	2 500		2 500
		4210	Wyża	Remont wiaty przystankowej (zakup farby renowacyjnej)	500		500
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 053		17 053
600	60016	4300	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrownianiu nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)	500		500
600	60016	4300	Matydzin	Wznowienie znaków granicznych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matydzin stanowiącej działkę nr 632 na odcinku granicznym z działkami nr 39 oraz 87 (wytyczenie geodezyjne drogi gminnej)	2 300		2 300
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	2 800		2 800
600	60016	6050	Białowieża	Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	8 000		8 000
600	60016	6050	Drązno	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drąznie Etap II	14 000		14 000
		6050	Izabella	Budowa chodnika Etap II	10 706		10 706
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Mocirakowo Etap II	19 000		19 000
		6050	Matydzin	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 090115C Każmierzewo - Orzalski Młyn w ramach modernizacji dróg		7 000	7 000
		6050	Samsiecin	transportu rolniczego na odcinku 17,00 metrów wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego (wykonanie projektu przebudowy drogi)		6 000	6 000
		6050	Witosław	Budowa wiaty przystankowej Etap I		26 392	26 392
		6050	Wyża	Budowa chodnika Etap I (zakup materiałów wraz z wykonaniem)		7 000	7 000
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 098		98 098
600	60016			Drogi publiczne gminne	98 098	19 853	117 951
600				Transport i łączność	98 098	19 853	117 951
710	71095	4210	Białowieża	Zakup tablicy kierunkowej, informacyjnej o numerach posesji w miejscowości Orlinek	300		300
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją domów (zakup 6 tablic)	1 800		1 800
		4210	Leżonki Zabartowskie	Zakup tablic informacyjnych	1 000		1 000
		4210	Każmierzewo	Zakup tablic informacyjnych	1 400		1 400
		4210	Matydzin	Zakup znaku, tablicy informacyjnej z numerami posesji wskazującej kierunku dojazdu do posesji (zakup znaku-szranki informacyjnej)	300		300
		4210	Rosćmin	Ustawienie w Sołectwie tablicy informacyjnej z numerami posesji poza centrum wsi - kierunkowe (zakup tablicy informacyjnej)	300		300
		4210	Wyża	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji	800		800
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900
710	71095			Pozostała działalność	5 900		5 900
710	75412	3020	Witosław	Działalność usługowa	5 900		5 900
754	75412	3020		Promocja tradycji strażackiej (zakup ubrania ochronnego)	500		500
754	75412	4210	Rosćmin	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
		4210	Witosław	Urzymanie tradycji pozamichy (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000		1 000
		4210	Witosław	Promocja tradycji strażackiej (zakup gabloty na sztandar)	1 500		1 500
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500

754	75412	4270	Drzewianowo	Urzymanie tradycji pozamiatych – usługa remontowa		3 000	3 000
754	75412	4270		Zakup usług pozostałych		3 000	3 000
754	75412	6050	Wiele	Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węzy i zamontowania syreny alarmowej (wykonanie projektu technicznego)	4 000		4 000
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	6 000	4 000
754	75412			Obchodnicze strażę pożarne	4 000	6 000	10 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	6 000	10 000
900	90015	6050	Białowieża	Rozbudowa oświetlenia – postawienie lampy w miejscowości Ofinek, przy wiacie przysiankowej (zakup i montaż)	5 000		5 000
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ostrowo (obudowa punktów świetlnych)	15 000		15 000
900	90015			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000		20 000
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		20 000
921	92109	4210	Drążno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drążno (zakup artykułów, materiałów i narzędzi)		2 089	2 089
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup tablic informacyjnych do świetlicy wiejskiej (tablicy zewnętrzne i wewnętrzne)		700	700
921	92109	4210	Krukówko	Wyposażenie świetlicy (zakup kamizy, wieszaków, tabliczek informacyjnych i uchwyłów)		5 000	5 000
921	92109	4210	Krukówko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup drzew i krzewów oraz trawy)		3 985	3 985
921	92109	4210	Matydzin	Zakup dwóch słobków z tablicami i koszami kompletnymi do koszykówki (zamontowanie na terenie świetlicy wiejskiej)		3 600	3 600
921	92109	4210	Rosćmin	Remont – odświeżenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		1 000	1 000
921	92109	4210	Samsieczynek	Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		1 500	1 500
921	92109	4210	Samsieczynek	Renowacja urządzeń wyposażenia świetlicy (zakup materiałów)		970	970
921	92109	4210	Wiele	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy		2 000	2 000
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 844	20 844
921	92109	4300	Drążno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drążno (usługi – animatorzy)		800	800
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		800	800
921	92109	4270	Drążno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drążno (remonty)		500	500
921	92109	6050	Wyra	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej etap	7 091		7 091
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091		7 091
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 144	29 235
921	92195	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych)	7 091	1 500	1 500
			Jeziorki Zabartowskie	Integracja mieszkańców Jeziorek Zabartowskich (zakup artykułów spożywczych i nagród)		802	802
			Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu konkursów artystycznych o różnej tematyce i różnymi technikami „Moja piękna wieś Drzewianowo” (zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród)		1 336	1 336
			Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw (zakup materiałów)		1 000	1 000
			Drzewianowo	Integracja mieszkańców Wiosna – Jesień (zakup produktów spożywczych)		1 200	1 200
			Łabęla	Zorganizowanie imprezy integracyjnej (zakup artykułów spożywczych)		242	242
			Kosowo	Zorganizowanie imprezy integracyjnej w postaci konkursów dla dzieci i młodzieży Sołectwa Krukówko (zakup artykułów spożywczych i nagród)		2 300	2 300
			Krukówko	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup nagród do konkursów oraz artykułów do zorganizowania imprezy)		1 113	1 113
			Rosćmin	Zorganizowanie imprezy integracyjno-promocyjnych (zakup nagród i artykułów spożywczych)		1 500	1 500
			Samsieczynek	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych)		2 434	2 434
			Wiele	Bieżące integracje społeczne (zakup artykułów spożywczych, materiałów i nagród)		2 000	2 000
			Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i konkursów dla społeczności (zakup artykułów spożywczych, nagród i materiałów do konkursów i zajęć świetlnych)		2 500	2 500
921	92195	4210	Wyra	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927		17 927
921	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych (usługa - wypożyczenie urządzeń zabawowych)	1 000		1 000
921	92195	4300		Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
921	92195			Pozostała działalność	18 927		18 927
926	92601	4210	Kazmierzewo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 091	41 071	48 162
926	92601	4210	Kazmierzewo	Remont boiska sportowego (zakup materiałów zwr. podpyska, paliwo)		2 600	2 600
926	92601	4210	Kazmierzewo	Zakup wyposażenia sportowego (piki, siatki do piłki siatkowej i bramki)		1 000	1 000
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600
926	92601	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż ogrodzenia i pikochołtu na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną i etap	4 600		4 600
926	92601	6050	Wiele	Zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniem od strony boiska piłkarskiego (zakup i montaż pilkochołtu)	12 600		12 600
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600		12 600
926	92601			Obiekty sportowe	12 600	3 600	16 200
926				Kultura fizyczna	12 600	3 600	16 200
				Ogółem	168 789	80 553	249 342

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2015 r.

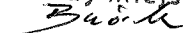
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43.600,00
Razem dochody budżetu państwa na 2015r.				43.700,00

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrdoba

mgr Małgorzata Konińska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 15
do Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	40 600,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska