

**UCHWAŁA NR XXVIII/251/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w wysokości **41.165.087,90 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.784.000,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.381.087,60 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w wysokości **41.835.087,90 zł**, jak w załączniku Nr 2, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **35.303.239,84 zł** z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **19.785.293,76 zł**; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.121.059,88 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.664.233,88 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.552.444,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.283.986,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 i 3 w kwocie **14.216,08 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie **667.300,00 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **6.531.848,06 zł** z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.531.848,06 zł**; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.197.248,72 zł**.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok w wysokości **6.531.848,06 zł**, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **670.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.490.376,72 zł**, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.820.376,72 zł**, jak w załączniku Nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **92.425,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **407.575,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **107.575,00 zł**,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300.000,00 zł**.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

§ 7. Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości **10.888.996,00 zł**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **1.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**;
- 3) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości **1.002.071,30 zł** oraz wydatki w wysokości **972.800,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **140.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **138.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 9**.

§ 9. Ustala się :

- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **2.300.100,00 zł**, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **792.444,00 zł**, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.316.860,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **276.363,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **47.300,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie **załącznikiem Nr 15**.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **670.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.563.756,72 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie do kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **400.000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczu

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie do planu budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok

Plan budżetu na 2017 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Ponadto przy opracowaniu planu 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/16 z dnia 21 października 2016 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-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok,
- zarządzenia Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2017 rok.

Przedkładany plan budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2017 rok
Dochody	41.165.087,90 zł
Wydatki	41.835.087,90 zł
Deficyt/nadwyżka	670.000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2017r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	50.550,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.300,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	300,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76.468,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	370,00
8.	Organ – Gmina Mroczka	41.025.149,99
	RAZEM DOCHODY 2017 rok	41.165.087,90

Dochody na 2017 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	41.165.087,90
II Dochody bieżące	37.784.000,30 co stanowi 91,8% dochodów ogółem
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>10.246.566,00</u> co stanowi 24,9% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.000,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.923.683,00
c) wpływy z podatków i opłat	5.417.805,00 w tym :
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	140.000,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.316.860,00
e) pozostałe dochody	886.078,00
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>15.645.367,00</u> co stanowi 38,0% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.014.343,00
b) część równoważąca	182.058,00
c) część wyrównawcza	6.448.966,00
3. <u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u> , w tym:	<u>11.892.067,30</u> co stanowi 28,9% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.443.696,00
b) na dofinansowanie zadań własnych	

własnych (203)	1.002.071,30
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00
d) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej związane z real. świadc. wychowawczego (206)	6.445.300,00

III Dochody majątkowe **3.381.087,60** co stanowi 8,2% dochodów ogółem

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.981.087,60

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2017r.
600	60016	6208	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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256.620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.274.544,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247.540,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.776.704,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156.179,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.179,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.204,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48.204,60
			RAZEM	3.381.087,60

Dotacje i środki na inwestycje

W 2017 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.981.087,60 zł tj. 7,2% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu”, w kwocie 2.147.544,00 zł, zadanie to wpisane jest w WPF w latach 2016-2018;
- dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mroczu, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 247.540,00 zł;
- dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mroczu, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 125.000,00 zł;
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w kwocie 256.620,00 zł;
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczu przy ul. Dworzec”, w kwocie 156.179,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 30% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 48.204,60 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2017 roku planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych i 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 400.000,00 zł tj. 0,97 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane o numerach: 999/29, 798/5, 798/6 położonych w Mroczu Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.818.612,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.323.056,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	93.356,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253.804,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	9.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	64.299,00

0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.391.860,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.464,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.854,00
	Razem podatki i opłaty w 2017r.	5.417.805,00

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan łącznie 3.942.683,00 zł, który stanowi 9,6% planowanych dochodów ogółem:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3.4750.31.2016 przekazał informację o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 3.923.683,00 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 19.000,00 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.3110.4.16.2016/16 z dnia 21 października 2016r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 4.443.696,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 972.800,00 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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w wysokości 6.445.300,00 zł.

Plan wynosi łącznie 11.860.200,00 zł i stanowi 28,8% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.596,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 972.800,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016r. w kwocie 29.271,30 zł.

Subwencja ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2016r. znak: ST3.4750.31.2016 przekazał informację o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 15.645.367,00 zł co stanowi 38,0% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.014.343,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 182.058,00 zł.
- część wyrównawcza 6.448.966,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 26.586,00 zł

1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.899,00 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.

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy 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

Plan 22.687,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.776.704,00 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6208 – 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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 256.620,00 zł

Dotacja ze środków europejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 2.272.544,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu”, w kwocie 2.147.544,00 zł.

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mroczu, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 125.000,00 zł.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin) związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 247.540,00 zł

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mroczu, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 247.540,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 957.105,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 29.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 0750 – Wpływy 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

Plan 361.450,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 261.450,00 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.

Kwota 100.000,00 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 wieczystego nieruchomości

Plan 400.000,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży : 3 działek budowlanych (999/29, 798/5, 798/6 położonych w Mroczy) i 5 lokali mieszkalnych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Są to wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 156.179,00 zł

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec”.

2. rozdz. 70095 –Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy 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

Plan 1.476,00 zł

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozdz. 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 87.030,00 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 85.500,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 57.900,00 zł

pozostałe zadania 27.600,00 zł

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

3. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 660,00 zł

Planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

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

PLAN 2.596,00 zł

1. rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 2.596,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 25.000,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Plan 25.000,00 zł

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

PLAN 7.903.682,00 zł

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Plan 9.000,00 zł

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 2017r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527.165,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	191.123,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	87.655,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.226,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Dochody 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 od osób prawnych.

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

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.291.447,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.131.933,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.701,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183.578,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 30,00 zł).
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (kwota 52,44 za 1dt);

- komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. (191,01 za 1m3);
- uchwałę Nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
- zarządzenie Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2017 rok.

4. rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 140.000,00 zł

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

Plan 75.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej 50.000,00 zł
- z renty planistycznej 10.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.923.683,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.000,00
	RAZEM	3.942.683,00

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.724.342,90 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2017r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.014.343,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.448.966,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	182.058,00
		RAZEM	15.645.367,00

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 1.500,00 zł

Są to odsetki od środków na lokacie bankowej.

Par.	Treść	Plan na 2017r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.271,30
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48.204,60
	RAZEM	77.475,90

Zaplanowano zwrot 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 438.032,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 50,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Wpływy 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

Plan 3.500,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego, oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 148.518,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.338,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r., tj. 111 dzieci x 1.338,00 = 148.518,00 zł.

Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.464,00 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka

2017 rok	Ilość dni roboczych x stawka dzienna przy 67% frekwencji tj. 50 dzieci	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	19 dni x 120,00 zł	2.280,00 zł
luty	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
marzec	22 dni x 120,00 zł	2.640,00 zł
kwiecień	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
maj	20 dni x 120,00 zł	2.400,00 zł
czerwiec	22 dni x 120,00 zł	2.640,00 zł
lipiec	-----	-----
sierpień	8 dni x 48,00 zł	384,00 zł
wrzesień	22 dni x 120,00 zł	2.640,00 zł
październik	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
listopad	20 dni x 120,00 zł	2.400,00 zł
grudzień	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
RAZEM:		25 464,00 zł

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 50 dzieci będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 50.854,00 zł

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

2017 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
Styczeń	19 dni x 1,60 = 32,00zł 19 dni x 5,70 = 108,30 zł 19 dni x 4,20 = 84,00 zł	10 35 6	304,00 zł 3.790,50 zł 478,80 zł
Luty	21 dni x 1,60 = 33,60 zł 21 dni x 5,70 = 119,70 zł 21 dni x 4,20 = 88,20 zł	10 35 6	336,00 zł 4.189,50 zł 529,20 zł
Marzec	22 dni x 1,60 = 35,20 zł 22 dni x 5,70 = 125,40 zł 22 dni x 4,20 = 92,40 zł	10 35 6	352,00 zł 4.389,50 zł 554,40 zł
Kwiecień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł 21 dni x 5,70 = 119,70 zł 21 dni x 4,20 = 88,20 zł	10 35 6	336,00 zł 4.189,50 zł 529,20 zł
Maj	20 dni x 1,60 = 32,00 zł 20 dni x 5,70 = 114,00 zł 20 dni x 4,20 = 84,00 zł	10 35 6	320,00 zł 3.990,00 zł 504,00 zł
Czerwiec	22 dni x 1,60 = 35,20 zł 22 dni x 5,70 = 125,40 zł 22 dni x 4,20 = 92,40 zł	10 35 6	352,00 zł 4.389,50 zł 554,40 zł
Lipiec	-----	-----	-----
Sierpień	8 dni x 6,30 = 56,70 zł	12	547,20 zł
Wrzesień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł 22 dni x 5,70 = 125,40 zł 22 dni x 4,20 = 92,40 zł	10 35 6	352,00 zł 4.389,50 zł 554,40 zł
Październik	21 dni x 1,60 = 33,60 zł 21 dni x 5,70 = 119,70 zł 21 dni x 4,20 = 88,20 zł	10 35 6	336,00 zł 4.189,50 zł 529,20 zł
Listopad	20 dni x 1,60 = 32,00 zł 20 dni x 5,70 = 114,00 zł 20 dni x 4,20 = 84,00 zł	10 35 6	320,00 zł 3.990,00 zł 504,00 zł
Grudzień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł 21 dni x 5,70 = 119,70 zł 21 dni x 4,20 = 88,20 zł	10 35 6	336,00 zł 4.189,50 zł 529,20 zł
RAZEM:			50.853,50 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 184.744,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego - 100,00 zł.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r., tj. 138 dzieci x 1.338,00 zł = 184.644,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Wpływy 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

Plan 6.500,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie umów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

5. rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.352,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok, na podstawie liczby dzieci z niepełnosprawnością, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r., tj. 4 dzieci x 1.338,00 zł = 5.352,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 1.030.350,00 zł

1. rozdz.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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 24.000,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 24.000,00 zł

2. rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 558.000,00 zł

3. rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 550,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

4. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 7.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 166.000,00 zł

5. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 159.300,00 zł

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.000,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 11.100,00 zł

7. rozd.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 65.500,00 zł

8. rozd.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1.400,00 zł

Dochody pochodzące z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 250,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.813.900,00 zł

1. rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.500,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 6.445.300,00 zł

2. rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wpływy z opłat kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 15.000,00 zł

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Plan 4.320.500,00 zł

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

Plan 20.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.363.860,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

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

Plan 1.316.860,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. (12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 20,00 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 będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów). Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz m. in. sposób zbiórki odpadów komunalnych. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które od 1 stycznia 2017 r. będą uiszczali właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, gdyż od 1 stycznia 2017 r. Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 7.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 14.900,00 zł

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

§ 0750 – Wpływy 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

Plan 14.900,00 zł

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

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2017 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.355.591,90
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.599.743,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.706.232,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.534.794,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.138.115,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	571.792,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	928.820,00
	RAZEM WYDATKI 2017 rok	41.835.087,90

Wydatki na 2017 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Wydatki ogółem	41.835.087,90
II Wydatki bieżące	35.303.239,84 co stanowi 84,4 ogółem wydatków
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.121.059,88
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.664.233,88
3) dotacje na zadania bieżące	2.552.444,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.283.986,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.216,08
6) obsługa długu	667.300,00
III Wydatki majątkowe	6.531.848,06 co stanowi 15,6% ogółem wydatków
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.531.848,06
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.197.248,72

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	254.959,60 zł
1. <u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	
Plan	5.600,00 zł
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.	
2. <u>rozdz. 01009 – Spółki wodne</u>	
Plan	10.000,00 zł
Dotacja dla Spółki Wodnej.	
3. <u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
Plan	116.223,60 zł
Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 116.223,60 zł.	

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

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

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 90.136,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą dożynek, olimpiadą rolniczą i chemicznym badaniem gleby, oraz zakupem i transportem wody pitnej – 11.200,00 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu wynikającego z realizacji inwestycji : budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka – 8.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 42.936,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap – 3.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR – 10.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap – 4.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej) – 8.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II – 3.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 22.000,00 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 5.209.924,60 zł

1. rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 530.100,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mroczka i Wyrza-Małocin" w ramach

programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 4.679.824,60 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 61.330,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 7.000,00 zł;
- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych - 2.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, pachołków, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -100.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg - 60.000,00 zł;
- transport kamienia i szlaki, przegląd obiektów mostowych, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 21.500,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 30.000,00 zł;
- badanie wskaźników rezultatu dla obwodnicy miasta Mrocza – 8.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 39.705,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł;
- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności - 239.460,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 41.529,48 zł;
- Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy – 80.000,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza – 2.247.544,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb – 495.080,00 zł;
- Budowa chodnika w Krukówku – 19.578,00 zł (w tym: środki funduszu sołeckiego 9.578,00 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród – 426.620,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 80.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV – 15.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Br 090115C na terenie sołectwa Matyldzin – 9.453,00 zł;
- Budowa chodnika we wsi Witosław – 25.823,00 zł;
- Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 11.500,00 zł;
- Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – 4.297,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.000,00 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 publikacji promujących walory turystyczne Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 995.328,84 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 980.328,84 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) - 1.500,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 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) – 97.450,00 zł;
- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczu 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 – 115.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 1.000,00 zł;
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 50.000,00 zł;
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze - 7.000,00 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie działki nr 419/1 o pow. 0,3982 ha, położonej w Mroczu – 700,00 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczu przy ul. Dworzec – 556.178,84 zł;

- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy – 150.000,00 zł.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, boiska sportowe na terenie sołectw, budynek po hydroforni – siłowni przy ul. Łobżenickiej, budynek po hydroforni w Izabeli).

Zaplanowano wydatki na :

- wykonanie przeglądów budynków i obiektów budowlanych – 1.000,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 4.000,00 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.

Regulowane będą również rachunki za zużycie energii w nieruchomości położonej przy Plac 1 Maja 9, 89 – 115 Mrocza. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo, oba te podmioty będą obciążane za zużycie energii elektr. odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – będzie regulowała 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 % oraz na zakup energii elektrycznej dotyczy letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli i zakup energii w budynkach magazynowych na ul. Dworzec;

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 4.000,00 zł;
- remonty elewacji, instalacji elektrycznej oraz odgromowej – 4.000,00 zł
- zakupy materiałów (farby, papa) – 2.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 80.600,00 zł

1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 73.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł;
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65.000,00 zł;
- aktualizację oprogramowania systemu eGmina z modułem iMPA VS - 5.000,00 zł.

2. rozd. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

w tym: dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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 2017 roku kontynuowany będzie remont 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 – 3.000,00 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 - 1.500,00 zł.

3. rozd. 71095 – Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 1.256,66 zł

Zaplanowano środki, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, na koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74/ w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.751.208,18 zł

1. rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 129.164,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Plan 85.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 102.005,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.755,00 zł;
- wpłaty PFRON - 2.760,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 2.516,00 zł;
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika - 300,00 zł;
- ekwiwalent za używanie odzieży, pranie i konserwacje odzieży – 778,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych – 7.500,00 zł;
- usługi pozostałe - 2.000,00 zł;
- naprawa drukarek i kserokopiarki - 1.000,00 zł;
- badania lekarskie – 250,00 zł;
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł;

2. rozd. 75022 – Rady gmin

Plan 139.514,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 130.814,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 1.100,00 zł;
- zakup kwiatów, materiałów biurowych i papieru ksero, kalendarzy dla radnych - 3.800,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi introligatorskie, oprawy protokołów, ogłoszenia w prasie i przegląd nagłośnienia - 3.800,00 zł.

3. rozd. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.422.854,18 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.817.815,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.474,00 zł;
- składki PFRON - 40.452,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 41.524,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.726,00 zł;
- badania lekarskie – 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 30.900,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 32.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) - 36.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 10.000,00 zł;
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 11.500,00 zł;

- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 115.604,76 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 3.500,00 zł;
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy okresowe kserokopiarek, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 115.000,00 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 15.000,00 zł;
- koszty trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", zgodnie z Porozumieniem Nr SI-i.49.70.UK.245.2013 z dnia 13.05.2013r. - 5.358,42 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 207.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **145.300,00 zł** na :

Działania promocyjne

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza

(widokówki, Informator Gminy Mrocza – gazetka, film promocyjny, kalendarze książkowe i ściennie, zdjęcia lotnicze, ścianka promocyjna, dodruk publikacji - albumu promocyjnego lub/i Monografii Miasta i Gminy Mrocza, gadzety promocyjne (pendrive, długopisy, puzzle itp.), kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wirtualny spacer, wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.)

– Informator Gminy Mrocza (gazetka).

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych -

Głównym organizatorem imprez gminnych typu Święta Majowe, Rościminiada, Witosławskie Impresje Ludowe, Dni Mroczy, Dożynki jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy. W Ref. Obsługi Administracyjnej i Promocji planowane są kwoty głównie na zakup nagród, gadżetów w konkursach, poczęstunku, koszty organizacyjno - techniczne (zaproszenia, plakaty, zabezpieczenie imprez).

- Dzień Sołtysa (poczęstunek + upominki),
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów),
- Święta Majowe,
- X Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych – WTZ Mrocza,
- Wypoczynek letni (obóz kajakowy - Stanica Harcerska Rościmin) -zgodnie z wnioskiem *Chorągwi Kuj. – Pom. ZHP HSW*,
- Rościminiada (III Bieg Przełajowy, Turniej Sołectw) - Witosławskie Impresje Ludowe,
- Dni Mroczy,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości (poczęstunek: rogałe marcińskie, czernina),
- Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki,

- Imprezy związane z uroczystym oddaniem do użytku inwestycji,
- spotkania, konferencje (m.in. Spotkanie z Ekonomią Społ., spotkania z organizacjami pozarządowymi itp.),
- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).

Pozostałe działania :

- kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (imprez, itp.),
- życzenia w prasie,
- wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mrocza m.in. KGW na targi, chóru, Mroczanek, Big Bandu, chóru Cecylia itp.) ,
- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami (opracowanie kart ewidencyjnych zabytków),
- promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia).

Honoraria (np. ZAiKS) - 2.000,00 zł

Nagrody konkursowe – 24.000,00 zł

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza”,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- Dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych,
- konkurs palm wielkanocnych,
- Statuetka Króla Jagiełły,
- Rościminiada – nagrody w biegu oraz w Turnieju Sołectw, konkurs wianków.

Zakup żywności – 12.000,00 zł

-zakup art. spoż. przez KGW celem przygotowania stoisk z kulinariami, organizacje pozarządowe oraz sołectwa w ramach organizowania imprez, spotkań itp.,

Składki – 12.700,00 zł

- Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł,
- Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.700,00 zł,
- Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 11 950,00 zł

5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 474.510,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp | 1.300,00 zł |
| - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi | 296.100,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.360,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 57.740,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 7.780,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk) | 22.060,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) | 13.700,00 zł |
| - zakup środków żywności (na potrzeby organizacji postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, obsługi posiedzeń komisji mieszkaniowej, | |

spotkań z dyrektorami jednostek obsługiwanych)	200,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.200,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje)	1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż.)	20.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.400,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.200,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 377.216,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli - 72.615,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 3.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru - 7.000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT - 155.000,00 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 55.000,00 zł;
- podatek VAT - 75.000,00 zł;
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 7.601,00 zł.

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

PLAN 2.596,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 796,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.799,12 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 514.170,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 244.768,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 20.000,00 zł;
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 18.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 62.678,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.100,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 41.490,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 19.000,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 25.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 9.000,00 zł;
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 16.400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.560,12 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn - 8.100,00 zł;
- opłata za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 539,88 zł (umowa Nr 272.1.205.2016 z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz);
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 11.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drążnie – 5.000,00 zł.

2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 77.954,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.215,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.795,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 400,00 zł
- składki PFRON - 1.200,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 1.094,00 zł;
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 1.000,00 zł;
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerat, książek, materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych - 5.400,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych - 900,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki - 2.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł;

- badania lekarskie pracownika – 250,00 zł;
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.300,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

3. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 191.448,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 145.152,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.434,00 zł;
- składki PFRON - 3.600,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 6.420,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków - 12.360,00 zł;
- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł;
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, koszty przesyłek – 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł;
- badania lekarskie pracowników - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;
- różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 667.300,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 285.000,00 zł;
- wykupów wierzytelności w wysokości 382.300,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 500.000,00 zł

Rezerwa ogólna 92.425,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 107.575,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 10.794.516,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.334.893,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 241.284,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 241.790,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.248.580,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.530,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 615.510,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 87.730,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego) 222.374,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.976,00 zł
- zakup energii, wody 51.360,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy, remont dachu budynku SP Witosław) 40.121,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.627,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego) 113.752,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.078,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 5.538,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego) 5.381,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188.000,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 5.262,00 zł

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 468.237,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 40.600,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mroczka w oddziałach przedszkolnych w innych gminach 20.600,00 zł

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	23.140,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	277.980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.800,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	49.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	10.390,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	990,00 zł
- zakup energii, wody	2.418,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	1.459,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.480,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	70,00 zł

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 915.842,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	337.560,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mroczka w przedszkolach w innych gminach	10.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	23.240,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	314.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.750,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	61.490,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu)	10.220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	35.548,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	3.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	56.664,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.970,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.040,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.120,00 zł

4. rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 500,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach – 500,00 zł.

5. rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.504.126,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	117.340,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.609.710,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.240,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	305.390,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	43.740,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, pelletu drzewnego, prenumerat)	88.150,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.831,00 zł
- zakup energii, wody	18.629,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy)	8.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.052,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych)	21.669,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.859,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.933,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	3.973,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.980,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.230,00 zł

6. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 499.248,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 401.370,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	70,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	22.660,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.570,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.270,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	590,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	41.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników) 325.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 910,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 97.878,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu 612,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 45.859,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.013,00 zł
- wpłaty na PFRON 1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego 2.800,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 38.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego (remont zawieszenia) 4.100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 290,00 zł
- różne opłaty i składki 10,00 zł
- szkolenia pracownika 100,00 zł

7. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 51.740,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników w kwocie 51.740,00 zł.

8. rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 8.897,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 160,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 7.050,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 1.250,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 170,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 10,00 zł
- zakup energii, wody 49,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 28,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z planowanych wynagrodzeń

ogółem, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

9. rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 939.593,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	57.250,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	708.600,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	131.270,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	12.022,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	441,00 zł
- zakup energii, wody	2.719,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	1.944,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	231,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	4.809,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00 zł
- podróże służbowe krajowe	399,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	397,00 zł
- szkolenia pracowników	368,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 i 80110 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci gimnazjum i szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

10. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 71.440,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	70.240,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 140.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 138.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	4110 – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	4.500,00	4.500,00	0,00
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	60.870,00	60.870,00	0,00
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
4	4190 – Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA 2.000,00 - zakup kampanii profilaktycznych 5.000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2.500,00 - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje 3.000,00 - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających 2.000,00 - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół 1.350,00 - Rezerwa 670,00	16.520,00	14.520,00	2.000,00
6	4220 – Zakup żywności	1.000,00	1.000,00	0,00
7	4300 - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia 600,00 - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber 21.840,00 - wyjazd dzieci na kolonie 10.000,00 - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy 3.000,00 - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia 2.000,00 - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych 2.000,00 - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół 3.000,00 - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji 1.000,00 - usługi biegłych sądowych 5.670,00	49.110,00	49.110,00	0,00
8	Razem – Profilaktyka uzależnień	140.000,00	138.000,00	2.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 2.493.571,00 zł

1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 209.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (7 osób).

2. rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów - 1.200,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł.

3. rozd. 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 51.500,00 zł

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 24.000,00 zł

4. rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 583.000,00 zł

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

Plan 558.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 558.000,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 20.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

5. rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 180.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 18.000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 450,00 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150,00 zł.

6. rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 173.000,00 zł

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

Plan 166.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasilek stały) – 166.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 920.788,00 zł

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

Plan 159.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 7.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 644.100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.550,00 zł;
- umowy zlecenia – 14.050,00 zł;
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero - 32.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł;
- ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7 - 50.000,00 zł;
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 20.000,00 zł;
- badania lekarskie – 2.200,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna - 56.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł;
- delegacje służbowe, ryczałty - 17.500,00 zł;
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.100,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 14.588,00 zł;
- szkolenia dla pracowników – 8.400,00 zł.

8. rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 96.482,00 zł

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

Plan 11.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.400,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 64.900,00 zł;
- umowy zlecenia – 6.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500,00 zł;
- zakup m.in.rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych - 500,00 zł;
- badania okresowe - 500,00 zł;
- usługi pozostałe – 11.300,00 zł;
- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 3.100,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

9. rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 130.500,00 zł

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

Plan 65.500,00 zł

10. rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan 143.601,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 76.392,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież - 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego - 33.050,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.200,00 zł;
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 3.000,00 zł;
- materiały i wyposażenie – 1.500,00 zł;
- energię, wodę i ogrzewanie budynków ul. Łąkowa 5 - 16.500,00 zł;
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 - 2.000,00 zł;
- badania okresowe - 200,00 zł;
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 14.900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- delegacje służbowe - 100,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.192,00 zł;
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 67.209,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 612,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 35.717,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.396,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 1.200,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 19.000,00 zł;
- remonty bieżące busa - 1.500,00 zł;
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana paska rozrządu, usługa elektryka - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 100,00 zł;
- szkolenia pracownika - 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł;
- badania lekarskie – 400,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 360.380,00 zł

1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 282.760,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 20.470,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli – 187.560,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.720,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 38.690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 5.530,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.790,00 zł.

2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 4.490,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 310,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli - 2.230,00 zł
- składki ZUS pracodawcy - 440,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 60,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczyciela realizującego godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach umowy zlecenie - 1.240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 210,00 zł.

3. rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 8.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.000,00 zł

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

Dział 855 - Rodzina

PLAN 11.039.081,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.450.300,00 zł

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

Plan 6.445.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 6.330.050,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 69.050,00 zł;
- materiały biurowe, druki, tonery – 6.812,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 15.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.100,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.500,00 zł.

2. rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.383.743,00 zł

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

Plan 4.320.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.977.661,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów - 100.150,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.800,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe pracownicy - 17.800,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł;
- składki na fundusz pracy - 2.650,00 zł;
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.000,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 25.700,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.800,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15.000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000,00 zł.

3. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 125.038,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 75.750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.200,00 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 900,00 zł;
- usługi pozostałe – 500,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 7.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.400,00 zł ;
- szkolenia – 1.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu jst, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000,00 zł.

4. rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.443.836,02 zł

1. rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.316.860,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88.271,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.214,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 3.600,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów – 800,00 zł;
- umowę zlecenie – 2.000,00 zł;
- badania lekarskie – 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” ...
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (materiały biurowe, druki, etykiety, taśmy żywiczne do druku etykiet, itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK (np. plandeka do kontenerów),
 - 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 (malowanie kontenerów),
 - 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, pojemników do selektywnej zbiórki,
- zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
- zakup wagi do PSZOKA - a,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 4.097,00 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; remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dzwony, kontenery); naprawa drukarek , kserokopiarki;
- usługi pozostałe w kwocie 1.172.796,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
 - opłacać 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,
 - zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
 - usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
 - usługa prowadzenia indywidualnych kont bankowych,
 - obsługa oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (UPK, OPLOK),
 - 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,
 - przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),
 - opłacać usługi komornicze w związku ze ściąganiem zaległości tytułem opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a – 10.000,00 zł.

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 37.500,00 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników.

3. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 34.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 21.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 – do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni: do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (około 2300 l.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (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 na terenie Miasta i Gminy Mroczka (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mroczka,
 - zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni;
- usługi pozostałe w kwocie 10.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. będących na wyposażeniu referatu (kosiarki),
 - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
 - wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu (filtry, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
 - wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych (zlokalizowane na terenach zieleni – parki, skwery),
- remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac (kosiarki, wykaszarki, nożyce, piły spalinowe) – 1.000,00 zł.

4. rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- na zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup materiałów celem kontynuacji prac remontowych kojców oraz materiałów do budowy zadaszenia nad kojcami (planuje się zakupić: pręt zbrojeniowy, farbę, drewno do budowy konstrukcji pod zadaszenie, impregnat do drewna, pokrycie dachowe, itd.) – 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, pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę

weterynaryjną (dotyczy bezpiecznych psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

5. rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 377.542,02 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji- 220.000,00 zł;
- konserwacje oświetlenia – 150.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie, oraz na podstawie zleceń doraźnych).

Wydatki inwestycyjne :

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka – 2.542,02 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie).

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie – 5,000,00 zł.

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

Plan 84.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 62.500,00 zł;
- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ - 2.000,00 zł
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczka – dotacja dla osób fizycznych -10.000,00 zł.

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

Plan 3.000,00 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 Mroczka oraz na zakup koszy na śmieci – odpady.

8. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 560.434,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 419.109,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.881,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 18.598,00 zł;
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 7.828,00, zł;
- wpłaty na PFRON – 20.400,00 zł;
- badania lekarskie - 2.118,00 zł;

- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) -5.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł;
- zakup energii – 450,00 zł;
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, szpilki, tabliczki informacyjne, itp.,
 - zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 3500 l. oleju napędowego),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 – 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup koszy ulicznych (10 szt.), których na terenie Miasta i Gminy Mrocza jest stanowczo za mało (na dzień dzisiejszy brakuje ok. 30 szt.);
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.000,00 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 (ciągnik, maszyny komunalne, samochody). Remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie Mroczy;
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 6.000,00 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),
 - przeprowadzić prace przy instalacjach elektr. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu,
 - wymienić części eksploatacyjne w samochodach (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
 - wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych.
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska – 2.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.933.543,00 zł

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

Plan 1.763.543,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.600.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł;
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorokach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli (umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.500,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 37.677,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności - 103.272,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży – 5.311,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie – kontynuacja – 4.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku – 6.483,00 zł;
- Zakup patelni elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie – 5.000,00 zł.

2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 170.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 621.817,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 401.237,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 25.830,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 7.465,00 zł;
- zakup energii, wody - 9.769,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 870,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 12.855,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 123.000,00 zł

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 123.000,00 zł.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 97.580,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla sportowców - 65.000,00 zł;
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów – 2.000,00 zł;
- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł;
- nagrody konkursowe dla sportowców – 6.000,00 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 4.820,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) – 6.160,00 zł;
- Pałucko-Krajeńskie Igrzyska Sportowe – 10.000,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3.100,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256.620,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.233.756,72
	PRZYCHODY		2.490.376,72
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256.620,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.563.756,72
	ROZCHODY		1.820.376,72
	FINANSOWANIE		670.000,00

Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.263.756,72 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.563.756,72 zł, oraz na planowany deficyt 670.000,00 zł.

Kredyt na deficyt przeznaczony zostanie na zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb – 120.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród – 150.000,00 zł;
- Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec – 400.000,00 zł.

Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w kwocie 256.620,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w 2017 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

**Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
22.12.2016r. Plan dochodów budżetowych na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 586,00
			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	3 899,00
			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	3 899,00
	01095		Pozostała działalność	22 687,00
			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	Wpływy 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	22 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 926,00
			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	399 450,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy 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	361 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 476,00
			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	Wpływy 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	1 476,00

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	87 030,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	75095		Pozostała działalność	660,00
			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	660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
			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	2 596,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 596,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			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)	25 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 903 682,00
			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	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 840,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00
	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	2 820 159,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 447,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 933,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 578,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 942 683,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 923 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00
758			Różne rozliczenia	15 676 138,30
			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	9 014 343,00
			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	9 014 343,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 448 966,00
			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	6 448 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 771,30
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 271,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 058,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 058,00
801			Oświata i wychowanie	438 032,00
			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	4 600,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 518,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 518,00
	80104		Przedszkola	271 112,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 464,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 744,00
	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	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00
			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	5 352,00
852			Pomoc społeczna	1 030 350,00
			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
	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.	48 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 650,00
			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	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
855			Rodzina	10 813 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 860,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 860,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00
			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
		0750	Wpływy 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	14 900,00
bieżące razem:				37 784 000,30
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 776 704,00
			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	256 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 704,00
			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	256 620,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 544,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 179,00
			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	556 179,00
			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	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 179,00
758			Różne rozliczenia	48 204,60
			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	48 204,60
			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, związków powiatowo-gminnych)	48 204,60
majątkowe razem:				3 381 087,60
			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	256 620,00

Ogółem:			41 165 087,90
	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		256 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r. Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 959,60	110 736,00	100 736,00	0,00	100 736,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 223,60	144 223,60	116 223,60	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 223,60	116 223,60	116 223,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 223,60	116 223,60	116 223,60	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	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
	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
		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
	01095		Pozostała działalność	90 136,00	62 136,00	62 136,00	0,00	62 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 726,00	28 726,00	28 726,00	0,00	28 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		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
600			Transport i łączność	5 209 924,60	329 535,00	329 535,00	21 010,00	308 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 389,60	4 880 389,60	1 081 025,12	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 824,60	329 535,00	329 535,00	21 010,00	308 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 289,60	4 350 289,60	1 081 025,12	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,00	19 038,00	19 038,00	19 038,00	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	176 025,00	176 025,00	176 025,00	0,00	176 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 467,48	3 173 467,48	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 620,00	256 620,00	256 620,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 405,12	824 405,12	824 405,12	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 797,00	95 797,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	
		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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 328,84	289 150,00	289 150,00	1 000,00	288 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 178,84	706 178,84	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 328,84	274 150,00	274 150,00	0,00	274 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 178,84	706 178,84	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	97 450,00	97 450,00	97 450,00	0,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 178,84	556 178,84	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
710			Działalność usługowa	80 600,00	80 600,00	80 600,00	3 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	3 000,00	70 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	71095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
720			Informatyka	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 751 208,18	3 751 208,18	3 525 715,76	2 486 939,00	1 038 776,76	0,00	212 533,00	12 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 164,00	129 164,00	127 086,00	108 760,00	18 326,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 143,00	86 143,00	86 143,00	86 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	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	14 775,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	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	1 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 514,00	139 514,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	130 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 814,00	130 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 854,18	2 422 854,18	2 411 769,76	1 959 189,00	452 580,76	0,00	5 726,00	5 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 409,00	1 514 409,00	1 514 409,00	1 514 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 474,00	110 474,00	110 474,00	110 474,00	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	273 284,00	273 284,00	273 284,00	273 284,00	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	30 122,00	30 122,00	30 122,00	30 122,00	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	40 452,00	40 452,00	40 452,00	0,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	115 604,76	115 604,76	115 604,76	0,00	115 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 358,42	5 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	41 524,00	41 524,00	41 524,00	0,00	41 524,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 950,00	207 950,00	207 950,00	13 950,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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	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		
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	474 510,00	473 210,00	405 040,00	68 170,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 100,00	296 100,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	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	57 740,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	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	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	377 216,00	377 216,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	72 615,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 615,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	2 596,00	2 596,00	796,88	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	2 596,00	2 596,00	796,88	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	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	1 799,12	1 799,12	1 799,12	0,00	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 170,00	509 170,00	462 050,00	277 274,00	184 776,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 768,00	239 768,00	199 468,00	62 678,00	136 790,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 408,00	57 408,00	57 408,00	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki 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		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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	77 954,00	77 954,00	77 554,00	60 010,00	17 544,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 278,00	48 278,00	48 278,00	48 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	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	7 937,00	7 937,00	7 937,00	7 937,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	191 448,00	191 448,00	185 028,00	154 586,00	30 442,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 576,00	121 576,00	121 576,00	121 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	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	20 635,00	20 635,00	20 635,00	20 635,00	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	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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
		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 składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	667 300,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 300,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 794 516,00	10 794 516,00	9 711 470,00	8 082 032,00	1 629 438,00	619 444,00	463 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 893,00	5 334 893,00	4 851 819,00	4 206 350,00	645 469,00	241 284,00	241 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 284,00	241 284,00	0,00	0,00	0,00	241 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 790,00	241 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 580,00	3 248 580,00	3 248 580,00	3 248 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 530,00	254 530,00	254 530,00	254 530,00	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	615 510,00	615 510,00	615 510,00	615 510,00	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	87 730,00	87 730,00	87 730,00	87 730,00	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	222 374,00	222 374,00	222 374,00	0,00	222 374,00	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:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 121,00	40 121,00	40 121,00	0,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 752,00	113 752,00	113 752,00	0,00	113 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	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	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	5 381,00	0,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 237,00	468 237,00	404 497,00	351 760,00	52 737,00	40 600,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	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	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	0,00
	80104		Przedszkola	915 842,00	915 842,00	555 042,00	409 050,00	145 992,00	337 560,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 560,00	337 560,00	0,00	0,00	0,00	337 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	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	61 490,00	61 490,00	61 490,00	61 490,00	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	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	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 środków 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
		4260	Zakup energii	35 548,00	35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 664,00	56 664,00	56 664,00	0,00	56 664,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	600,00	0,00	600,00	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	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	2 504 126,00	2 504 126,00	2 386 786,00	2 122 580,00	264 206,00	0,00	117 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 340,00	117 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 710,00	1 609 710,00	1 609 710,00	1 609 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 240,00	162 240,00	162 240,00	162 240,00	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	305 390,00	305 390,00	305 390,00	305 390,00	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	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,00	88 150,00	88 150,00	0,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 629,00	18 629,00	18 629,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	21 669,00	21 669,00	0,00	21 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	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	104 980,00	104 980,00	104 980,00	0,00	104 980,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 248,00	499 248,00	498 566,00	123 962,00	374 604,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	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	15 859,00	15 859,00	15 859,00	15 859,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	327 800,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 740,00	51 740,00	51 740,00	0,00	51 740,00	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	51 740,00	51 740,00	51 740,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 897,00	8 897,00	8 737,00	8 480,00	257,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	939 593,00	939 593,00	882 343,00	858 650,00	23 693,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 600,00	708 600,00	708 600,00	708 600,00	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	131 270,00	131 270,00	131 270,00	131 270,00	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	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	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	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	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	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	71 440,00	71 440,00	71 440,00	1 200,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 240,00	70 240,00	70 240,00	0,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	65 370,00	74 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	138 000,00	65 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00	49 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
852			Pomoc społeczna	2 493 571,00	2 493 571,00	1 429 259,00	852 463,00	576 796,00	0,00	1 064 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	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.	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	583 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 700,00	180 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 788,00	920 788,00	913 488,00	700 700,00	212 788,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	529 100,00	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00	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	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	14 588,00	14 588,00	14 588,00	0,00	14 588,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482,00	96 482,00	95 082,00	75 400,00	19 682,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 601,00	143 601,00	142 489,00	76 363,00	66 126,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 128,00	57 128,00	57 128,00	57 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	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	10 839,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 380,00	360 380,00	274 600,00	253 470,00	21 130,00	0,00	85 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	282 760,00	282 760,00	262 290,00	249 500,00	12 790,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 560,00	187 560,00	187 560,00	187 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	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	38 690,00	38 690,00	38 690,00	38 690,00	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	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	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	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 490,00	4 490,00	4 180,00	3 970,00	210,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 039 081,00	11 039 081,00	679 570,00	498 400,00	181 170,00	30 000,00	10 329 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	6 450 300,00	99 650,00	69 050,00	30 600,00	0,00	6 350 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00	6 350 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 743,00	4 383 743,00	405 482,00	348 400,00	57 082,00	0,00	3 978 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 661,00	3 977 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	100 150,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	237 800,00	237 800,00	237 800,00	237 800,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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
		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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	3 282,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 038,00	125 038,00	94 438,00	80 950,00	13 488,00	30 000,00	600,00	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 836,02	2 416 294,00	2 406 166,00	550 475,00	1 855 691,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	27 542,02	27 542,02	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	1 306 860,00	1 306 060,00	98 485,00	1 207 575,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 124,00	74 124,00	74 124,00	74 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	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	12 685,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00	1 172 796,00	1 172 796,00	0,00	1 172 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 542,02	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,02	7 542,02	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,02	7 542,02	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	560 434,00	560 434,00	552 606,00	451 990,00	100 616,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 132,00	355 132,00	355 132,00	355 132,00	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	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	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	57 328,00	57 328,00	57 328,00	57 328,00	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	6 649,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	18 598,00	18 598,00	18 598,00	0,00	18 598,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 543,00	1 809 477,00	39 477,00	1 000,00	38 477,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 066,00	124 066,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 543,00	1 639 477,00	39 477,00	1 000,00	38 477,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 066,00	124 066,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	34 177,00	34 177,00	34 177,00	0,00	34 177,00	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										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 066,00	119 066,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	621 817,00	277 369,00	83 369,00	27 830,00	55 539,00	123 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	401 237,00	56 789,00	56 789,00	25 830,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	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	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 580,00	97 580,00	26 580,00	2 000,00	24 580,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				41 835 087,90	35 303 239,84	19 785 293,76	13 121 059,88	6 664 233,88	2 552 444,00	12 283 986,00	14 216,08	0,00	667 300,00	6 531 848,06	6 531 848,06	1 197 248,72	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 223,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy - spłata wierzytelności	116 223,60
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostowie PGR	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drążnie i Drążonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drążonku) - etap II	3 000,00
600			Transport i łączność	4 880 389,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza -Mroczy i Wyrza-Małocin"	530 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 289,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 467,48
			Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV	15 000,00
			Budowa chodnika w Krukówku	19 578,00
			Budowa chodnika we wsi Witosław	25 823,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 529,48
			Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziubin-Mroczy, długość przebudowy 995 mb	495 080,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C na terenie sołectwa Matyldzin	9 453,00
			Przebudowa dróg gminnych tj. ul.Kościuszki, ul.Plac 1 Maja, ul.5 Stycznia, ul.Łabędzkiego i ul.Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj.ul.Bydgoskiej w mieście Mroczy	2 247 544,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Poprzecznej w Mroczy	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	654 405,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00
			Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	4 297,00
			Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n.	80 000,00
			Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	11 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	706 178,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 178,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 178,84
			Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul.Dworzec	556 178,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drążnie	5 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 542,02
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 542,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542,02
			Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	2 542,02
			Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00
			Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie - kontynuacja	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	6 483,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży	5 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup patelni elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	344 448,00
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00
Razem				6 531 848,06

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2017r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2017r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	pochozące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
0 10	1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60	116 223,60	-	-	-	-
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap	3 000,00	3 000,00				3 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00	8 000,00				8 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II	3 000,00	3 000,00				3 000,00
	0 1095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	144 223,60	144 223,60	-	-	-	28 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mroczy i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00	530 100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00	530 100,00	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	239 460,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 529,48	41 529,48				
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	80 000,00	80 000,00				
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczy	2 247 544,00	100 000,00		2 147 544,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziubin-Mroczy, długość przebudowy 995 mb	495 080,00	2 540,00	120 000,00	372 540,00		

		6050	Budowa chodnika w Krukówku	19 578,00	19 578,00				9 578,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Br 090115C na terenie sołectwa Matyldzin	9 453,00	9 453,00				9 453,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Witosław	25 823,00	25 823,00				25 823,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 620,00				256 620,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	170 000,00	20 000,00	150 000,00			5 000,00
			RAZEM - Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	426 620,00	20 000,00	150 000,00	-	256 620,00	5 000,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
		6060	Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	11 500,00	11 500,00				11 500,00
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	4 297,00	4 297,00				4 297,00
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	80 000,00	80 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	4 350 289,60	1 303 585,60	270 000,00	2 520 084,00	256 620,00	80 651,00
600			Transport i łączność	4 880 389,60	1 833 685,60	270 000,00	2 520 084,00	256 620,00	80 651,00
700	70005	6050	Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec	556 178,84		400 000,00	156 178,84		
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	150 000,00	150 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 178,84	150 000,00	400 000,00	156 178,84	-	-
754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drążnie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00
	90002	6050	Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a	10 000,00	10 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	2 542,02	2 542,02				
		6050	Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	7 542,02	7 542,02				5 000,00
	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 542,02	27 542,02	-	-	-	5 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - splata wierzytelności	103 272,00	103 272,00				

		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży	5 311,00	5 311,00				5 311,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie - kontynuacja	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	6 483,00	6 483,00				6 483,00
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 066,00	124 066,00	-	-	-	20 794,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00				
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
			Razem wydatki na inwestycje w 2017 roku	6 231 848,06	2 628 965,22	670 000,00	2 676 262,84	256 620,00	139 445,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	300 000,00	300 000,00				
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2017 roku	6 531 848,06	2 928 965,22	670 000,00	2 676 262,84	256 620,00	139 445,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 490 376,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256 620,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 233 756,72
Rozchody ogółem:			1 820 376,72
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256 620,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 563 756,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 596,00
852			Pomoc społeczna	35 100,00
	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.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00
855			Rodzina	10 765 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 500,00
Razem:				10 888 996,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,12
852			Pomoc społeczna	35 100,00
	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.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
855			Rodzina	10 765 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 977 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 839,00
Razem:			10 888 996,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017r.
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			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacje na podstawie porozumień na 2017r.	1 000,00	1 000,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Plan wydatków na 2017r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	29 271,30	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 271,30	-
758			Różne rozliczenia	29 271,30	-
852	85213	2030	Dotacja celowa	24 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 000,00
	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	24 000,00	24 000,00
	85214	2030	Dotacja celowa	558 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		558 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 000,00	558 000,00
	85216	2030	Dotacja celowa	166 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		166 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00
	85219	2030	Dotacja celowa	159 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00	159 300,00
	85230	2030	Dotacja celowa	65 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	972 800,00	972 800,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2017r.	1 002 071,30	972 800,00

**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 2017 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00
		4 190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00
		4 220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	49 110,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	podmiotowa	celowa
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00		530 100,00
	600			Transport i łączność	530 100,00		530 100,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 600 000,00	1 600 000,00	
3		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	170 000,00	170 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000,00	1 770 000,00	
Ogółem					2 300 100,00	1 770 000,00	530 100,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 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	241 284,00	241 284,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	40 600,00	40 600,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	337 560,00	337 560,00	
	801			Oświata i wychowanie	619 444,00	619 444,00	
5	855	85504	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	30 000,00		30 000,00
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00
6	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000,00		10 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00
7	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	123 000,00		123 000,00
	926			Kultura fizyczna	123 000,00		123 000,00
Ogółem dotacje na 2017 rok					792 444,00	619 444,00	173 000,00

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90002	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 124,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 685,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 462,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 600,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	4 097,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00

Plan przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2017r.
					inwest.	bieżące	
010	01095	4190	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		431,00	431,00
		4190	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00
		4190	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00
		4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 500,00	1 500,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		2 781,00	2 781,00
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		100,00	100,00
		4210	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		282,00	282,00
		4210	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		200,00	200,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Poprawa wizerunku Sołectwa Jeziorki Zabartowskie		886,00	886,00
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 500,00	2 500,00
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		2 435,00	2 435,00
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		526,00	526,00
		4210	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 429,00	7 429,00
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		800,00	800,00
		4220	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		1 500,00	1 500,00
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jeziorki Zabartowskie		3 300,00	3 300,00
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 476,00	1 476,00
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 000,00	2 000,00
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 500,00	2 500,00
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek Sołectwa Matyldzin		1 700,00	1 700,00
		4220	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		500,00	500,00
		4220	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 000,00	1 000,00
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas”		3 000,00	3 000,00

		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności		25 326,00	25 326,00
010	01095	4300	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 200,00	1 200,00
		4300	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		500,00	500,00
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		900,00	900,00
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jeziorki Zabartowskie		1 500,00	1 500,00
		4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		1 300,00	1 300,00
		4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		7 400,00	7 400,00
010	01095	6050	Drzewianowo	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie I etap	3 000,00		3 000,00
		6050	Ostrowo	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00		10 000,00
		6050	Rościmin	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie III Etap	4 000,00		4 000,00
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogrodowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00		8 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
010	01095	6060	Drażno	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) Etap II	3 000,00		3 000,00
010	01095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00
010	01095			Pozostała działalność	28 000,00	42 936,00	70 936,00
010				Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	42 936,00	70 936,00
600	60016	4220	Matyldzin	Naprawa dróg lokalnych i porządkowanie terenu sołectwa (zakup środków żywności)		500,00	500,00
600	60016	4220		Zakup środków żywności		500,00	500,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		6 000,00	6 000,00
		4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogę Krukówko-Drażno		1 500,00	1 500,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi		6 000,00	6 000,00
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego		4 000,00	4 000,00
		4210	Ostrowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		630,00	630,00
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nawierzchni na drogach gminnych na terenie sołectwa (kamień twardy)		6 500,00	6 500,00
		4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawy dróg gminnych		11 575,00	11 575,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 205,00	36 205,00
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa równania dróg i rozwiezienia kamienia na drogach gminnych w sołectwie Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
		4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu wewnątrz wiaty przystankowej		2 000,00	2 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap IV	15 000,00		15 000,00
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	9 578,00		9 578,00
		6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matyldzin (umowa zlecenie)	2 000,00		2 000,00

		6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Solectwa Matyldzin	7 453,00		7 453,00
		6050	Witosław	Budowa chodnika we wsi Witosław (nowe zadanie)	25 823,00		25 823,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 854,00		59 854,00
600	60016	6059	Jeziorki Zabartowskie	Przebudowa drogi gminnej nr 090128C Izabela-Rajgród	5 000,00		5 000,00
600	60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
600	60016	6060	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	11 500,00		11 500,00
		6060	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	4 297,00		4 297,00
600	60016	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 797,00		15 797,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	80 651,00	39 705,00	120 356,00
600				Transport i łączność	80 651,00	39 705,00	120 356,00
710	71095	4210	Ostrowo	Zakup i zamontowanie tabliczek kierunkowych z numerami nieruchomości (tabliczka + słupek)		1 600,00	1 600,00
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00
710	71095			Pozostała działalność		1 600,00	1 600,00
710				Działalność usługowa		1 600,00	1 600,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		400,00	400,00
		3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
		3020	Witosław	Zakup czterech kurtek wyjściowych dla poczty sztandarowego OSP Witosław		1 400,00	1 400,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		600,00	600,00
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup sprzętu)		500,00	500,00
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
		4210	Wiele	Doposażenie OSP w Wielu		4 000,00	4 000,00
		4210	Witosław	Współfinansowanie zakupu silnika zaburtowego spalinowego dla OSP Witosław		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	8 600,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		300,00	300,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności		800,00	800,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		200,00	200,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		200,00	200,00
754	75412	6050	Drażno	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa	5 000,00		5 000,00
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	11 900,00	16 900,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	11 900,00	16 900,00
900	90015	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż 2 lamp na drodze gminnej	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4170	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez organizację zajęć animacyjnych, umowa o dzieło		1 000,00	1 000,00
921	92109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Białowieża	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez organizację zajęć animacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
		4210	Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		500,00	500,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		1 000,00	1 000,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu plotu na działce gminnej		4 000,00	4 000,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich		3 100,00	3 100,00
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy		327,00	327,00
		4210	Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy		1 000,00	1 000,00
		4210	Matyldzin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		4 700,00	4 700,00
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Rościmin	Zakup łódki do świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00
		4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 700,00	1 700,00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		850,00	850,00
		4210	Samsiecznynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Wiele	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Wiele		2 500,00	2 500,00
		4210	Wiele	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Wiele		3 000,00	3 000,00
		4210	Wyrza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		34 177,00	34 177,00
921	92109	4300	Matyldzin	Założenie instalacji do wentylacji kuchni w świetlicy w Matyldzinie		500,00	500,00
		4300	Wyrza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów	5 311,00		5 311,00
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie – kontynuacja	4 000,00		4 000,00
		6050	Samsiecznynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 483,00		6 483,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794,00		15 794,00
921	92109	6060	Kaźmierzewo	Zakup patelni elektrycznej dla koła gospodyń wiejskich	5 000,00		5 000,00
921	92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00

921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 794,00	37 677,00	58 471,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 794,00	37 677,00	58 471,00
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)		1 600,00	1 600,00
		4210	Drażno	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno		700,00	700,00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00
926	92695	4300	Drażno	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno		800,00	800,00
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		800,00	800,00
926	92695			Pozostała działalność		3 100,00	3 100,00
926				Kultura fizyczna		3 100,00	3 100,00
				Ogółem Fundusz sołecki na 2017 rok	139 445,00	136 918,00	276 363,00

Plan dochodów budżetu państwa na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2017 rok
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	44.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.400,00
Razem dochody budżetu państwa na 2017r.				47.300,00

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

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	2 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	10 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	62 500,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00