

**ZARZĄDZENIE NR 0050.718.2018  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031**

Na podstawie *art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>)* **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok wraz z załącznikami.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031 wraz z załącznikami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Mrocza

**Leszek Klesiński**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.718.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 14 listopada 2018 r.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia ..... 2018r. .

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2019 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 2018r. poz. 994 ze zm.<sup>#1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>)**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **42.096.497,50 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.825.051,04 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.371.446,46 zł**.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **44.386.997,50 zł**, jak w **załączniku Nr 2**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **37.418.960,14 zł** z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **22.300.708,70 zł**; w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.982.580,60 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.318.128,10 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.332.416,00 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **11.167.323,00 zł**,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **8.512,44 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu w kwocie **610.000,00 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **6.968.037,36 zł** z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.968.037,36 zł**; w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **4.889.999,27 zł**.

**§ 3.** Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok w wysokości **6.968.037,36 zł**, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.290.500,00 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 2.210.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 80.500,00 zł

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.210.472,57 zł**, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.919.972,57 zł**, jak w **załączniku Nr 4**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90.868,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **309.132,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **109.132,00 zł**,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 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 **9.977.395,00 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 **891.003,04 zł** oraz wydatki w wysokości **856.100,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **64.050,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **143.000,00 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 **2.097.954,70 zł**, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.274.815,00 zł**, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.337.000,00 zł**, oraz wydatki na ten cel w kwocie **1.362.412,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **365.191,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **28.200,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **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 do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.210.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.233.616,57 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie do kwoty **1.500.000,00 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 **500.000,00 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 Mrocza.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu.

# Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok      Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 170,00
			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	3 170,00
			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	3 170,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		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	344 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
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	99 970,00
			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	97 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00
			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	2 595,00
			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	2 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 151,00
			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)	25 151,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 586 948,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 130,00
			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	489 994,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 278,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 658,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	2 814 292,00
			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	1 257 664,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 635,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 205,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 688,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 600,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 050,00

			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	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 753 476,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 721 476,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	17 102 759,04
			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	9 560 956,00
			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	9 560 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 323 926,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 323 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 903,04
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 903,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 974,00
			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	180 974,00
801			Oświata i wychowanie	442 258,00
			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	48 124,00
			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



		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		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	46 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 561,00
			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	6 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 001,00
	80104		Przedszkola	273 364,00
			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	25 848,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 833,00
	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	4 209,00
			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	4 209,00
852			Pomoc społeczna	887 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 300,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 300,00
	85216		Zasiłki stałe	198 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
855			Rodzina	9 917 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 626 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 621 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 956 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	276 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 700,00
			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
		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	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 825 051,04</b>
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 388,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 388,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 388,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 388,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 388,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00
710			Działalność usługowa	526 422,00
			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	526 422,00
	71095		Pozostała działalność	526 422,00
			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	526 422,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 422,00
720			Informatyka	39 436,77
			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	39 436,77
	72095		Pozostała działalność	39 436,77
			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	39 436,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 436,77
758			Różne rozliczenia	35 836,53
			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	35 836,53
			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)	35 836,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 429,00
			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	182 429,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 429,00
			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	182 429,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 064,65

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 364,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 934,00
			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	159 934,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 934,00
			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	159 934,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 934,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 271 446,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 609,93

<b>Ogółem:</b>			<b>42 096 497,50</b>
	<b>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</b>		<b>2 228 609,93</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok      Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 285 680,63	144 652,00	132 652,00	0,00	132 652,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 028,63	3 141 028,63	3 105 528,63	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 113 528,63	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 528,63	3 105 528,63	3 105 528,63	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 388,16	1 320 388,16	1 320 388,16	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 140,47	1 785 140,47	1 785 140,47	0,00	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	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	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	107 152,00	71 652,00	71 652,00	0,00	71 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	12 118,00	12 118,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 984,00	40 984,00	40 984,00	0,00	40 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 649 946,06	401 578,00	401 578,00	52 115,00	349 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 368,06	1 248 368,06	654 405,12	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 946,06	394 578,00	394 578,00	49 115,00	345 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 368,06	1 248 368,06	654 405,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	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	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	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	177 313,00	177 313,00	177 313,00	0,00	177 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 962,94	543 962,94	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 986,00	326 986,00	326 986,00	1 000,00	325 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 986,00	294 986,00	294 986,00	0,00	294 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	891 317,85	59 000,00	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 317,85	832 317,85	832 317,85	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	71095		Pozostała działalność	832 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 317,85	832 317,85	832 317,85	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 422,00	526 422,00	526 422,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 895,85	305 895,85	305 895,85	0,00	0,00
720			Informatyka	55 607,56	9 211,36	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	1 610,36	0,00	0,00	46 396,20	46 396,20	46 396,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 607,56	9 211,36	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	1 610,36	0,00	0,00	46 396,20	46 396,20	46 396,20	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 436,77	39 436,77	39 436,77	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,43	6 959,43	6 959,43	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 603 638,78	4 575 513,78	4 348 250,70	3 254 948,00	1 093 302,70	0,00	220 361,00	6 902,08	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 523,00	302 523,00	300 941,00	266 921,00	34 020,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 296,00	220 296,00	220 296,00	220 296,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	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	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	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	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 901,00	148 776,00	10 938,00	0,00	10 938,00	0,00	137 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 838,00	137 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	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	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 403,78	3 110 403,78	3 098 245,70	2 497 427,00	600 818,70	0,00	5 256,00	6 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 132,00	1 934 132,00	1 934 132,00	1 934 132,00	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	116 850,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	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	355 210,00	355 210,00	355 210,00	355 210,00	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	49 610,00	49 610,00	49 610,00	49 610,00	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	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 625,00	41 625,00	41 625,00	41 625,00	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	158 365,70	158 365,70	158 365,70	0,00	158 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 902,08	6 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	50 943,00	50 943,00	50 943,00	0,00	50 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 950,00	256 950,00	256 950,00	12 950,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		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	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 076,00	556 076,00	554 676,00	477 650,00	77 026,00	0,00	1 400,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 770,00	350 770,00	350 770,00	350 770,00	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	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 785,00	200 785,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	74 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 285,00	74 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	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).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	2 595,00	2 595,00	876,60	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	2 595,00	876,60	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60	128,60	128,60	128,60	0,00	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	1 718,40	1 718,40	1 718,40	0,00	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 494,00	687 494,00	611 194,00	323 224,00	287 970,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 920,00	367 920,00	300 420,00	76 720,00	223 700,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 210,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	97 969,00	97 969,00	97 569,00	70 249,00	27 320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 785,00	52 785,00	52 785,00	52 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	256 605,00	221 605,00	213 205,00	176 255,00	36 950,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 790,00	139 790,00	139 790,00	139 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 125,00	25 125,00	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 587,00	11 681 587,00	10 306 237,00	8 448 206,00	1 858 031,00	964 200,00	411 150,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 352,00	7 272 352,00	6 683 472,00	5 746 430,00	937 042,00	292 390,00	296 490,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 390,00	292 390,00	0,00	0,00	0,00	292 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 490,00	296 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 860,00	4 453 860,00	4 453 860,00	4 453 860,00	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	326 880,00	326 880,00	326 880,00	326 880,00	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	845 090,00	845 090,00	845 090,00	845 090,00	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	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	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	375 498,00	375 498,00	375 498,00	0,00	375 498,00	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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 007,00	58 007,00	58 007,00	0,00	58 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 604,00	30 604,00	30 604,00	0,00	30 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 008,00	154 008,00	154 008,00	0,00	154 008,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	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	9 751,00	9 751,00	9 751,00	0,00	9 751,00	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	255 710,00	255 710,00	255 710,00	0,00	255 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 938,00	674 938,00	606 688,00	533 725,00	72 963,00	39 140,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 110,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 590,00	411 590,00	411 590,00	411 590,00	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	30 125,00	30 125,00	30 125,00	30 125,00	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	80 520,00	80 520,00	80 520,00	80 520,00	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	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	10 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	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	20 000,00	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	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 218 558,00	1 218 558,00	748 538,00	531 020,00	217 518,00	447 000,00	23 020,00	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	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 120,00	418 120,00	418 120,00	418 120,00	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	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	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	10 220,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	38 795,00	38 795,00	38 795,00	0,00	38 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 553,00	69 553,00	69 553,00	0,00	69 553,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 820,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	669 453,00	669 453,00	643 253,00	565 560,00	77 693,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 170,00	431 170,00	431 170,00	431 170,00	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	37 510,00	37 510,00	37 510,00	37 510,00	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	84 790,00	84 790,00	84 790,00	84 790,00	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	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	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	33 268,00	33 268,00	33 268,00	0,00	33 268,00	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	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 561,00	16 561,00	16 561,00	0,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	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	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 826,00	588 826,00	587 996,00	166 551,00	421 445,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	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	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	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	20 330,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	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	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	44 020,00	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	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	44 020,00	0,00	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	147 400,00	147 400,00	54 640,00	54 640,00	0,00	90 760,00	2 000,00	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	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	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	839 620,00	839 620,00	721 210,00	721 210,00	0,00	94 910,00	23 500,00	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	94 910,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	106 310,00	106 310,00	106 310,00	106 310,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 420,00	138 420,00	128 420,00	128 420,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	650,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	53 000,00	92 000,00	0,00	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	143 000,00	53 000,00	90 000,00	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	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 684 092,00	2 684 092,00	1 743 149,00	1 213 252,00	529 897,00	0,00	940 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	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	473 300,00	473 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 300,00	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 200,00	198 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 316,00	1 194 316,00	1 187 778,00	977 260,00	210 518,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 538,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 996,00	732 996,00	732 996,00	732 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00	47 371,00	47 371,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 466,00	128 466,00	128 466,00	128 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 317,00	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 110,00	55 110,00	55 110,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 416,00	17 416,00	0,00	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 154,00	155 154,00	153 639,00	145 540,00	8 099,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 182,00	73 182,00	73 182,00	73 182,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	45 646,00	45 646,00	45 646,00	45 646,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	166 122,00	166 122,00	164 832,00	90 452,00	74 380,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	12 777,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 215,00	410 215,00	343 480,00	325 490,00	17 990,00	16 615,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	341 780,00	341 780,00	322 700,00	308 520,00	14 180,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00	235 520,00	235 520,00	235 520,00	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	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	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	46 960,00	46 960,00	46 960,00	46 960,00	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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	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	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 435,00	35 435,00	17 780,00	16 970,00	810,00	16 615,00	1 040,00	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	16 615,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
855			Rodzina	10 226 800,00	10 226 800,00	760 287,00	588 929,00	171 358,00	30 000,00	9 436 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 659 994,00	5 659 994,00	120 771,00	93 262,00	27 509,00	0,00	5 539 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 538 523,00	5 538 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 912,00	72 912,00	72 912,00	72 912,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 503,00	4 057 503,00	425 353,00	375 965,00	49 388,00	0,00	3 632 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 450,00	3 631 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 702,00	123 702,00	123 702,00	123 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	242 583,00	242 583,00	242 583,00	242 583,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	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	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	430 603,00	430 603,00	135 463,00	119 702,00	15 761,00	30 000,00	265 140,00	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	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 540,00	264 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	17 229,00	17 229,00	17 229,00	17 229,00	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	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	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	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 556,00	2 792 056,00	2 776 120,00	690 340,00	2 085 780,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 412,00	1 322 412,00	1 321 612,00	106 812,00	1 214 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 782,00	81 782,00	81 782,00	81 782,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	14 965,00	14 965,00	14 965,00	14 965,00	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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00	1 189 300,00	1 189 300,00	0,00	1 189 300,00	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	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	68 500,00	68 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 500,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	791 599,00	711 599,00	697 963,00	583 528,00	114 435,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 636,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 988,00	445 988,00	445 988,00	445 988,00	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	40 315,00	40 315,00	40 315,00	40 315,00	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	82 515,00	82 515,00	82 515,00	82 515,00	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	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	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	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	26 730,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 372,47	2 139 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 249,47	336 249,47	251 351,47	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 372,47	1 949 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 249,47	330 249,47	251 351,47	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 123,00	44 123,00	44 123,00	0,00	44 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 898,00	78 898,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 934,00	159 934,00	159 934,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 417,47	91 417,47	91 417,47	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	810 109,15	314 057,00	86 057,00	27 200,00	58 857,00	212 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	496 052,15	496 052,15	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	556 629,15	60 577,00	60 577,00	27 200,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 052,15	496 052,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	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	496 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 052,15	496 052,15	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 480,00	41 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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
Wydatki razem:				44 386 997,50	37 418 960,14	22 300 708,70	14 982 580,60	7 318 128,10	3 332 416,00	11 167 323,00	8 512,44	0,00	610 000,00	6 968 037,36	6 968 037,36	4 889 999,27	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok****Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 141 028,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 105 528,63
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 388,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap II	863 013,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap III	457 374,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 140,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap II	548 916,87
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap III	1 120 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
			Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław	18 000,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża	8 500,00
			Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia w sołectwie Wiele (kontynuacja)	9 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 248 368,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 368,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 962,94
			Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap III	30 000,00
			Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap VI	19 727,00
			Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	50 000,00
			Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy	35 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 530,16
			Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 090112C w Drzewianowie	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C w Matyldzinie	11 105,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	11 870,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090121C	14 000,00
			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 Mrocza	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	28 751,00
			Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności	18 979,78
			Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu - kontynuacja	10 000,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	3 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 3 u.g.n.	20 000,00

			Zakup przyczepy do ciągnika	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont dachu na budynku położonym w Słupówku	15 000,00
			Remont elewacji budynku położonego przy ul. Dworzec w Mroczy	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>832 317,85</b>
	71095		Pozostała działalność	832 317,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 422,00
			Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	526 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 895,85
			Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	305 895,85
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>46 396,20</b>
	72095		Pozostała działalność	46 396,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 436,77
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	39 436,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959,43
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 959,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 125,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 125,00
			Zakup systemu Rada24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych)	28 125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu do Straży Miejskiej	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu	86 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją - rozbudową PSZOK-a	12 000,00

		Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją	28 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	4 500,00
		Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jeziorki Zabartowskie	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zmiataarka, posypywarka)	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>336 249,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 249,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 898,00
		Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	46 898,00
		Ogrodzenie świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą)	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	5 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 934,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid. 32/5 – etap II	159 934,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,47
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid. 32/5 – etap II	91 417,47
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemiakiem w Matyldzinie	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 052,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	496 052,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 052,15
		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	344 448,00
		Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	151 604,15
<b>Razem</b>			<b>6 968 037,36</b>

**PLAN wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2019r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:					Fundusz sołecki 2019r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 up	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	457 374,91					457 374,91	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00				
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III</b>	<b>1 577 374,91</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	-	-	<b>457 374,91</b>	-
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	863 013,25					863 013,25	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	548 916,87	28 916,87	520 000,00				
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II</b>	<b>1 411 930,12</b>	<b>28 916,87</b>	<b>520 000,00</b>	-	-	<b>863 013,25</b>	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	116 223,60	116 223,60					
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 105 528,63</b>	<b>165 140,47</b>	<b>1 620 000,00</b>	-	-	<b>1 320 388,16</b>	-
	0 1095	6050	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża	8 500,00	8 500,00					8 500,00
		6050	Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia w sołectwie Wiele (kontynuacja)	9 000,00	9 000,00					9 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław	18 000,00	18 000,00					18 000,00
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	-	-	-	-	<b>35 500,00</b>
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 141 028,63</b>	<b>200 640,47</b>	<b>1 620 000,00</b>	-	-	<b>1 320 388,16</b>	<b>35 500,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- splata wierzytelności	18 979,78	18 979,78					
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - splata wierzytelności	41 530,16	41 530,16					

		6050	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	200 000,00	200 000,00					
		6050	Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy	35 000,00	35 000,00					
		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	50 000,00	50 000,00					
		6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy- etap III	30 000,00	30 000,00					
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	28 751,00	28 751,00					8 751,00
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	65 000,00	65 000,00					15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie	5 000,00	5 000,00					5 000,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap VI	19 727,00	19 727,00					19 727,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C	14 000,00	14 000,00					14 000,00
		6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	3 000,00	3 000,00					3 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C w Małydzinie	11 105,00	11 105,00					11 105,00
		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu - kontynuacja	10 000,00	10 000,00					10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	11 870,00	11 870,00					11 870,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczu - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12					
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	20 000,00	20 000,00					
		6060	Zakup przyczepy do ciągnika	30 000,00	30 000,00					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 248 368,06</b>	<b>1 248 368,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 453,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 248 368,06</b>	<b>1 248 368,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 453,00</b>
700	70005	6050	Remont dachu na budynku położonym w Słupówku	15 000,00	15 000,00					
			Remont elewacji budynku położonego przy ul.Dworzec w Mroczy	15 000,00	15 000,00					
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
710	71095	6058	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	526 422,00	-				526 422,00	
		6059	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	305 895,85	5 895,85	300 000,00				
			<b>Budowa targowiska miejskiego w Mroczy</b>	<b>832 317,85</b>	<b>5 895,85</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>526 422,00</b>	<b>-</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 317,85</b>	<b>5 895,85</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>526 422,00</b>	<b>-</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>832 317,85</b>	<b>5 895,85</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>526 422,00</b>	<b>-</b>
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	39 436,77					39 436,77	



		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 959,43	6 959,43					
			<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>46 396,20</b>	<b>6 959,43</b>	-	-	-	39 436,77	-
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 396,20</b>	<b>6 959,43</b>	-	-	-	39 436,77	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>46 396,20</b>	<b>6 959,43</b>	-	-	-	39 436,77	-
750	75022	6050	Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych)	28 125,00	28 125,00					
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>28 125,00</b>	<b>28 125,00</b>	-	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 125,00</b>	<b>28 125,00</b>	-	-	-	-	-
	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	35 000,00	35 000,00					
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu	86 000,00	86 000,00					
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	-	-	-	-	-
	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	200 000,00		200 000,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>200 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-
900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczu	120 000,00	120 000,00					
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	-	-	-	-	-
	90002	6050	Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją	28 000,00	28 000,00					
		6050	Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją- rozbudową PSZOK-a	12 000,00	12 000,00					
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-
	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza	30 000,00	30 000,00					
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-
	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	4 500,00	4 500,00					4 500,00
		6050	Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jeziora Zabartowskie	4 000,00	4 000,00					4 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	-	-	-	-	<b>8 500,00</b>
	90026	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00					
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-

	90095	6060	Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka)	80 000,00	80 000,00					
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 500,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 500,00</b>
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	46 898,00	46 898,00					
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą)	18 000,00	18 000,00					18 000,00
		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich	4 000,00	4 000,00					4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczniku	5 000,00	5 000,00					5 000,00
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu	5 000,00	5 000,00					5 000,00
		6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąbno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	159 934,00					159 934,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąbno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	91 417,47	1 417,47	90 000,00				
			<b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąbno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II</b>	<b>251 351,47</b>	<b>1 417,47</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 934,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>330 249,47</b>	<b>80 315,47</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 934,00</b>	<b>32 000,00</b>
	92195	6050	Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem w Matyldzinie	6 000,00	6 000,00					6 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>336 249,47</b>	<b>86 315,47</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 934,00</b>	<b>38 000,00</b>
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00					
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	151 604,15	101 604,15			50 000,00		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>496 052,15</b>	<b>446 052,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 052,15</b>	<b>446 052,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem wydatki na inwestycje w 2019 roku</b>				<b>6 768 037,36</b>	<b>2 461 856,43</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 046 180,93</b>	<b>180 453,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					
<b>Ogółem wydatki na inwestycje w 2019 roku</b>				<b>6 968 037,36</b>	<b>2 661 856,43</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 046 180,93</b>	<b>180 453,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 210 472,57</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	686 356,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	80 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 443 616,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 919 972,57</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	686 356,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 233 616,57

**Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok**

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00
		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	97 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 595,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00
		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	2 595,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00
		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	5 900,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 871 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 621 600,00
		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	5 621 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 100,00
		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	3 956 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00
		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	276 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 700,00
		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	16 700,00
<b>Razem:</b>				<b>9 977 395,00</b>

**Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok**

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 595,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,40
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 486,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 871 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 621 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 538 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 631 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
85504		Wspieranie rodziny	276 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 752,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00
Razem:			9 977 395,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019r.
710	71 035	2 020	Dotacja celowa	1 000,00	
		4 270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	71 035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Dotacje na podstawie porozumień na 2019r.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2019 r.</b>	<b>Plan wydatków na 2019 r.</b>
758	75814	2030	Dotacja celowa	34 903,04	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 903,04</b>	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 903,04</b>	-
852	85213	2030	Dotacja celowa	27 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27 900,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>
	85214	2030	Dotacja celowa	408 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		408 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>408 300,00</b>	<b>408 300,00</b>
	85216	2030	Dotacja celowa	193 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		193 200,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>193 200,00</b>	<b>193 200,00</b>
	85219	2030	Dotacja celowa	151 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>151 600,00</b>	<b>151 600,00</b>
	85230	2030	Dotacja celowa	75 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		75 100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 100,00</b>	<b>75 100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 100,00</b>	<b>856 100,00</b>
			<b>Ogółem dotacje na zadania własne na 2019 r.</b>	<b>891 003,04</b>	<b>856 100,00</b>



**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 2019 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 050,00
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>64 050,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>143 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 80.500,00 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, z tytułu niewykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach poprzednich.

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 rok	podmiotowa	celowa
1	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7 601,00		7 601,00
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70		353,70
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 954,70</b>	-	<b>7 954,70</b>
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 900 000,00	1 900 000,00	
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	-
<b>Ogółem</b>					<b>2 097 954,70</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>7 954,70</b>

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2019 rok	podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	292 390,00	292 390,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	39 140,00	39 140,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	447 000,00	447 000,00	
5		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	90 760,00	90 760,00	
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	94 910,00	94 910,00	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 200,00</b>	<b>964 200,00</b>	
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	9 970,00	9 970,00	
9			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	6 645,00	6 645,00	
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 615,00</b>	<b>16 615,00</b>	
10	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			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
11	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie do wymiany źródeł na terenie Gminy Mroczka</b>	30 000,00		30 000,00
12		90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mroczka</b>	10 000,00		10 000,00
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
13	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	212 000,00		212 000,00
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 000,00</b>		<b>212 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje na 2019 rok</b>					<b>1 274 815,00</b>	<b>980 815,00</b>	<b>294 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 337 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 337 000,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 362 412,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 362 412,00</b>

## Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2019
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Samsiecin	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
010	01095	4210	Białowieża	Organizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00
		4210	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisywały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		187,00	187,00
		4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażniku (impregnacja elementów i urządzeń placu zabaw oraz zakup sprzętu sportowego m.in. piłki, siatki do gry itp.)		1 000,00	1 000,00
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		785,00	785,00
		4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		1 500,00	1 500,00
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		3 046,00	3 046,00
		4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw		1 000,00	1 000,00
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa		400,00	400,00
		4210	Samsiecin	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		350,00	350,00
		4210	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wiele		1 850,00	1 850,00
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>11 318,00</b>	<b>11 318,00</b>
010	01095	4220	Białowieża	Organizowanie imprez integracyjnych		300,00	300,00
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00

	4220	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		1 500,00	1 500,00
	4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		800,00	800,00
	4220	Jezioriki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 840,00	1 840,00
	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		3 393,00	3 393,00
	4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		2 500,00	2 500,00
	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 720,00	2 720,00
	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa Matyldzin w 2019 r.		4 500,00	4 500,00
	4220	Ostrowo	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00
	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa		1 513,00	1 513,00
	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 282,00	2 282,00
	4220	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wiele		3 436,00	3 436,00
	4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju p.n. „Przyroda wśród nas” oraz imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00
	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	<b>Zakup środków żywności</b>		<b>36 984,00</b>	<b>36 984,00</b>
010	01095	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		1 500,00	1 500,00
	4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00
	4300	Jezioriki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		2 500,00	2 500,00
	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 500,00	1 500,00
	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00

010	01095	4300	Zakup usług pozostałych			9 700,00	9 700,00
010	01095	6050	Białowieża	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 500,00		8 500,00
		6050	Wiele	Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia (kontynuacja)	9 000,00		9 000,00
		6050	Witosław	Budowa placu zabaw	18 000,00		18 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
010	01095			Pozostała działalność	35 500,00	58 602,00	94 102,00
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	58 602,00	94 102,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		9 913,00	9 913,00
		4210	Białowieża	Zakup tablicy ogłoszeń		1 600,00	1 600,00
		4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa		5 500,00	5 500,00
		4210	Jezioraki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		5 000,00	5 000,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		10 000,00	10 000,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup gablot informacyjnych		3 300,00	3 300,00
		4210	Matyldzin	Zakup oleju napędowego do prac społecznych związanych z naprawą dróg gminnych na terenie sołectwa		500,00	500,00
		4210	Ostrowo	Zadania naprawcze dróg gruntowych (zakup materiałów)		500,00	500,00
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności i ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa Rościmin		13 000,00	13 000,00
		4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w Sołectwie Samsiecznynek		5 500,00	5 500,00
		4210	Witosław	Zakup kamienia - Orle		5 000,00	5 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		59 813,00	59 813,00
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej 090112C w Drzewianowie	5 000,00		5 000,00
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap VI	19 727,00		19 727,00
		6050	Krukówko	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090121C	14 000,00		14 000,00
		6050	Krukówko	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	3 000,00		3 000,00

	6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C w Matyldzinie		11 105,00		11 105,00
	6050	Witosław	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław		8 751,00		8 751,00
	6050	Izabela	Modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja		15 000,00		15 000,00
	6050	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja		10 000,00		10 000,00
	6050	Wyrza	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo		11 870,00		11 870,00
600	60016		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>98 453,00</b>		<b>98 453,00</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>98 453,00</b>	<b>59 813,00</b>	<b>158 266,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>98 453,00</b>	<b>59 813,00</b>	<b>158 266,00</b>
754	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie (zakup odzieży specjalistycznej)			500,00	500,00
754	75412		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
754	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Drzewianowo			3 000,00	3 000,00
	4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo			500,00	500,00
	4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin			1 000,00	1 000,00
	4210	Samsiecznynek	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsiecznyku			2 500,00	2 500,00
	4210	Wiele	Zakup regatów, pótek do Izby Tradycji			3 000,00	3 000,00
	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu			6 000,00	6 000,00
754	75412		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
754	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup środków żywności			500,00	500,00
754	75412	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin			1 000,00	1 000,00
754	75412		<b>Zakup środków żywności</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
754	75412	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
754	75412		<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>



754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00	19 000,00
900	90015	6050	Drzewianowo	Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	4 500,00		4 500,00
		6050	Jezioriki Zabartowskie	Zakup dwóch lamp oświetleniowych	4 000,00		4 000,00
900	90015	6050			8 500,00		8 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00		8 500,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci naszego sołectwa, które odbywać się będą w świetlicy wiejskiej		800,00	800,00
		4210	Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		2 000,00	2 000,00
		4210	Jezioriki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00
		4210	Izabela	Zabudowa schodów		1 000,00	1 000,00
		4210	Izabela	Zakup przedmiotów przez KGW na potrzeby koła oraz sołectwa		215,00	215,00
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz terenu wokół świetlicy		22 558,00	22 558,00
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 800,00	2 800,00
		4210	Samsieczynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00
		4210	Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		2 000,00	2 000,00
		4210	Wyryza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		7 000,00	7 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		44 123,00	44 123,00
921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00
		4300	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		200,00	200,00

			4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
921	92109	6050		Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem oraz pozostałą infrastrukturą)	18 000,00		18 000,00
		6050		Jezioriki Zabartowskie	Ogrodzenie świetlicy	4 000,00		4 000,00
		6050		Samsiecznynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczniku	5 000,00		5 000,00
		6050		Wiele	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej	5 000,00		5 000,00
921	92109	6050			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>
921	92109				<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 000,00</b>	<b>47 323,00</b>	<b>79 323,00</b>
921	92195	6050		Matyldzin	Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemiakiem	6 000,00		6 000,00
921	92195	6050			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
921	92195				<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
921					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>47 323,00</b>	<b>85 323,00</b>
					<b>Ogółem Fundusz Sołecki na 2019 rok</b>	<b>180 453,00</b>	<b>184 738,00</b>	<b>365 191,00</b>

### Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2019 rok
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000,00</b>
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Razem dochody budżetu państwa na 2019r.</b>				<b>28.200,00</b>

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 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	12 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	120 600,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>136 600,00</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok

Projekt budżetu na 2019 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 projektu 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 2019 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok,
- zarządzenia Nr 0050.689.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2019 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2019 rok
Dochody	42.096.497,50 zł
Wydatki	44.386.997,50 zł
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	2.290.500,00 zł

## DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2019r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Organ Gmina Mroczka	41.864.312,50
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	43.500,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	64.416,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	268,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	87.631,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	36.370,00
	<b>RAZEM DOCHODY 2019 rok</b>	<b>42.096.497,50</b>

### Dochody na 2019 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>42.096.497,50</b>
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>38.825.051,04 co stanowi 92,2% dochodów ogółem</b>
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>10.889.797,00</u> co stanowi 25,9% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	4.721.476,00
c) wpływy z podatków i opłat	5.331.208,00 w tym :
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	64.050,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.320.000,00
e) pozostałe dochody	801.607,00
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>17.065.856,00</u> co stanowi 40,5% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.560.956,00
b) część równoważąca	180.974,00
c) część wyrównawcza	7.323.926,00
3. <u>Dotacje celowe i środki na cele bieżące</u> , w tym:	<u>10.869.398,04</u> co stanowi 25,8% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.355.795,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	856.100,00
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)	5.621.600,00
e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok	34.903,04
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>3.271.446,46 co stanowi 7,8% dochodów ogółem</b>
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	907.000,00
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	2.364.446,46
w tym :	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.228.609,93

#### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2019r.
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.320.388,16
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.320.388,16</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>907.000,00</b>
710	71095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526.422,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>526.422,00</b>
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	39.436,77

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>39.436,77</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.836,53
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35.856,53</b>
900	90003	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155.064,65
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.364,35
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>182.429,00</b>
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159.934,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159.934,00</b>
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3.271.446,46</b>

### Dotacje i środki na inwestycje

W 2019 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.364.446,46 zł tj. 5,6% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap II” – 863.013,25 zł
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III” – 457.374,91 zł



- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”- 526.422,00 zł;
  - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 39.436,77 zł,
  - dotacja z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na zadanie zrealizowane w 2018 roku „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza” – 182.429,00 zł,
  - dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” – 159.934,00 zł,
  - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w 2018 i 2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” – 100.000,00 zł.
- Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 21,425% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 35.836,53 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2019 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 907.000,00 zł tj. 2,1 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się:

a) działki budowlane położone w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305,31, 1305/33, 1305/35, 1305/36, 1305/37, oraz przy ul. Czereśniowej nr 999/18.

b) grunty rolne – działki; nr 98/1 położona w Wyrzy, nr 171/4 położona w Krukówku, oraz działki nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne.

Sprzedaż w/w działek nastąpi w trybie przetargów nieograniczonych.

Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

## **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

### **Podatki i opłaty lokalne**

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019r.</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.747.658,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.371.913,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	79.905,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226.346,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75.242,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.050,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.412.000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16.351,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.748,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71.343,00
	<b>Razem podatki i opłaty w 2019r.</b>	<b>5.331.208,00</b>

#### **Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan łącznie 4.721.476,00 zł, który stanowi 11,2% planowanych dochodów ogółem:  
**- podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3.4750.41.2018 przekazał informację o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.721.476,00 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 32.000,00 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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 4.353.200,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 856.100,00 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 5.621.600,00 zł.

Plan wynosi łącznie 10.831.900,00 zł i stanowi 25,7% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.595,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 856.100,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r. w kwocie 34.903,04 zł.

### **Subwencja ogólna**

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018r. znak: ST3.4750.41.2018 przekazał informację o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 17.065.856,0 zł co stanowi 40,5% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.560.956,00 zł
- część równoważąca w wysokości 180.974,00 zł
- część wyrównawcza 7.323.926,00 zł

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

PLAN 1.323.558,16 zł

### **1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 3.170,00 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.

**§ 6257** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.320.388,16 zł

Dotacja w ramach RPO na zadania :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II” – 863.013,25 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III” – 457.374,91 zł.

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 20.000,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 1.262.500,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**§ 0550** – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 4.500,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników. Są to opłaty wnoszone przez 5 użytkowników dotyczące gruntów pod działalność gospodarczą oraz gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe niezabudowane budynkiem mieszkalnym.

**§ 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 344.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 244.000,00 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.

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

Plan 907.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305,31, 1305/33, 1305/35, 1305/36, 1305/37, przy ul. Czereśniowej nr 999/18, oraz gruntów rolnych – działek; nr 98/1 położonej w Wyrzy, nr 171/4 położonej w Krukówku i działek : nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne.

Sprzedaż ratałną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, czynszów i za dzierżawy.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

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

## **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 710 - Działalność usługowa**

PLAN 526.422,00 zł

### **1. rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

**§ 6258** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”.

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN 39.436,77 zł

### **2. rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

**§ 6257** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 99.970,00 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 97.700,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 68.800,00 zł  
pozostałe zadania 28.900,00 zł

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

Plan 200,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za udostępnianie danych osobowych.

### **2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 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. rozd. 75095 – Pozostała działalność**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 700,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

PLAN 2.595,00 zł

**1. rozd. 75101 – Urzędy naczelných 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 2.595,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

PLAN 25.151,00 zł

**1. rozd. 75416 – Straż gminna**

**§ 0570 –** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 25.000,00 zł

**§ 0640 –** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 151,00 zł

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

PLAN 8.586.948,00 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 5.000,00 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 2019r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489.994,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	197.278,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	73.700,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66.658,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00

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

Par.	Treść	Plan na 2019r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.257.664,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.174.635,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.205,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159.688,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( kwota 54,36 za 1dt);



- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (191,98 za 1m3);
- zarządzenie Nr 0050.689.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2019 rok.

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

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 27.000,00 zł

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

Plan 64.050,00 zł

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

Plan 92.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej	40.000,00 zł
- z renty planistycznej	5.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	18.000,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków	4.000,00 zł
- z opłaty parkingowej	25.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2019r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	4.721.476,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	32.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.753.476,00</b>

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 17.138.595,57 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2019r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.560.956,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	7.323.926,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	180.974,00
		<b>RAZEM</b>	<b>17.065.856,00</b>

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 2.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Par.	Treść	Plan na 2019r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.903,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.836,53
	<b>RAZEM</b>	<b>70.739,57</b>

Zaplanowano zwrot 21,425% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

PLAN 442.258,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 52,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 72,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji.

§ 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 46.300,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.700,00 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**

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 6.900,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Szkole Podstawowej w Mroczy.

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

Plan 9.660,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mroczy.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 6.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 94.001,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.403,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r., tj. 43 dzieci x 1.403,00 = 94.001,00 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 25.848,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Przedszkolu Miejskim.

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 61.683,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 30.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 155.833,00 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 2019 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r., tj. 111 dzieci x 1.403,00 zł = 155.733,00 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. 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 4.209,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok, na podstawie liczby dzieci z niepełnosprawnością, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r., tj. 3 dzieci x 1.403,00 zł = 4.209,00 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).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 887.300,00 zł

1. rozd.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

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

Plan 27.900,00 zł

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

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

Plan 408.300,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 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 193.200,00 zł

4. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

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

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

Plan 151.600,00 zł

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

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan 12.000,00 zł

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 5.900,00 zł

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

Plan 2.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z usług opiekuńczych.

6. rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 75.100,00 zł

**Dział 855 - Rodzina**

PLAN 9.917.400,00 zł

1. rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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 5.621.600,00 zł

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

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat

Plan 200,00 zł

Wpływy z kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 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) ustawami

Plan 3.956.100,00 zł

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

Plan 26.000,00 zł

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

3. rozd.85504 – Wspieranie rodziny

§ 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 276.800,00 zł

4. rozd.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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 16.700,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

PLAN 1.337.000,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

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

Plan 1.320.000,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz stawek obowiązujących ( 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 o 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 Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat

Plan 10.000,00 zł

Wpływy z opłat kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę.

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

Plan 6.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



2. rozd.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 155.064,65 zł

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 27.364,35 zł

Dotacja z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na zadanie zrealizowane w 2018 roku „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza” – 182.429,00 zł

3. rozd.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.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

PLAN 166.934,00 zł

1. rozd. 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 7.000,00 zł

Wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej, oraz z tytułu wynajmu świetlic.

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 159.934,00 zł

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II”.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 100.000,00 zł

### **1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 100.000,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w 2018 i 2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka”.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2019 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	18.867.233,50
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	12.946.170,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	7.910.122,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.809.748,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	715.178,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.138.546,00
	<b>RAZEM WYDATKI 2019 rok</b>	<b>44.386.997,50</b>

### **Wydatki na 2019 rok przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>44.386.997,50</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>37.418.960,14 co stanowi 84,3 ogółem wydatków</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.982.580,60
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.318.128,10
3) dotacje na zadania bieżące	3.332.416,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.167.323,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.512,44	
6) obsługa długu	610.000,00	
<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>6.968.037,36</b>	<b>co stanowi 15,7% ogółem wydatków</b>
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.968.037,36	
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	4.889.999,27	

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

PLAN 3.285.680,63 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 12.000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.113.528,63 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych Chwałka-Ostrowo i Drzewianowo – 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” – 116.223,60 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II – 1.411.930,12 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 1.577.374,91 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 107.152,00 zł

Są to wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby, oraz na zakup i transport wody pitnej – 13.050,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 58.602,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 35.500,00 zł, tj. :

- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla sołectwa Białowieża – 8.500,00 zł,
- Zakup zestawu do ćwiczeń – ścieżka zdrowia (kontynuacja) dla sołectwa Wiele – 9.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław – 18.000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 1.649.946,06 zł

1. rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza.

2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.642.946,06 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki), oraz ciągnika Zetor - 66.265,00 zł,
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski oraz przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych – 36.500,00 zł,
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -75.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 80.000,00 zł,
- transport kamienia i szlaki, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 12.000,00 zł,
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 65.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 - 59.813,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 41.530,16 zł,
- Przebudowa drogi gminnej -ulica Rieczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy

Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności – 18.979,78 zł,

- Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy – 35.000,00 zł,
- Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja – 50.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy- etap III – 30.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 28.751,00 zł, w tym fundusz sołecki – 8.751,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 65.000,00 zł w tym fundusz sołecki 15.000,00 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 – 200.000,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 20.000,00 zł,
- Zakup przyczepy do ciągnika – 30.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 98.453,00 zł, tj. :

- Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C – 14.000,00 zł,
- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap VI – 19.727,00 zł,
- Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku – 3.000,00 zł,
- Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – kontynuacja - 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie – 5.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 090115C w Matyldzinie – 11.105,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo – 11.870,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 8.751,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 15.000,00 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 356.986,00 zł

### **1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 324.986,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów na potrzeby gospodarowania zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł,
- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem ) - 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 Mroczka jest właścicielem – 90.000,00 zł,

- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.02.2014r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy – 104.000,00 zł,
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 16.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 1.500,00 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 70.000,00 zł,
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek i gruntów – 2.486,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł;

#### Wydatki inwestycyjne :

- Remont dachu na budynku położonym w Słupówku – 15.000,00 zł,
- Remont elewacji budynku położonego przy ul. Dworzec w Mroczy – 15.000,00 zł.

## 2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	32.000,00 zł
------	--------------

Środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mroczka (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, Kosowo, 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, (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, Fundację Przystań Nadziei oraz przez MGOPS w Mroczy).

Na podstawie porozumienia z w/w jednostkami, Gmina będzie obciążać kosztami w 80% Przedszkole Miejskie, w 10% Fundacja i w 10% MGOPS w Mroczy.

Regulowane będą również rachunki za zużycie energii w nieruchomości położonej przy Plac 1 Maja 9 w Mroczy. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo podmioty te będą obciążane za zużycie energii elektrycznej odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 %.

Ponadto regulowane będą rachunki za energię elektryczną letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli, w budynkach magazynowych na ul. Dworzec, oraz opłacane będą rachunki za wodę zużytą na Rynku w Mroczy (fontanna) – 9.000,00 zł,

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 3.000,00 zł;
- remonty pokrycia dachowego, kominów, rynien, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, oraz stolarki okiennej i drzwiowej – 17.000,00 zł,
- zakupy materiałów (farby, papa) – 2.000,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 891.317,85 zł

### **1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 53.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł;

### **2. rozdz. 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 i estetycznym, również zakup wiązanek, 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 2019 roku planowany jest remont obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego, Miejsca Pamięci Obywateli Gminy Mrocza bestialsko pomordowanych w lesie w Słupówku, 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, oraz renowacji tablic memoratywnych - 1.500,00 zł.

### **3. rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Plan 832.317,85 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy – 832.317,85 zł.

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN 55.607,56 zł

Zaplanowano środki, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na :

- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - 7.601,00 zł,
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 1.256,66 zł,
- realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 46.749,90 zł, w tym : wydatki bieżące – 353,70 zł, wydatki inwestycyjne – 46.396,20 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 4.603.638,78 zł

### 1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 302.523,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 97.700,00 zł, w tym : na sprawy obywatelskie – 68.800,00 zł i pozostałe zadania – 28.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 252.671,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.250,00 zł,
- wpłaty PFRON – 3.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.690,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) - 582,00 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł,
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 10.200,00 zł,
- usługi tłumaczenia aktów USC – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa programu do ewidencji ludności, oprawy ksiąg i konserwacje kserokopiarki - 9.620,00 zł,
- naprawy sprzętu biurowego i remont biur - 2.000,00 zł,
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł.



2. rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 176.901,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 137.838,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.151,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.977,00 zł,
- usługi pozostałe m.in. serwis systemu do transmisji on-line obrad Rady Miejskiej i archiwizacji nagrań, oprawy protokołów, licencja programu Legislador, przegląd nagłośnienia, organizacja Spotkania Noworocznego – 5.810,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych) – 28.125,00 zł.

3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.110.403,78 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.338.952,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.850,00 zł,
- składki PFRON - 48.510,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.943,00 zł,
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.256,00 zł,
- badania lekarskie – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) – 41.625,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( delegacje i ryczałty) - 40.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 20.000,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. m.in. składki członkowskie- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 17.000,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup niszczarek, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 158.365,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł,
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje i aktualizacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego , usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy kserokopiarek i klimatyzatorów , oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 170.000,00 zł,
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 30.000,00 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.U.E.245.2013 z dnia 13.05.2013r. – 6.902,08 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 256.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **178.0000,00** zł na :

**Działania promocyjne**

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza

(mapki Miasta i Gminy, widokówki, Informator Gminy Mrocza – gazetka, kalendarze książkowe i ściennie, zdjęcia lotnicze, roll- up,, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.).

**Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych -**

Środki finansowe na organizację imprez gminnych zabezpiecza Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, który jest ich głównym organizatorem. W Ref. Obsługi Administracyjnej i Promocji planowane są środki m.in. poczęstunek, koszty organizacyjno - techniczne

- obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,

Spotkanie Noworoczne –( wykonanie statuetek Jagiełły, pozostałe podziękowania i wyróżnienia, fajerwerki),

- Kolędarium Polskie,

- Dzień Sołtysa (poczęstunek i upominki),

- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),

- Święta Majowe,

- Wypoczynek letni (obozы kajakowe - Stanica Harcerska Rościmin),

- Triathlon – Rościmin,

- Rościminiada (Turniej Sołectw),

- Witosławskie Impresje Ludowe,

- Urodziny Mroczy

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Święto Niepodległości,

- Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne,

- Spotkania, konferencje,

- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).

**Pozostałe działania :**

- kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech, obchody 15-lecia współpracy,

- 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, grupy teatralnej Bajzel itp.) ,

- promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia),

- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami-opracowanie kart ewidencyjnych zabytków.

**Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł****Nagrody konkursowe – 38.000,00 zł**

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza” ,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- Dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych,
- Konkurs palm wielkanocnych i wielkanocny konkurs sołectw,
- Rościminiada – nagrody w turnieju sołectw, konkurs wianków,
- Konkurs na projekt pomnika na Placu Wolności w Mroczy

**Zakup żywności – 15.000,00 zł**

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

**Składki – 13.000,00 zł**

- Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł,
- Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 5.000,00 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 556.076,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 1.400,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 350.770,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.760,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 67.300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.220,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk) 24.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) 13.500,00 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 13.500,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje) 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 280,00 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., usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, archiwista) 27.090,00 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) 3.100,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 730,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 816,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.810,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 3.500,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 200.785,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla Sołtysów i Przewodniczących osiedli - 74.285,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 6.000,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty poboru – 10.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- usługi doradcze firmy Delloite Legal w ramach podatku VAT - 18.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 80.000,00 zł,
- podatek VAT od niezapłaconych należności - 10.000,00 zł.

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

PLAN 2.595,00 zł

Jest to dotacja na aktualizacje spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 876,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.718,40 zł ( zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

PLAN 722.494,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 367.920,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 35.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 32.000,00 zł,
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 76.720,00 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.500,00 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup farb do konserwacji pojazdów, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 60.000,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 20.000,00 zł,
- naprawy samochodów i motopomp, konserwacje i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 70.000,00 zł,
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 9.500,00 zł,

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 27.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 9.500,00 zł,
- opłatę za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo - 900,00 zł ( umowa Nr 272.1.205.2016 z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz );
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 19.000,00 zł.

## 2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 97.969,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 62.575,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.110,00 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł,
- składki PFRON - 1.320,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.230,00 zł,
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 2.000,00 zł,
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych, plandek - 8.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w konkursie „Obrona cywilna wokół nas” – 300,00 zł,
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych, opłat za korzystanie z Mobilnego Systemu Powiadamiania i Ostrzegania (SIMS), przeglądy i konserwacje radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi na terenie Gminy Mrocza – 4.420,00 zł,
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarki i kserokopiarki - 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w zakresie szkoleń o tematyce obrony cywilnej, oraz w zakresie utrzymania i obsługi technicznej agregatów prądotwórczych – 3.564,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

## 3. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 256.605,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 168.495,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.760,00 zł
- składki PFRON - 3.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.690,00 zł,
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 8.400,00 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków, środków ochrony osobistej - 13.000,00 zł,

- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł,
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, koszty rejestracji i utrzymania samochodu – 1.150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.250,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.700,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

- Zakup samochodu do Straży Miejskiej – 35.000,00 zł.

Przewidywany koszt zakupu samochodu to kwota 70.000,00 zł. Planuje się zakup w systemie ratalnym, tj. płatność w 2019 roku – 35.000,00 zł i w 2020 roku – 35.000,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

PLAN 610.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł,
- wykupów wierzytelności w wysokości 310.000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 400.000,00 zł

Rezerwa ogólna 90.868,00 zł,

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 109.132,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

PLAN 11.967.587,00 zł

#### 1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.358.352,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie   | 292.390,00 zł   |
| - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp | 296.490,00 zł   |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi  | 4.453.860,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 326.880,00 zł   |
| - składki ZUS pracodawcy   | 845.090,00 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy   | 120.600,00 zł   |

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego, pelletu drzewnego, szafek)	375.498,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.864,00 zł
- zakup energii, wody	58.007,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy)	30.604,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.910,00 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, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacja RODO)	154.008,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	5.870,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego)	9.751,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.710,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	15.700,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	
- Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu	86.000,00 zł

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

Plan 874.938,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	39.140,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mrocza uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	20.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	29.110,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	411.590,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.125,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	80.520,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.490,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	12.916,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
- zakup energii, wody	2.336,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, usługa gastronomiczna- wyżywienie dzieci)	10.711,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.300,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż. 370,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego 200.000,00 zł

### 3. rozd. 80104 – Przedszkola

Plan 1.218.558,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” 447.000,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mrocza uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 60.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 23.020,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 418.120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.470,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 75.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 10.830,00 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 38.795,00 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, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO) 69.553,00 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) 2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 600,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.170,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 1.920,00 zł

### 4. rozd. 80110 – Gimnazja

Plan 669.453,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 26.200,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 431.170,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.510,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 84.790,00 zł



- składki na Fundusz Pracy	12.090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, pelletu drzewnego)	33.268,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	638,00 zł
- zakup energii, wody	16.561,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości)	2.046,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.180,00 zł

5. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 588.826,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 476.985,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	200,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	39.490,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	11.960,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	670,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	54.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów od ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego)	367.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.025,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 111.841,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	630,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	54.696,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.515,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.320,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	3.000,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	40.000,00 zł
- naprawy autobusu szkolnego (remont podwozia, blacharki)	6.000,00 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	250,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł

6. rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 44.020,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników w kwocie 44.020,00 zł.

7. rozdz. 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 147.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	90.760,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	42.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	7.560,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.080,00 zł

8. rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 839.620,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	94.910,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	23.500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	570.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	106.310,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.150,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00 zł

9. rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 138.420,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	10.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	90.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.700,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	19.890,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.830,00 zł

10. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 88.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z ekspertami za udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	650,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	87.350,00 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN 145.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 143.000,00 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	<b>4110</b> – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	1.000,00	1.000,00	0,00
2	<b>4170</b> - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	52.000,00	52.000,00	0,00
3	<b>4430</b> - Różne opłaty i składki (sąd)	1.500,00	1.500,00	0,00
4	<b>4190</b> – Nagrody konkursowe	10.000,00	10.000,00	0,00
5	<b>4210</b> - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA 2.500,00 - zakup kampanii profilaktycznych 6.000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2.500,00 - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje 3.000,00 - zakup materiałów dydaktycznych 3.000,00 - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół i Policji 2.000,00 - zakup alkomatów w ramach akcji „Trzeźwy poranek” 1.500,00 - zakup materiałów profilaktycznych 3.500,00 - zakup materiałów na organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień 2.000,00 rezerwa 1.150,00	27.150,00	25.150,00	2.000,00
6	<b>4220</b> – Zakup żywności	1.500,00	1.500,00	0,00
7	<b>4300</b> - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia 700,00 - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber 25.000,00 - 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 4.000,00 - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji 1.000,00 - usługi biegłych sądowych 3.150,00 - rezerwa 1.000,00	51.850,00	51.850,00	0,00
8	<b>Razem – Profilaktyka uzależnień</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 2.684.092,00 zł

1. rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 192.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł.

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

Plan 29.900,00 zł

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

Plan 27.900,00 zł

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

Plan 473.300,00 zł

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

Plan 408.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) –408.300,00 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 60.000,00 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 160.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 160.000,00 zł.

6. rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 198.200,00 zł

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

Plan 193.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 193.200,00 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.194.316,00 zł

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

Plan 151.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 6.538,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 732.996,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47.371,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 128.466,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13.317,00 zł,
- umowy zlecenia – 55.110,00 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty - 28.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7 - 41.000,00 zł,
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 20.000,00 zł,
- badania lekarskie – 1.700,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe, ścieki, opieka informatyczna, usługa inspektora ochrony danych osobowych - 67.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty - 13.990,00 zł,
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 17.416,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 10.000,00 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 912,00 zł.

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

Plan 155.154,00 zł

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

Plan 5.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.515,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 73.182,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.182,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.930,00 zł,
- umowy zlecenia – 45.646,00 zł,
- zakup m.in.rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych – 1.200,00 zł,
- badania okresowe - 250,00 zł,
- usługi pozostałe – 200,00 zł,

- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 3.190,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.459,00 zł,
- szkolenia pracowników –800,00 zł.

9. rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 110.100,00 zł

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

Plan 75.100,00 zł

10. rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 166.122,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 86.400,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież - 660,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika - 37.328,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.712,00 zł,
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 1.520,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 800,00 zł,
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 17.000,00 zł,
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 (m.in.sufity) - 4.000,00 zł,
- badania okresowe - 200,00 zł,
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 14.000,00 zł,
- delegacje służbowe - 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.230,00 zł,
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 79.722,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 630,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 39.642,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.550,00 zł,
- wpłaty na PFRON –1.320,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.230,00 zł,
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 25.000,00 zł,
- remonty bieżące busa - 4.000,00 zł,
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana przegubów, elektryka - 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10,00 zł,
- szkolenia pracownika - 250,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

PLAN 410.215,00 zł

1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 341.780,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 19.080,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 235.520,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.350,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 46.960,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 6.690,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.180,00 zł.

2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 35.435,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 6.645,00 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 9.970,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.040,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 12.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.070,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 2.580,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 370,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 810,00 zł.

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

Plan 3.000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30.000,00 zł

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

## **Dział 855 - Rodzina**

PLAN 10.226.800,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.659.994,00 zł

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

Plan 5.621.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 700,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 5.538.523,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 72.912,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 13.420,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.930,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 2.000,00 zł,
- ogrzewanie budynku ul. Łąkowa 7 – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 14.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.459,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 1.100,00 zł,
- podróże służbowe – 150,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.500,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł.

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

Plan 4.057.503,00 zł

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

Plan 3.956.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 700,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.631.450,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 123.702,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 22.583,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.400,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 24.000,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty i składki – 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.668,00 zł,



- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000,00 zł.

3. rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 430.603,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie Dobry Start)

Plan 276.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł,
- świadczenia Dobry Start – 264.540,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 86.900,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 17.229,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.453,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.120,00 zł,
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.459,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 zł,
- usługi pozostałe – 3.352,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 6.150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników– 1.200,00 zł,
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000,00 zł.

4. rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 60.500,00 zł

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

5. rozd. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 18.200,00 zł

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

Plan 16.700,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

PLAN 3.080.556,00 zł

1. rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 120.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy – 120.000,00 zł

2. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.362.412,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 98.882,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.930,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.460,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.640,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 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 worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 5.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK, remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( dzwony,

kontenery); naprawy sprzętu do obsługi administracyjnej;

- usługi pozostałe w kwocie 1.189.300,00 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 01 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 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2018 r.

–opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2018 r.

–zlecić niezbędne usługi transportowe ( np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,

–usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,

–prowadzić indywidualne konta bankowe,

–opłacać obsługę oprogramowania komputerowego dotyczącego 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.),

#### Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją – 28.000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją- rozbudową PSZOK-a – 12.000,00 zł.

### 3. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 53.500,00 zł

- Wydatki na zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników – 39.500,00 zł,

- Wydatki na utrzymanie toalet publicznych w Mroczy i w Rościminie – 14.000,00 zł.

### 4. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 68.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:

– zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni;

– zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej

– 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 Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, itd),
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł :
- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Mrocza,
- zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych drzew i krzewów
- usługi remontowe i pozostałe w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 2.000,00 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;
- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecicia korekcyjne konarów drzew;

#### 5. rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 32.455,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup mierników do badania stanu powietrza – 1.845,00 zł,
- usługę abonamentową za aplikacje do pomiaru stanu powietrza – 600,00 zł,

Wydatki inwestycyjne :

- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza – 30.000,00 zł.

#### 6. rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 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 – 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 30.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną ( dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliznie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

7. rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 468.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji - 300.000,00 zł,
- konserwacje oświetlenia – 160.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – 4.500,00 zł,
- Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jeziorki Zabartowskie – 4.000,00 zł.

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

Plan 136.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 120.600,00 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’, ochrona kasztanowców - 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 12.000,00 zł.

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

Plan 2.000,00 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 Mrocza oraz na zakup koszy na śmieci – odpady.

10. rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza - 10.000,00 zł.

11. rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan 791.599,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 543.213,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.315,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 22.755,00 zł,
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 13.636,00, zł,
- wpłaty na PFRON – 26.730,00 zł,
- badania lekarskie - 2.900,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) -4.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,

- zakup energii – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 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
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów,
  - 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;
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00 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 ,
  - przeprowadzić prace przy instalacjach elektr. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu,
  - wymienić części eksploatacyjne w samochodach,
  - wykonać elementy drewniane ( np. deski, kantówki, wałki, itp. ) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych.

#### Wydatki inwestycyjne :

- Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) – 80.000,00 zł.

Przewidywany koszt zakupu miniciągnika to kwota 240.000,00 zł. Planuje się zakup w systemie ratalnym, tj. płatność w 2019 roku – 80.000,00 zł , w 2020 roku – 80.000,00 zł i w 2021 roku – 80.000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

PLAN 2.475.372,47 zł

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

Plan 2.279.372,47 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.900.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli ( umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.500,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 47.323,00 zł;

#### Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności – 46.898,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II – 251.351,47 zł;

#### Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą) – 18.000,00 zł,
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich – 4.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku – 5.000,00 zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu – 5.000,00 zł

#### 2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

#### 3. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem w Matyldzinie – 6.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 810.109,15 zł

#### 1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 556.629,15 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 , w kwocie 60.577,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 27.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 10.515,00 zł,
- zakup energii, wody - 9.994,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.948,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 10.920,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;
- Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza – 151.604,15 zł.

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 212.000,00 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 – 212.000,00 zł.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 41.480,00 zł

Zaplanowano wydatki w referacie Promocji w wysokości 34.500,00 zł, na:

- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 16.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) - 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –4.000,00 zł,

Zaplanowano wydatki w GZOO w wysokości 6.980,00 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 2.820,00 zł;
- zakup usług pozostałych ( m. in. przewozy na zawody sportowe) –4.160,00 zł;

## Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	686.356,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	80.500,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.443.616,57
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4.210.472,57</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	686.356,00



2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.233.616,57
	<b>ROZCHODY</b>		<b>1.919.972,57</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>2.290.500,00</b>

Na rok 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.443.616,57 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.233.616,57 zł, oraz na planowany deficyt 2.210.000,00 zł. Kredyt na deficyt przeznaczony zostanie na zadania inwestycyjne.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 686.356,00 zł na zadania :

Budowa targowiska miejskiego w Mroczy- 526.422,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II – 159.934,00 zł.

Spłata pożyczki planowana jest w 2019 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 80.500,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mroczka na 2019 rok.