

**UCHWAŁA NR XIII/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy 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 2019r. poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.²⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2019 rok, uchwalonym uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r., zmienionym :

- uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019r.,
- uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01 marca 2019r.,
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019r.,
- uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2019r.,
- uchwałą Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.185.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2019r.,
- uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.201.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2019r.,
- uchwałą Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości **54.473.796,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.154.288,23 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.319.508,64 zł**,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości **57.926.844,56 zł**, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, i poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020

1. Wydatki bieżące w kwocie **43.618.685,91 zł** z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **24.036.053,73 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.182.540,60 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **8.853.513,13 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.432.086,59 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **14.043.187,12 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.497.358,47 zł**,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie **610.000,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.308.158,65 zł**, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14.308.158,65 zł**; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **4.535.410,08 zł**,
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok w wysokości **14.308.158,65 zł**, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”;

4) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.453.047,69 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 3.400.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 53.047,69 zł.

5) W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **90.868,00 zł**,

2. celowe w wysokości **297.303,18 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 **188.171,18 zł**.

6) W § 7 pkt 1 i 3 zmienia się :

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości **13.579.338,97 zł**”;
- „dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości **1.642.495,74 zł** oraz wydatki w wysokości **1.607.735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

7) Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 7.

8) W § 9 pkt 2 ustala się :

- „plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.405.409,59 zł**, jak w załączniku Nr 8”.

9) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 416 804,35	2 875 304,83	6 292 109,18
	60016		Drogi publiczne gminne	739 392,99	2 875 304,83	3 614 697,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	713 627,00	2 875 304,83	3 588 931,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 958,92	- 122 192,00	1 196 766,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 461,14	- 122 192,00	1 148 269,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	- 122 192,00	784 808,00
750			Administracja publiczna	114 142,86	6 144,00	120 286,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 255,00	6 144,00	99 399,00
		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	93 055,00	6 144,00	99 199,00
801			Oświata i wychowanie	1 279 057,89	504 076,00	1 783 133,89
	80101		Szkoły podstawowe	67 250,00	2 497,00	69 747,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00
		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	50 126,00	2 285,00	52 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	160,00	1 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 561,00	1 200,00	126 761,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 660,00	1 200,00	10 860,00
	80104		Przedszkola	515 631,38	500 379,00	1 016 010,38
		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	440,00	379,00	819,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 198 915,09	49 696,00	1 248 611,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	4 809,00	33 709,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	4 809,00	32 709,00
	85216		Zasiłki stałe	357 253,00	34 414,00	391 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 753,00	34 414,00	378 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 500,00	10 473,00	162 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	10 473,00	161 673,00
855			Rodzina	11 922 309,26	461 121,00	12 383 430,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 231 133,00	416 841,00	7 647 974,00
		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	7 223 133,00	416 841,00	7 639 974,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 250,00	42 267,00	424 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 267,00	42 267,00
	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	21 616,00	2 013,00	23 629,00
		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	21 616,00	2 013,00	23 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 029,00	- 20 000,00	1 592 029,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 100 000,00	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	- 100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				50 719 647,04	3 754 149,83	54 473 796,87

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r. Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 096,15
			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	987 926,15
			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
		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	967 926,15
600			Transport i łączność	1 217 744,35
			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	1 191 978,36
	60016		Drogi publiczne gminne	25 765,99
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 765,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 191 978,36
			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	1 191 978,36
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 978,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 958,92

			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	48 497,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 461,14
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 961,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 497,78
			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	48 497,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 497,78
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	120 286,86
			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	3 289,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 399,00
			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	99 199,00
		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)	3 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 289,86
			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	3 289,86
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 289,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	75095		Pozostała działalność	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 169,00
			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 naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 567,00
			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	51 567,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
		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	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 007,00
			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	50 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 424,85
			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	27 233,74
	75414		Obrona cywilna	40,11
			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	40,11
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 233,74
			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	27 233,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 233,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 791 187,35
			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	2 814 519,45
			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	16 227,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 302,31
			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	160 302,31
		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
	75624		Dywidendy	107 759,59
			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
		0740	Wpływy z dywidend	107 759,59
758			Różne rozliczenia	17 411 184,74
			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	9 869 524,00
			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	9 869 524,00
	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	36 760,74
			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)	34 760,74
	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	799 739,51
			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	192 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 747,00
			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	104,00
		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	52 411,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 761,00
			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	10 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00
	80104		Przedszkola	317 183,00
			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	76 683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 276,00
			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)	21 276,00
	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 168,51

			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	68 168,51
	80195		Pozostała działalność	192 395,00
			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	192 395,00
		2057	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	192 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
			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
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 248 611,09
			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	33 709,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 709,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00
			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
		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)	381 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 706,05
			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	7 706,05
	85216		Zasiłki stałe	391 667,00
			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	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 973,00
			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)	161 673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 607,00
			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	37 607,00
		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 dożywiania	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 555,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 555,15
	85395		Pozostała działalność	34 555,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 555,15
		2057	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	34 555,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 700,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 700,00
855			Rodzina	12 383 430,26
			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	7 647 974,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		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	7 639 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 285 795,00
			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	4 244 595,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 515,26
			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	1 515,26
	85504		Wspieranie rodziny	424 517,00
			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	382 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 267,00
	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	23 629,00
			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	23 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 600,00
			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
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 250,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			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	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00
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

bieżące razem:		45 154 288,23
	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	1 497 949,89

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 013,25
			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	1 563 013,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 563 013,25
			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	1 563 013,25
		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	1 563 013,25
600			Transport i łączność	5 074 364,83
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 588 931,83
			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)	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 588 931,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 485 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 485 433,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 808,00
			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	789 808,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	784 808,00
710			Działalność usługowa	428 137,00
			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	428 137,00
	71095		Pozostała działalność	428 137,00
			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	428 137,00
		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	428 137,00
720			Informatyka	92 173,03
			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	92 173,03
	72095		Pozostała działalność	92 173,03
			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	92 173,03
		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	92 173,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 437,77
			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	60 437,77
	75495		Pozostała działalność	60 437,77
			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	60 437,77
		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	60 437,77
758			Różne rozliczenia	35 751,38
			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	35 751,38
			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)	35 751,38
801			Oświata i wychowanie	983 394,38

			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	198 827,38
	80104		Przedszkola	698 827,38
			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	198 827,38
		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	198 827,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 567,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 429,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			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	0,00
			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
		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	0,00
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	0,00
			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	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
majątkowe razem:				9 319 508,64
			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	2 525 017,43

Ogółem:		54 473 796,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 022 967,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 706 743,51	-7 657,90	3 699 085,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	-6 804,00	1 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-6 804,00	1 196,00
	01095		Pozostała działalność	1 076 923,36	-853,90	1 076 069,46
		4220	Zakup środków żywności	42 590,00	-503,90	42 086,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 608,71	-350,00	22 258,71
600			Transport i łączność	6 342 141,89	2 882 108,83	9 224 250,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 304 496,31	2 885 798,83	6 190 295,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 140,00	6 804,00	51 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 412,41	2 878 994,83	4 919 407,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 020 645,58	-3 690,00	3 016 955,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 005,00	-3 690,00	17 315,00
630			Turystyka	9 000,00	-5 100,00	3 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	-5 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-2 300,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 928,49	0,00	413 928,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 430,71	0,00	288 430,71
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 961,14	-4 500,00	88 461,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	4 642 479,26	28 244,00	4 670 723,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 878,00	6 144,00	312 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 651,00	6 144,00	227 795,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 901,00	0,00	176 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 838,00	-3 000,00	133 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	2 500,00	7 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	500,00	6 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 844,82	7 000,00	3 129 844,82

	4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	37 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 950,00	14 800,00	266 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	12 000,00	81 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	5 200,00	99 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 598,00	300,00	556 898,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	300,00	13 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 248,62	0,00	980 248,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 153,74	100,00	516 253,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	100,00	360,00
	75416	Straż gminna (miejska)	246 605,00	-100,00	246 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-100,00	7 660,00
758		Różne rozliczenia	641 693,56	-253 522,38	388 171,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	641 693,56	-253 522,38	388 171,18
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 693,56	-253 522,38	188 171,18
801		Oświata i wychowanie	13 460 765,51	758 746,38	14 219 511,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 684 361,00	38 345,00	7 722 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 435,00	-1 000,00	292 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 741,00	-33 550,00	4 721 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 690,00	5 900,00	876 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 600,00	-4 900,00	95 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 528,00	54 704,00	460 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 917,00	8 500,00	37 417,00
	4260	Zakup energii	63 505,00	-5 300,00	58 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 337,00	2 413,00	33 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 452,00	12 378,00	172 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-800,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 608,00	-14 000,00	837 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 590,00	-6 500,00	365 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 520,00	-5 500,00	75 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,00	-3 200,00	8 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 367,00	1 440,00	23 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-240,00	0,00

80104		Przedszkola	1 849 641,00	740 901,38	2 590 542,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 550,00	-11 500,00	436 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 165,00	-14 880,00	405 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	-320,00	75 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 830,00	-50,00	10 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	5 200,00	15 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	1 229,00	5 279,00
	4260	Zakup energii	38 795,00	-3 000,00	35 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	-1 350,00	1 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 553,00	400,00	84 953,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	11 500,00	115 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 622,62	-246 477,62	121 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 239,00	-300,00	586 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-300,00	250,00
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	115 385,00	-1 200,00	114 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	-200,00	7 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 615,00	-600,00	853 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	300,00	23 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	300,00	570 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 310,00	-1 200,00	105 110,00
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	129 363,00	-4 400,00	124 963,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	-400,00	19 490,00
851			Ochrona zdrowia	214 950,00	0,00	214 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 350,00	0,00	209 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	5 000,00	58 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	-5 000,00	70 850,00
852			Pomoc społeczna	2 983 484,41	-41 742,00	2 941 742,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	4 809,00	36 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	4 809,00	35 209,00
	85216		Zasiłki stałe	357 253,00	34 414,00	391 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 753,00	34 414,00	378 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 049,00	-80 965,00	1 101 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 266,00	-76 465,00	654 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 254,00	-7 500,00	11 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 825,00	-5 300,00	586 525,00
	85401		Świetlice szkolne	344 960,00	-2 300,00	342 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 020,00	-200,00	238 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	-1 100,00	45 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 690,00	-1 000,00	5 690,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	12 247 889,26	430 367,00	12 678 256,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 264 432,00	397 264,00	7 661 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 124 681,00	411 839,00	7 536 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 993,00	-14 575,00	71 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 301,00	0,00	13 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	0,00	1 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 948,00	-15 677,00	4 333 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 797,00	-15 677,00	126 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	531 432,00	42 267,00	573 699,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 293,95	42 267,00	130 560,95
	85508		Rodziny zastępcze	77 500,00	4 500,00	82 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	4 500,00	82 000,00
	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	24 062,00	2 013,00	26 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 062,00	2 013,00	26 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 838,00	-27 000,00	3 039 838,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 444,00	-7 000,00	458 444,00
		4260	Zakup energii	297 048,00	-7 000,00	290 048,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 722,37	853,90	2 440 576,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199 146,37	853,90	2 200 000,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,00	1 753,90	49 076,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-900,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	801 709,15	-5 848,00	795 861,15
	92601		Obiekty sportowe	548 729,15	3 852,00	552 581,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,00	-1 000,00	7 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	7 752,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	-2 900,00	1 220,00
	92695		Pozostała działalność	40 980,00	-9 700,00	31 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	-3 500,00	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	-2 200,00	5 460,00
Razem:				54 172 694,73	3 754 149,83	57 926 844,56

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r. Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 699 085,61	1 099 631,89	1 087 631,89	7 417,68	1 080 214,21	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 453,72	2 599 453,72	2 558 153,72	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	19 625,00	19 625,00	19 625,00	0,00	19 625,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	2 564 820,15	516,43	516,43	0,00	516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 303,72	2 564 303,72	2 558 153,72	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	516,43	516,43	516,43	0,00	516,43	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 013,25	1 563 013,25	1 563 013,25	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 140,47	995 140,47	995 140,47	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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 076 069,46	1 040 919,46	1 040 919,46	7 417,68	1 033 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	1 065,78	1 065,78	1 065,78	1 065,78	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,90	151,90	151,90	151,90	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,76	19 559,76	19 559,76	0,00	19 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	42 086,10	42 086,10	42 086,10	0,00	42 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 258,71	22 258,71	22 258,71	0,00	22 258,71	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	948 947,21	948 947,21	948 947,21	0,00	948 947,21	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	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 224 250,72	1 568 209,36	451 135,78	72 734,00	378 401,78	0,00	0,00	1 117 073,58	0,00	0,00	7 656 041,36	7 656 041,36	654 492,12	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	7 000,00	7 000,00	1 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 190 295,14	413 044,78	413 044,78	54 019,00	359 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 250,36	5 777 250,36	654 492,12	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	51 944,00	51 944,00	51 944,00	51 944,00	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	179 023,79	179 023,79	179 023,79	0,00	179 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 265,99	98 265,99	98 265,99	0,00	98 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 586,00	81 586,00	81 586,00	0,00	81 586,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 407,24	4 919 407,24	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	203 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 351,00	203 351,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 016 955,58	1 148 164,58	31 091,00	17 315,00	13 776,00	0,00	0,00	1 117 073,58	0,00	0,00	1 868 791,00	1 868 791,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 315,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00	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	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	1 117 073,58	1 117 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 791,00	1 868 791,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 928,49	413 928,49	315 430,71	1 000,00	314 430,71	0,00	0,00	98 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 430,71	288 430,71	288 430,71	0,00	288 430,71	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

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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	88 461,14	88 461,14	88 461,14	0,00	88 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	14 483,57	14 483,57	14 483,57	0,00	14 483,57	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 497,78	98 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	98 497,78	98 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	750 771,44	57 424,59	57 424,59	4 000,00	53 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 346,85	693 346,85	693 346,85	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 424,59	51 424,59	51 424,59	4 000,00	47 424,59	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	47 424,59	47 424,59	47 424,59	0,00	47 424,59	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
	71095		Pozostała działalność	693 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 346,85	693 346,85	693 346,85	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 137,00	428 137,00	428 137,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 209,85	265 209,85	265 209,85	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
720			Informatyka	118 137,43	9 698,56	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	2 097,56	0,00	0,00	108 438,87	108 438,87	108 438,87	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	118 137,43	9 698,56	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	2 097,56	0,00	0,00	108 438,87	108 438,87	108 438,87	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	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	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	92 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 173,03	92 173,03	92 173,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,84	16 265,84	16 265,84	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 670 723,26	4 621 598,26	4 383 340,54	3 213 612,00	1 169 728,54	0,00	216 361,00	21 896,72	0,00	0,00	49 125,00	49 125,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 022,00	312 022,00	310 440,00	276 367,00	34 073,00	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	227 795,00	227 795,00	227 795,00	227 795,00	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	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00	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	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	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	Opłaty 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	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	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,	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
		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	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	133 838,00	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	133 838,00	133 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	7 477,00	7 477,00	0,00	7 477,00	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	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	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)	3 129 844,82	3 108 844,82	3 096 686,74	2 439 276,00	657 410,74	0,00	5 256,00	6 902,08	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	1 881 356,00	1 881 356,00	1 881 356,00	1 881 356,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	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	170 058,33	170 058,33	170 058,33	0,00	170 058,33	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	67 517,04	67 517,04	67 517,04	0,00	67 517,04	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	182 375,00	182 375,00	182 375,00	0,00	182 375,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	Oplaty 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

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
		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
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 007,37	1 007,37	1 007,37	0,00	1 007,37	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 750,00	266 750,00	266 750,00	13 750,00	253 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	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	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
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 994,64	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	14 994,64	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 898,00	556 898,00	555 498,00	475 709,00	79 789,00	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	25 594,00	25 594,00	25 594,00	25 594,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	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	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	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	14 178,00	14 178,00	14 178,00	0,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	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	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	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	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	213 312,80	213 312,80	139 027,80	8 510,00	130 517,80	0,00	74 285,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,51	1 229,51	1 229,51	1 229,51	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,18	138,18	138,18	138,18	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	7 142,31	7 142,31	7 142,31	7 142,31	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	10 017,80	10 017,80	10 017,80	0,00	10 017,80	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 169,00	105 169,00	43 369,00	22 953,92	20 415,08	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	2 595,00	885,76	1 709,24	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,16	9,16	9,16	9,16	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	1 709,24	1 709,24	1 709,24	0,00	1 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 567,00	51 567,00	20 317,00	10 498,03	9 818,97	0,00	31 250,00	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	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	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
	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	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	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	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,23	198,23	198,23	198,23	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	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,04	7 843,04	7 843,04	0,00	7 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,93	115,93	115,93	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	813,54	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,66	16,66	16,66	16,66	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	186,46	186,46	186,46	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 007,00	50 007,00	19 457,00	10 756,59	8 700,41	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	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	1 388,82	1 388,82	1 388,82	1 388,82	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,77	160,77	160,77	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	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	6 732,48	6 732,48	6 732,48	0,00	6 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,93	107,93	107,93	0,00	107,93	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	980 248,62	715 867,85	599 094,00	313 206,00	285 888,00	0,00	96 573,85	20 200,00	0,00	0,00	264 380,77	264 380,77	104 880,77	0,00	0,00

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 253,74	386 153,74	298 420,00	76 820,00	221 600,00	0,00	87 733,74	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	5 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 733,74	55 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55 733,74	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	360,00	360,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	2 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	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
	75414		Obrona cywilna	98 009,11	98 009,11	97 569,00	70 231,00	27 338,00	0,00	440,11	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	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
		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	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	246 505,00	211 505,00	203 105,00	166 155,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 790,00	131 790,00	131 790,00	131 790,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	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	23 125,00	23 125,00	23 125,00	23 125,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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
		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
		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
		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
		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
		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	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
		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	99 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,77	99 280,77	99 280,77	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 437,77	60 437,77	60 437,77	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 843,00	38 843,00	38 843,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		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	388 171,18	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 171,18	188 171,18	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 171,18	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 171,18	188 171,18	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	188 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 171,18	188 171,18	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 219 511,89	12 338 830,51	10 765 954,92	8 610 043,00	2 155 911,92	968 194,59	412 286,00	192 395,00	0,00	0,00	1 880 681,38	1 880 681,38	319 972,38	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 722 706,00	7 722 706,00	7 108 131,00	6 037 716,00	1 070 415,00	322 140,00	292 435,00	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	322 140,00	322 140,00	0,00	0,00	0,00	322 140,00	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,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 435,00	292 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 191,00	4 721 191,00	4 721 191,00	4 721 191,00	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	344 235,00	344 235,00	344 235,00	344 235,00	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	876 590,00	876 590,00	876 590,00	876 590,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	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	460 232,00	460 232,00	460 232,00	0,00	460 232,00	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	37 417,00	37 417,00	37 417,00	0,00	37 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 205,00	58 205,00	58 205,00	0,00	58 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	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	172 830,00	172 830,00	172 830,00	0,00	172 830,00	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	7 000,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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	13 751,00	13 751,00	13 751,00	0,00	13 751,00	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	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	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	8 166,00	8 166,00	8 166,00	0,00	8 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 608,00	637 608,00	564 028,00	468 785,00	95 243,00	44 470,00	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	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	44 470,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 090,00	365 090,00	365 090,00	365 090,00	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	20 385,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00	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	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	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,	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	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	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	11 149,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 807,00	23 807,00	23 807,00	0,00	23 807,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	25 335,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 590 542,38	1 270 570,00	809 500,00	518 358,00	291 142,00	436 050,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	1 319 972,38	1 319 972,38	319 972,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 050,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 285,00	405 285,00	405 285,00	405 285,00	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	26 613,00	26 613,00	26 613,00	26 613,00	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	75 680,00	75 680,00	75 680,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	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	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	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	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 795,00	35 795,00	35 795,00	0,00	35 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 953,00	84 953,00	84 953,00	0,00	84 953,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	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
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	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	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	24 225,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 827,38	198 827,38	198 827,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 145,00	121 145,00	121 145,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	609 624,00	609 624,00	580 533,00	534 834,00	45 699,00	0,00	29 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 091,00	29 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 442,00	393 442,00	393 442,00	393 442,00	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	46 811,00	46 811,00	46 811,00	46 811,00	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	82 851,00	82 851,00	82 851,00	82 851,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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	13 389,00	13 389,00	13 389,00	0,00	13 389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	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	586 939,00	586 939,00	586 109,00	167 456,00	418 653,00	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	85 121,00	85 121,00	85 121,00	85 121,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	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,	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 637,00	26 637,00	26 637,00	0,00	26 637,00	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	23 544,00	23 544,00	23 544,00	0,00	23 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	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	114 185,00	114 185,00	50 115,00	50 115,00	0,00	62 070,00	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	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	62 070,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	675,00	675,00	675,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	853 015,00	853 015,00	729 745,00	718 230,00	11 515,00	99 470,00	23 800,00	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	99 470,00	99 470,00	0,00	0,00	0,00	99 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 300,00	570 300,00	570 300,00	570 300,00	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	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	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	105 110,00	105 110,00	105 110,00	105 110,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	124 963,00	124 963,00	114 963,00	113 899,00	1 064,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	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	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 168,51	68 168,51	64 173,92	0,00	64 173,92	3 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 994,59	3 994,59	0,00	0,00	0,00	3 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,97	773,97	773,97	0,00	773,97	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	63 399,95	63 399,95	63 399,95	0,00	63 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 709,00	360 709,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 709,00	360 709,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	280 395,00	280 395,00	88 000,00	650,00	87 350,00	0,00	0,00	192 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 097,00	64 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	214 950,00	214 950,00	214 950,00	54 325,00	160 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 350,00	209 350,00	209 350,00	53 000,00	156 350,00	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
		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	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	70 850,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 325,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	13,00	13,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 941 742,41	2 936 742,41	1 758 720,14	1 181 065,00	577 655,14	0,00	1 178 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 209,00	36 209,00	36 209,00	0,00	36 209,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 209,00	35 209,00	35 209,00	0,00	35 209,00	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,	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 957,32	430 957,32	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	425 957,32	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
		3110	Świadczenia społeczne	425 957,32	425 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	425 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 706,05	167 706,05	151,10	0,00	151,10	0,00	167 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 554,95	167 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	167 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,10	151,10	151,10	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	391 667,00	391 667,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	378 167,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	378 167,00	378 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 084,00	1 096 084,00	1 089 546,00	885 650,00	203 896,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 801,00	654 801,00	654 801,00	654 801,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 694,00	125 694,00	125 694,00	125 694,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 274,00	14 274,00	14 274,00	14 274,00	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	43 510,00	43 510,00	43 510,00	43 510,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	11 754,00	11 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	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

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	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 182,00	208 182,00	206 667,00	198 533,00	8 134,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 663,00	72 663,00	72 663,00	72 663,00	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	4 600,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 318,75	24 318,75	24 318,75	24 318,75	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 063,75	2 063,75	2 063,75	2 063,75	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	94 887,50	94 887,50	94 887,50	94 887,50	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	1 200,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04	52 949,04	52 949,04	0,00	52 949,04	0,00	0,00	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	52 949,04	52 949,04	52 949,04	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	197 988,00	197 988,00	174 698,00	96 882,00	77 816,00	0,00	23 290,00	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,	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
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 046,00	75 046,00	75 046,00	75 046,00	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	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	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	13 919,00	13 919,00	13 919,00	13 919,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 197,83	45 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 197,83	45 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 642,68	10 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 607,15	22 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,90	3 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,10	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 525,00	586 525,00	344 290,00	329 300,00	14 990,00	8 715,00	233 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	342 660,00	342 660,00	323 380,00	309 200,00	14 180,00	0,00	19 280,00	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,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 820,00	238 820,00	238 820,00	238 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	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	45 860,00	45 860,00	45 860,00	45 860,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	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	31 165,00	31 165,00	20 910,00	20 100,00	810,00	8 715,00	1 540,00	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	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	470,00	470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 678 256,26	12 678 256,26	835 568,26	625 879,00	209 689,26	30 000,00	11 812 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 661 696,00	7 661 696,00	124 476,00	91 632,00	32 844,00	0,00	7 537 220,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	7 536 520,00	7 536 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 418,00	71 418,00	71 418,00	71 418,00	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	13 301,00	13 301,00	13 301,00	13 301,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	4 333 271,00	4 333 271,00	428 303,00	378 862,00	49 441,00	0,00	3 904 968,00	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	3 904 268,00	3 904 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	126 120,00	126 120,00	126 120,00	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,	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
		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	243 002,00	243 002,00	243 002,00	243 002,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 515,26	1 515,26	1 515,26	0,00	1 515,26	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	637,16	637,16	637,16	0,00	637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	437,10	437,10	437,10	0,00	437,10	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	573 699,00	573 699,00	173 199,00	155 385,00	17 814,00	30 000,00	370 500,00	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	369 900,00	369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 560,95	130 560,95	130 560,95	130 560,95	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,	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
		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	16 262,52	16 262,52	16 262,52	16 262,52	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 441,53	2 441,53	2 441,53	2 441,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	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	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	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	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	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	1 200,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	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	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	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	3 039 838,00	2 866 394,00	2 850 458,00	718 905,00	2 131 553,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	173 444,00	173 444,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 412,00	1 352 412,00	1 351 612,00	106 777,00	1 244 835,00	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

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 216 300,00	1 216 300,00	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	2 300,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	77 250,00	77 250,00	75 750,00	0,00	75 750,00	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 wyposażenia	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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,	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	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 wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	458 444,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 048,00	290 048,00	290 048,00	0,00	290 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	808 549,00	728 549,00	714 913,00	612 128,00	102 785,00	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	469 588,00	469 588,00	469 588,00	469 588,00	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

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 515,00	86 515,00	86 515,00	86 515,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 710,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	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	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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
		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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,95	7 369,95	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 630,05	72 630,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 576,27	2 246 552,90	52 976,90	0,00	52 976,90	2 193 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 023,37	194 023,37	91 125,37	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,27	2 052 976,90	52 976,90	0,00	52 976,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 023,37	147 023,37	91 125,37	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 076,90	49 076,90	49 076,90	0,00	49 076,90	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 898,00	55 898,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 983,00	57 983,00	57 983,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 142,37	33 142,37	33 142,37	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	193 576,00	193 576,00	0,00	0,00	0,00	193 576,00	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	
		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	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	795 861,15	299 809,00	71 809,00	28 100,00	43 709,00	212 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	496 052,15	496 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	552 581,15	56 529,00	56 529,00	28 100,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 052,15	496 052,15	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	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	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	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 280,00	31 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	16 000,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	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
Wydatki razem:				57 926 844,56	43 618 685,91	24 036 053,73	15 182 540,60	8 853 513,13	3 432 086,59	14 043 187,12	1 497 358,47	0,00	610 000,00	14 308 158,65	14 308 158,65	4 535 410,08	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 777 046,53	2 878 994,83	7 656 041,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 898 255,53	2 878 994,83	5 777 250,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 412,41	2 878 994,83	4 919 407,24
			Przebudowa drogi gminnej 090112C w Drzewianowie	9 500,00	2 800,00	12 300,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	11 870,00	130,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090121C	14 000,00	760,00	14 760,00
			Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 875 304,83	2 875 304,83
758			Różne rozliczenia	441 693,56	- 253 522,38	188 171,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 693,56	- 253 522,38	188 171,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 693,56	- 253 522,38	188 171,18
			Rezerwa na inwestycje	441 693,56	- 253 522,38	188 171,18
801			Oświata i wychowanie	1 127 159,00	753 522,38	1 880 681,38
	80104		Przedszkola	566 450,00	753 522,38	1 319 972,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 622,62	- 246 477,62	121 145,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	367 622,62	- 246 477,62	121 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 444,00	- 20 000,00	173 444,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				10 949 163,82	3 358 994,83	14 308 158,65

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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża	6 150,00	6 150,00					
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	700 000,00					700 000,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	330 000,00	4 441,55	325 558,45				
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 030 000,00	4 441,55	325 558,45	-	-	700 000,00	-
		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				
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	1 411 930,12	28 916,87	520 000,00	-	-	863 013,25	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	116 223,60	116 223,60					
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 564 303,72	155 732,02	845 558,45	-	-	1 563 013,25	-
	0 1095	6050	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża	8 150,00	8 150,00					8 150,00
		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 Witostaw	18 000,00	18 000,00					18 000,00
	0 1095		Pozostała działalność	35 150,00	35 150,00	-	-	-	-	35 150,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 453,72	190 882,02	845 558,45	-	-	1 563 013,25	35 150,00
600	60013	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 241 od Kosowa do drogi na Wybudowanie	10 000,00	10 000,00					10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00					10 000,00

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. Łąbédzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	127 500,00	127 500,00				
	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	94 551,00	8 751,00	85 800,00			8 751,00
	6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	65 000,00	15 000,00	50 000,00			15 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie	12 300,00	12 300,00				9 500,00
	6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap VI	-	-				-
	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C	14 760,00	14 760,00				14 000,00
	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	5 000,00	5 000,00				3 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090151C w Matyldzinie	-	-				-
	6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu - kontynuacja	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	12 000,00	12 000,00				11 870,00
	6050	Przebudowa ulicy Nakiełskiej w Mroczy	1 517 754,47	4 127,47	800 000,00		713 627,00	
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	-	-	-			
	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Koziej Górze	9 727,00	9 727,00				9 727,00
	6050	Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych	2 875 304,83				2 875 304,83	
	6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
	6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	37 000,00	37 000,00				
	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagielly w Mroczy - odszkodowania	2 710,00	2 710,00				
	6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy - odszkodowanie	641,00	641,00				
	6060	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy	84 000,00		84 000,00			
	6060	Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy - odszkodowania	79 000,00		79 000,00			
	6069	Wykup gruntu pod drogę - Obwodnica Miasta Mrocza - odszkodowanie	87,00	87,00				

	60016		Drogi publiczne gminne	5 777 250,36	1 089 518,53	1 098 800,00	-	3 588 931,83	-	81 848,00
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku od 0+500 do km 1+680	1 037 500,00	-	207 500,00		830 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473	831 291,00	12 000,00	163 858,00		655 433,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 868 791,00	12 000,00	371 358,00	-	1 485 433,00	-	-
	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Mrocza - Park Jagielly w Mroczy	-	-					
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	7 656 041,36	1 111 518,53	1 470 158,00	-	5 074 364,83	-	91 848,00
700	70005	6050	Remont dachu na budynku położonym w Słupówku	-	-					
			Remont elewacji budynku położonego przy ul.Dworzec w Mroczy	-	-					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-
710	71095	6058	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	428 137,00	-				428 137,00	
		6059	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	265 209,85	7 052,85	258 157,00				
			Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	693 346,85	7 052,85	258 157,00	-	-	428 137,00	-
	71095		Pozostała działalność	693 346,85	7 052,85	258 157,00	-	-	428 137,00	-
710			Działalność usługowa	693 346,85	7 052,85	258 157,00	-	-	428 137,00	-
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	92 173,03					92 173,03	
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	16 265,84	16 265,84					
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	108 438,87	16 265,84	-	-	-	92 173,03	-
	72095		Pozostała działalność	108 438,87	16 265,84	-	-	-	92 173,03	-
720			Informatyka	108 438,87	16 265,84	-	-	-	92 173,03	-
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					
	75022		Rady gmin	28 125,00	28 125,00	-	-	-	-	-
	75023	6050	Zakup, montaż i integracja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	21 000,00	21 000,00					
	75023		Urzędy gmin	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	49 125,00	49 125,00	-	-	-	-	-

754	75412	6069	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	5 600,00	5 600,00					
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zakup pompy dla OSP Mrocza	4 500,00	4 500,00					
		6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczniku	120 000,00		120 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 100,00	10 100,00	120 000,00	-	-	-	-
	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	1 750,00	1 750,00					
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00					
	75416		Straż gminna	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
	75495	6058	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	60 437,77					60 437,77	
		6059	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	38 843,00		38 843,00				
	75495		Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	99 280,77	-	38 843,00	-	-	60 437,77	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 380,77	45 100,00	158 843,00	-	-	60 437,77	-
801	80101	6050	Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu	-	-					
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-
	80178	6050	Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	260 709,00	40 000,00	16 142,00		204 567,00		
		6050	Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza	100 000,00	9 606,44	10 393,56		80 000,00		
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 709,00	49 606,44	26 535,56	-	284 567,00	-	-
	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	200 000,00		200 000,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 000 000,00	253 522,38	246 477,62		500 000,00		
		6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	198 827,38					198 827,38	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	121 145,00		121 145,00				
	80104		Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 319 972,38	253 522,38	367 622,62	-	500 000,00	198 827,38	-
801			Oświata i wychowanie	1 880 681,38	303 128,82	594 158,18	-	784 567,00	198 827,38	-
852	85219	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 000,00	5 000,00					

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
852			Pomoc Społeczna	5 000,00	5 000,00					
900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy	-	-					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-
	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					
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza	35 000,00	30 000,00			5 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 000,00	-	-	5 000,00	-	-
	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	-	-					-
		6050	Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jezioraki Zabartowskie	3 444,00	3 444,00					3 444,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 444,00	3 444,00	-	-	-	-	3 444,00
	90026	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	-	-			-		
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00	10 000,00			5 000,00		
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	15 000,00	10 000,00	-	-	5 000,00	-	-
	90095	6060	Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka)	7 369,95	7 369,95					
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych	72 630,05	72 630,05					
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 444,00	163 444,00	-	-	10 000,00	-	3 444,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	46 898,00	46 898,00					
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą)	-	-					-
		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorakach Zabartowskich	4 000,00	4 000,00					4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	-	-					-
		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 Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	57 983,00		57 983,00				

		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	15 142,37	-	15 142,37				
		6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą)	18 000,00	18 000,00					18 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	91 125,37	18 000,00	73 125,37	-	-	-	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 023,37	73 898,00	73 125,37	-	-	-	27 000,00
	92195	6050	Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem w Matyldzinie	-	-					-
		6050	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej pod zabytkowe maszyny rolnicze związane z uprawą ziemniaków	5 000,00	5 000,00					5 000,00
		6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witostawiu	42 000,00	42 000,00					
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 023,37	120 898,00	73 125,37	-	-	-	32 000,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spiata 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		
	92601		Obiekty sportowe	496 052,15	446 052,15	-	-	50 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	496 052,15	446 052,15	-	-	50 000,00	-	-
Razem wydatki na inwestycje w 2019 roku				14 119 987,47	2 458 467,21	3 400 000,00	-	5 918 931,83	2 342 588,43	162 442,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	188 171,18	188 171,18					
Ogółem wydatki na inwestycje w 2019 roku				14 308 158,65	2 646 638,39	3 400 000,00	-	5 918 931,83	2 342 588,43	162 442,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 926,15	0,00	967 926,15
	01095		Pozostała działalność	967 926,15	0,00	967 926,15
		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	967 926,15	0,00	967 926,15
750			Administracja publiczna	93 055,00	6 144,00	99 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 055,00	6 144,00	99 199,00
		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	93 055,00	6 144,00	99 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 169,00	0,00	105 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	0,00	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	0,00	2 595,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 567,00	0,00	51 567,00
		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	51 567,00	0,00	51 567,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 007,00	0,00	50 007,00
		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	50 007,00	0,00	50 007,00
801			Oświata i wychowanie	68 168,51	0,00	68 168,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 168,51	0,00	68 168,51
		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	68 168,51	0,00	68 168,51
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	0,00	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00

		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	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	45 313,05	0,00	45 313,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 706,05	0,00	7 706,05
		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	7 706,05	0,00	7 706,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 607,00	0,00	37 607,00
		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	37 607,00	0,00	37 607,00
855			Rodzina	11 873 109,26	418 854,00	12 291 963,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 223 133,00	416 841,00	7 639 974,00
		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	7 223 133,00	416 841,00	7 639 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 595,00	0,00	4 244 595,00
		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	4 244 595,00	0,00	4 244 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 515,26	0,00	1 515,26
		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	1 515,26	0,00	1 515,26
	85504		Wspieranie rodziny	382 250,00	0,00	382 250,00
		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	382 250,00	0,00	382 250,00
	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	21 616,00	2 013,00	23 629,00
		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	21 616,00	2 013,00	23 629,00
Razem:				13 154 340,97	424 998,00	13 579 338,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.11.2019r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 926,15	0,00	967 926,15
	01095		Pozostała działalność	967 926,15	0,00	967 926,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	0,00	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,90	0,00	151,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,76	0,00	8 441,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,50	0,00	3 119,50
		4430	Różne opłaty i składki	948 947,21	0,00	948 947,21
750			Administracja publiczna	93 055,00	6 144,00	99 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 055,00	6 144,00	99 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 936,00	6 144,00	90 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	0,00	9 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 169,00	0,00	105 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	0,00	2 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	0,00	748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60	0,00	128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,16	0,00	9,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,24	0,00	1 709,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 567,00	0,00	51 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	0,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554,00	0,00	5 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,80	0,00	1 390,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,23	0,00	198,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 355,00	0,00	3 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,04	0,00	7 843,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,93	0,00	115,93
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	0,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	0,00	116,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,66	0,00	16,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,46	0,00	186,46
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 007,00	0,00	50 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00	0,00	30 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215,00	0,00	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,82	0,00	1 388,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,77	0,00	160,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	0,00	5 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,48	0,00	6 732,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,93	0,00	107,93
801			Oświata i wychowanie	68 168,51	0,00	68 168,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 168,51	0,00	68 168,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 994,59	0,00	3 994,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,97	0,00	773,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 399,95	0,00	63 399,95
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	0,00	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00	0,00	1 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	0,00	234,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	21,00
852			Pomoc społeczna	45 313,05	0,00	45 313,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 706,05	0,00	7 706,05
		3110	Świadczenia społeczne	7 554,95	0,00	7 554,95
		4300	Zakup usług pozostałych	151,10	0,00	151,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 607,00	0,00	37 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,75	0,00	1 293,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,75	0,00	185,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 127,50	0,00	36 127,50
855			Rodzina	11 873 109,26	418 854,00	12 291 963,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 223 133,00	416 841,00	7 639 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 124 681,00	411 839,00	7 536 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 893,00	4 352,00	65 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	550,00	12 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	0,00	12 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 595,00	0,00	4 244 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 268,00	0,00	3 904 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 827,00	0,00	85 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 515,26	0,00	1 515,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,16	0,00	637,16
	4260	Zakup energii	437,10	0,00	437,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	0,00	137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	0,00	304,00
85504		Wspieranie rodziny	382 250,00	0,00	382 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 900,00	0,00	369 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270,95	0,00	8 270,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,52	0,00	1 419,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,53	0,00	189,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	0,00	694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	0,00	1 776,00
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	21 616,00	2 013,00	23 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 616,00	2 013,00	23 629,00
Razem:			13 154 340,97	424 998,00	13 579 338,97

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

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	34 760,74	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 760,74	-
758			Różne rozliczenia	34 760,74	-
801	80101	2030	Dotacja celowa	14 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00
	80103	2030	Dotacja celowa	94 001,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 001,00	94 001,00
	80104	2030	Dotacja celowa	155 733,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		72 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	80104		Przedszkola	155 733,00	155 733,00
	80148	2030	Dotacja celowa	21 276,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 276,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	21 276,00	21 276,00
	80149	2030	Dotacja celowa	4 209,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 806,00

	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	4 209,00
801			Oświata i wychowanie	289 219,00	289 219,00
852	85213	2030	Dotacja celowa	32 709,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 709,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 709,00	32 709,00
	85214	2030	Dotacja celowa	381 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		381 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	381 000,00
	85216	2030	Dotacja celowa	378 167,00	
		3110	Świadczenia społeczne		378 167,00
	85216		Zasilki stałe	378 167,00	378 167,00
	85219	2030	Dotacja celowa	161 673,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 673,00	161 673,00
	85230	2030	Dotacja celowa	140 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	1 093 549,00	1 093 549,00
854	85415	2030	Dotacja celowa	182 700,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		182 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 700,00	182 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 700,00	182 700,00
855	85504	2030	Dotacja celowa	42 267,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 267,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 267,00	42 267,00

855			Rodzina	42 267,00	42 267,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2019 r.	1 642 495,74	1 607 735,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2019 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 302,31
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 302,31

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 350,00
851			Ochrona zdrowia	213 350,00

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 53.047,69 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, z tytułu niewykorzystania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień Miasta i Gminy Mroczu na 2019 rok

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 - Gminna Spółka Wodna w Mroczy	12 000,00		12 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zakup pompy dla OSP Mrocza	4 500,00		4 500,00
3		75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku	120 000,00		120 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 500,00		124 500,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	322 140,00	322 140,00	
5		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	44 470,00	44 470,00	
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	436 050,00	436 050,00	
7		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	62 070,00	62 070,00	
8		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	99 470,00	99 470,00	
9		80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 994,59		3 994,59
	801			Oświata i wychowanie	968 194,59	964 200,00	3 994,59
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	5 230,00	5 230,00	
11			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 485,00	3 485,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 715,00	8 715,00	
12	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 - Stowarzyszenie IZYDA w Mroczy	30 000,00		30 000,00
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00
13	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł na terenie Gminy Mrocza	35 000,00		35 000,00
14		90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00		15 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00
15	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 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS"	62 000,00		62 000,00
16	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- Miejsko- Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN"	150 000,00		150 000,00
	926			Kultura fizyczna	212 000,00		212 000,00
Ogółem dotacje na 2019 rok					1 405 409,59	972 915,00	432 494,59

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	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		400,00	400,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		400,00	400,00
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		187,00	187,00
		4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku (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		3 773,00	3 773,00
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		273,00	273,00
		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	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		550,00	550,00
		4210	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wielu		1 850,00	1 850,00
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 318,00	10 318,00
010	01095	4220	Białowieża	Organizowanie imprez integracyjnych		1 350,00	1 350,00

		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00
		4220	Drąžno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drąžno		1 500,00	1 500,00
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		800,00	800,00
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 396,00	2 396,00
		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 Wielu		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		2 496,10	2 496,10
010	01095	4220		Zakup środków żywności		38 086,10	38 086,10
010	01095	4300	Drąžno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drąžno		1 500,00	1 500,00
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		2 489,21	2 489,21

		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00
		4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 500,00	1 500,00
		4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		1 650,00	1 650,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		11 139,21	11 139,21
010	01095	6050	Białowieża	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 150,00		8 150,00
		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	35 150,00		35 150,00
010	01095			Pozostała działalność	35 150,00	59 943,31	95 093,31
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 150,00	59 943,31	95 093,31
600	60013	6050	Kosowo	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od Kosowa do drogi na Wybudowanie	10 000,00		10 000,00
600	60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00		10 000,00
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		2 210,79	2 210,79
		4210	Jeziorki 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		10 500,00	10 500,00
		4210	Witosław	Zakup kamienia - Orle		5 000,00	5 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		61 523,79	61 523,79
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej 090112C w Drzewianowie	9 500,00		9 500,00
		6050	Kosowo	Wykonanie projektu budowy chodnika w Koziej Górze	9 727,00		9 727,00
		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	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	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 848,00		81 848,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	81 848,00	61 523,79	143 371,79
	60078	4170	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku 0+500 do km 1+680		11 105,00	11 105,00
600	60078	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 105,00	11 105,00
600	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 105,00	11 105,00
600				Transport i łączność	91 848,00	72 628,79	164 476,79

754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie (zakup odzieży specjalistycznej)		500,00	500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00
754	75412	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 Samsieczynku		2 500,00	2 500,00
		4210	Wiele	Zakup regałów, półek do Izby Tradycji		3 000,00	3 000,00
		4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup środków żywności		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		19 000,00	19 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00	19 000,00
900	90015	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zakup dwóch lamp oświetleniowych	3 444,00		3 444,00
900	90015	6050			3 444,00		3 444,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444,00		3 444,00

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	Świetlica wiejska w Drzewianowie - doposażenie i zagospodarowanie terenu		4 000,00	4 000,00
		4210	Jeziorki 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	Matyldzin	Zakup naczyń AGD do Świetlicy Wiejskiej w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00
		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		3 000,00	3 000,00
		4210	Samsiecznynek	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	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		8 753,90	8 753,90
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49 076,90	49 076,90
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	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		1 100,00	1 100,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00

921	92109	6059	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	Jeziorki Zabartowskie	Ogrodzenie świetlicy	4 000,00		4 000,00
		6050	Wiele	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej	5 000,00		5 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	51 176,90	78 176,90
921	92195	6050	Matyldzin	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej pod zabytkowe maszyny rolnicze związane z uprawą ziemniaków	5 000,00		5 000,00
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
921	92195			Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	51 176,90	83 176,90
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2019 rok	162 442,00	202 749,00	365 191,00

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2019 rok został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.754.149,83 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

1. Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019r. zwiększono plan dotacji w kwocie 42.267,00 zł, w rozdz. 85504 w par. 2030, z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2019;

Powyższą kwotę wprowadza się w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”, w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.

2. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019r. zwiększono plan dotacji w kwocie

10.473,00 zł, w rozdz. 85219 w par. 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;

Powyższą kwotę wprowadza się w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.

3. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019r. zwiększono plany dotacji w kwotach:

a) 4.809,00 zł, w rozdz. 85213 w par. 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

b) 2.013,00 zł, w rozdz. 85513 w par. 2010, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

W planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisuje się powyższe kwoty w rozdziałach :

a) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w par. 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – 4.809,00 zł,

b) 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” w par. 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – 2.013,00 zł.

4. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019r. zwiększono plan dotacji w kwocie

6.144,00 zł, w rozdz. 75011 w par. 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym zakresie spraw obywatelskich – w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 roku stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł;

Powyższą kwotę wprowadza się w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie – kwota 4.890,00 zł i pozostałe zadania – kwota 1.254,00 zł.

5. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 8 listopada 2019r. zwiększono plany dotacji w kwotach:

a) 34.414,00 zł, w rozdz. 85216 w par. 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

b) 416.841,00 zł, w rozdz. 85501 w par. 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat;

W planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisuje się powyższe

kwoty w rozdziałach :

- a) 85216 „Zasiłki stałe” w par. 3110 „Świadczenia społeczne” – 34.414,00 zł;
- b) 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w paragrafach:
 - 3110 „Świadczenia wychowawcze” - 411.839,00 zł,
 - 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 4.352,00 zł,
 - 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 550,00 zł,
 - 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” - 100,00 zł.

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.114.2019 z dnia 28 października 2019r., na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28

października 2019r. Nr MF/FG6.4143.3.260.2019.MF.5374 zwiększono plan wydatków budżetowych na 2019 rok w kwocie 500.000,00 zł, w rozdz. 80104 w par. 6330, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”;

W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy powyższą kwotę zapisuje się w rozdz. 80104 „Przedszkola” w par. 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł zwiększa się udział własny gminy do ww. zadania o kwotę 253.522,38 zł, środki zabezpieczono z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 par. 6800).

Po dokonaniu zmian plan wydatków w 2019 roku na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” wynosi 1.319.972,38 zł, tj.:

- w par. 6050 kwota 1.000.000,00 zł (środki Budżetu Państwa 500.000,00 zł i środki własne 500.000,00 zł),
- w par. 6057 kwota 198.827,38 zł (środki UE),
- w par. 6059 kwota 121.145,00 (środki własne).

3) W związku z informacją o dofinansowaniu zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, tj.:

- a) Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy;
- b) Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy;
- c) Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy;
- d) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznyk;

kwotę 2.875.304,83 zł, stanowiącą 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji, zapisuje się po stronie dochodów budżetowych w rozdz. 60016 w par. 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”, natomiast po stronie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w par. 6050, pod nazwą zadania „Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych”.

Powyższe zadania realizowane będą w 2020 roku, natomiast środki od Wojewody przekazane będą na konto Gminy do 31.12.2019r., zgodnie z ustaleniami i zasadami działania Funduszu.

4) Na podstawie aneksu do umowy dotacji Nr DB19066/OZ-az zawartej w dniu 02.09.2019r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczy” przenosi się kwotę 20.000,00 zł, zapisaną w budżecie na 2019 rok do realizacji w 2020 roku, tj. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w rozdz. 90026 w par. 6280 i plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w par. 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

5) Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dochodów, w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w 2018 i 2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” w wysokości 100.000,00 zł, tj. w ramach par. 6260, z rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

6) Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty zwiększa się plany dochodów budżetowych jednostek oświatowych :

1. w Szkole Podstawowej w Mroczy, w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w par. 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1.200,00 zł, z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 80103 w par. 4300 „Zakup usług pozostałych”, na zakup usługi gastronomicznej – wyżywienie dzieci;

2. w Szkole Podstawowej w Witosławiu, w rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe”:

- w par. 0610 „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 52,00 zł,
- w par. 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST” w kwocie 2.285,00 zł, do wysokości planowanych wpływów z najmu lokali zgodnie z zawartymi umowami,
- w par. 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 160,00 zł, do wysokości wykonanych i przewidywanych dochodów z tytułu naliczonego wynagrodzenia dla płatnika tj. 0,1 % wypłacanych zasiłków chorobowych, 0,3% odprowadzonego podatku dochodowego, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 80101 w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.497,00 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu korytarza na parterze szkoły podstawowej;

3. w Przedszkolu Miejskim w Mroczy, w rozdz. 80104 „Przedszkola” w par. 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST” w kwocie 379,00 zł, do wysokości planowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 80104 w par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” , na zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zajęć z logopedii.

7) Na podstawie wniosku Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł w ramach rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2019 rok.

8) Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan finansowy wydatków jednostki w kwocie 122.192,00 zł, tj.:

1. w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 86.938,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dodatki w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych i zaplanowane a niewypłacone odprawy emerytalne;

2. w rozdz. 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 19.577,00 zł, w paragrafach :

a) 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 18.927,00 zł,

b) 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” - 550,00 zł,

c) 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”- 100,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na koszty obsługi świadczeń wychowawczych;

3. w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w par. 4010

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 15.677,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W wyniku zmniejszenia planu wydatków budżetowych zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 122.192,00 zł, w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w par. 0770 „Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”.

9) W planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach środków własnych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.500,00 zł z rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z par.

4270 „Zakup usług remontowych” na par. 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 3.000,00 zł na usługi pocztowe i opłaty bankowe, oraz na rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” na par. 4330 „Zakup usług przez jst od innych jst” w kwocie 4.500,00 zł, na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w m-cu grudniu br.

10) W planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i obsługiwanych jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian :

I Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek oświatowych z wynagrodzeń i pochodnych potrąconych za czas strajku na bieżące wydatki rzeczowe:

1. w Szkole Podstawowej ego w Mroczy:

a) z rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”:

- z par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.000,00 zł,

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 33.000,00 zł;

b) z rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 2.500,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 2.000,00 zł;

c) z 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”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 1.000,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 200,00 zł;

d) z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 12.400,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 1.200,00 zł;

e) z 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”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 4.000,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 400,00 zł;

f) z rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 200,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 1.100,00 zł,

- z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 1.000,00 zł;

g) na rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”:

- na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 18.270,00 zł, na utworzenie Izby Pamięci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy w połączeniu z klasą lekcyjną (ławki, krzesła szkolne, tablica biała, gabloty na sztandar i puchary), oraz 26.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i szafek szkolnych dla uczniów;

- na par. 4300 „Zakup usług pozostałych” kwoty 11.730,00 zł, z przeznaczeniem na montaż rolet wewnętrznych w salach lekcyjnych, wykonanie tablic informacyjnych, oprawa zdjęć pamiątkowych, instalacja oświetlenia miejscowego;

- na par. 4270 „Zakup usług remontowych” kwoty 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę pompy przy piecu c.o. w budynku byłego gimnazjum;

2. w Szkole Podstawowa w Witosławiu:

a) z rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 550,00 zł,

- z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 1.800,00 zł;

b) z rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 4.000,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 3.500,00 zł,

- z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 400,00 zł;

c) na rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”:

- na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 1.750,00 zł, na zakup tablicy magnetycznej na plan lekcji (wymiana starej, uszkodzonej na nową);

- na par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” kwoty 8.500,00 zł, na zakup laptopów (3 szt.) w celu doposażenia placówki w niezbędny sprzęt do pracy edukacyjnej w bibliotece szkolnej;

3. w Przedszkolu Miejskim w Mroczy, w rozdz. 80104 „Przedszkola”:

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 1.880,00 zł,

- z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 320,00 zł,

- z par. 4120 „Składki na Fundusz pracy” – 50,00 zł;

- na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 1.400,00 zł, na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu logopedycznego (stolik, 5 krzeseł z regulacją);

- na par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” kwoty 850,00 zł, na zakup pomocy do zajęć logopedycznych (lustro logopedyczne, magnetofon oraz książki i ćwiczenia logopedyczne do pracy z dziećmi);

II Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek oświatowych, wg wyszczególnienia:

1. w Szkole Podstawowej w Mroczy:

a) z rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” kwoty 2.600,00 zł i z rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z par. 4120 kwoty 2.800,00 zł na rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” na par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” w łącznej kwocie 5.400,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na przewidywaną wypłatę zasiłków chorobowych/macierzyńskich;

- w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” na par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” kwoty 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wyodrębnienie wydatków związanych z wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli realizujących zajęcia w ramach kształcenia specjalnego;

- w rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” z par. 4260 „Zakup energii elektrycznej”, na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 4.000,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkoły;

- w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z par. 4410 „Podróże służbowe krajowe” na par. 4300 „Zakup usług pozostałych” kwoty 240,00 zł, na pokrycie kosztów odprowadzanych ścieków;

- z rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” z par. 4260 „Zakup energii” kwoty 1.300,00 zł,

- z rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” kwoty 3.000,00 zł,

- z rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 1.000,00 zł i z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” kwoty 2.900,00 zł;

- na rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na par. 4270 „Zakup usług remontowych” w kwocie 8.200,00 zł, z uwagi na konieczność usunięcia poważnej awarii pompy ciepła na boisku sportowym Orlik;

2. w Szkole Podstawowej w Witosławiu:

- w rozdz. 80101 z par. 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” kwoty 500,00 zł na par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”, w celu zabezpieczenia środków na przewidywaną wypłatę zasiłków chorobowych;

- z rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” z par. 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” kwoty 800,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4270 „Zakup usług remontowych” kwoty 1.587,00 zł,

- z rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z par. 4270 „Zakup usług remontowych” kwoty 448,00 zł;

- na rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.187,00 zł, na zakup materiałów budowlanych do remontu korytarza na parterze szkoły podstawowej (farby, tynk mozaikowy, gładź tynkowa, płytki podłogowe);

- na rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” na par. 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 648,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty bankowe i dozory techniczne;

3. w Przedszkolu Miejskim w Mroczy, w rozdz. 80104 „Przedszkola”:

- z par. 4260 „Zakup energii elektrycznej” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 3.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup 4 stolików i 25 krzeseł do stołówki oddziału dzieci 5 i 6 letnich;

- z par. 4270 „Zakup usług remontowych” kwoty 1.350,00 zł;

- na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup telefonu stacjonarnego i artykułów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola;

- na par. 4280 „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracownika przedszkola;

- na par. 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usługę informatyczną związaną z RODO – archiwizacja danych w komputerach przedszkolnych;

4. w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy:

- w rozdz. 80104 z par. 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” na par. 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11.500,00 zł, z uwagi na błędne wprowadzenie do systemu Besti@ wnioskowanych pismem GZOO.3021.44.2019 z dnia 14.10.2019r., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mroczy, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin;

- z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z par. 4700 „Szkolenia pracowników” na rozdz. 75085 na par. 4260 „Zakup energii elektrycznej” w kwocie 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej;

5. przeniesienia z rozdz. 80104 „Przedszkola” z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” Przedszkola Miejskiego w Mroczy na rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” Szkoły Podstawowej w Mroczy w kwocie 13.000,00 zł, w celu spełnienia ustawowego obowiązku zaplanowania na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na kształcenie specjalne.

11) W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:

1. przeniesienia kwoty 6.804,00 z rozdz. 01042 "Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych" z par. 4430 „Różne opłaty i składki” na rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, na wykonanie przeglądu rozszerzonego-5-letniego dróg gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych;

2. przeniesienia kwoty 6.500,00 zł, w ramach rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z paragrafów:

- a) 4260 „Zakup energii” kwoty 1.000,00 zł,
- b) 4270 „Zakup usług remontowych” kwoty 4.500,00 zł,
- c) 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” kwoty 1.000,00 zł,

na par. 4590 „Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”, na zapłatę odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nakle, w sprawie niezapewnienia lokalu socjalnego;

3. przeniesienia kwoty 3.000,00 zł, w ramach rozdz. 75022 „Rady gmin”, z par. 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” na paragrafy:

a) 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 2.500,00 zł, na zakup kalendarzy dla radnych, upominków związanych z uroczystościami związanymi z nadaniem Miastu Mrocza Patrona Św. Mikołaja oraz zakup ramek do oprawy wizerunku radnych VII kadencji,

b) 4300 „Zakup usług pozostałych” – 500,00 zł, na wykonanie okładek okolicznościowych związanych z nadaniem Miastu Mrocza Patrona Św. Mikołaja;

4. przeniesienia kwoty 7.000,00 zł, w ramach par. 4260 „Zakup energii”, z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, na opłaty za energię elektryczną w Urzędzie;

5. przeniesienia kwoty 5.200,00 zł, w ramach rozdz. 75075 „Promocja jst” z paragrafów:

- a) 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” kwoty 1.200,00 zł,
- b) 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwoty 4.000,00 zł,

na par. 4300 Zakup usług pozostałych”;

- przeniesienia kwoty 2.800,00 zł z rozdz. 63003 „Turystyka”, z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na rozdz. 75075 „Promocja jst” na par. 4220 „Zakup środków żywności”;

- przeniesienia kwoty 2.300,00 zł z rozdz. 63003 „Turystyka”, z par. 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” na rozdz. 75075 „Promocja jst” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;

- przeniesienia kwoty 9.700,00 zł z rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z paragrafów:

- a) 4190 „Nagrody konkursowe” kwoty 4.000,00 zł,
- b) 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwoty 3.500,00 zł,
- c) 4300 „Zakup usług pozostałych” kwoty 2.200,00 zł,

na rozdz. 75075 „Promocja jst” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;

na zorganizowanie imprez, spotkań i wydarzeń współorganizowanych przez MGOKiR w Mroczy, oraz wydanie publikacji „Wiek oświaty w gminie Mrocza”

6. przeniesienia kwoty 100,00 zł z rozdz. 75416 „Straż gminna” z par. 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” na rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na par. 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”;

7. przeniesienia kwoty 3.690,00 zł z rozdz. 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w par. 6050, tj.:

- a) Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie – 2.800,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C – 760,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo – 130,00 zł.

12) W planie funduszu sołeckiego wprowadza się następujące zmiany :

a) zgodnie z uchwałą Nr 6/2019 Zebrania uprawnionych mieszkańców sołectwa Wyrza z dnia 16 października 2019r. dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach tj.:

- zmniejszenia zadania „Organizacja imprez integracyjnych” o kwotę 853,90 zł, tj. w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” w par. 4220 „Zakup środków żywności” - 503,90 zł i w par. 4300 „Zakup usług pozostałych” - 350,00 zł,

na rzecz :

- zwiększenia zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu”, w rozdz. 92109 w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;

b) na wniosek sołtysa Sołectwa Wyrza z dnia 06.11.2019r. przenosi się kwotę 900,00 zł w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu”, w rozdz. 92109 z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

13) Deficyt w kwocie 3.400.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt, planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 325.558,45 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II – 520.000,00 zł,

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 85.800,00 zł,

- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 50.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy – 800.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 84.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy – odszkodowania – 79.000,00 zł,

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy – 258.157,00 zł,

- Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu – 38.843,00 zł,

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

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drążno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II – 73.125,37 zł,

- Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku – 120.000,00 zł,

- Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 367.622,62 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn, na odcinku 0+500 do km 1+680 – 207.500,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473 - 163.858,00 zł,

- Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – 16.142,00 zł,

- Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza – 10.393,56 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

