

Mrocza, dnia 15 listopada 2012 rok

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA NA 2013 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

**Informacja o wskaźnikach przyjętych do opracowaniu
projektu budżetu na 2013r.**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie ogólnodostępnych wskaźników i uchwalonych stawek w stosunku do dochodów własnych Gminy, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na informacji Ministra Finansów dotyczącej informacji o wielkości subwencji ogólnej oraz podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu 2013 r.

Do projektu budżetu na 2013r została przyjęta zasada zgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. /Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 8 84, ze zmianami/, oraz ustawą z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych / Dz. U. 157, poz. 1240 , ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r / Dz. U. 2006r Nr 139, poz.969 /, ustawą o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010rr w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. Nr 38, poz. 207/. Podstawą wyliczenia niektórych podatków i opłat do projektu budżetu na 2013r było Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.363.2012 z dnia 10.09.2012r, w którym to zostały określone wskaźniki wzrostu stawki podatków i opłat jako dochodów własnych i wzrostu bieżących wydatków budżetowych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy dotyczących podatków od nieruchomości i podatków od środków transportu i podatku rolnego oraz opłaty za psa. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r do naliczenia podatku rolnego została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.10.2012r / Monitor Polski Nr 155, poz. 787/ , wynosi 75,86 zł za dt. Do naliczenia podatku rolnego na 2013r przyjęto stawkę żyta wg Uchwały Rady Miejskiej , 57,20 zł za jedną dt x 2,5dt = 143 zł za jeden ha przeliczeniowy.

Porównanie stawki kilka lat wstecz , tj. 2009-2012 / średnią cenę skupu żyta, wg której został naliczony podatek rolny kształtowały się w następujący sposób:

Rok	cena q żyta	różnica %	stawka maksym.
2009	48,0	0%	55,80
2010	34,10	-39%	34,10
2011	37,64	+10,5%	37,64
2012	55,00	+46%	74,18
2013	57,20	+4%	75,86

Jak wynika z powyższego zestawienia w ciągu pięciu lat średnia cena skupu żyta, która miała zastosowanie przy naliczeniu podatku rolnego wahała się pomiędzy kwotą ca 48,0zł a 57,2 zł za 1 decytonę, oznacza to , iż cena żyta uległa zwiększeniu o 19,2%. Natomiast na 2013 roku średnia cena skupu żyta z III kwartałów 2012r wynosiła 75,86 zł . W związku z tym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej stawkę tę obniżono o ca 24,5%.

Natomiast podatek leśny do projektu budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 października 2012r / Monitor Polski nr 155, poz. 788 /, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012roku została określona na wysokości 186,42 zł za 1 m3 i wg tej ceny naliczony został podatek leśny na 2013r.

Analizując kolejne lata ,tj. / 2008-2013 / średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego przedstawiała się następująco:

2009r	152,53	„ „	ca 3,6%
2010-	136,54	„	obniżka ca 10,5 %
2011 -	154,65	„	wzrost ca 13,3%
2012-	186,68	„ „	ca 20,8%
2013 -	186,42	„	obniżka 0,14%

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia cena sprzedaży drewna przez okres pięciu lat zwiększona została o ca 33,89 zł za 1 m3 drewna co stanowi 22,2%. Do naliczenia podatku leśnego w projekcie 2013r użyto ceny wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 24.10.2012r MP Nr 155, poz. 788.

Natomiast stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone o 4% w stosunku do stawki Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportowych do budżetu w 2012 roku.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzi w skład dochodów własnych gminy, zostały do projektu budżetu naliczone ze wzrostem 4% w stosunku do obowiązującej w roku 2012r zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr jw. opłata od posiadania psa, została wyliczona w wysokości 27zł od jednego psa, podlegającego opodatkowaniu.

Oprócz podatków i opłat lokalnych dochodem własnym są wpływy z majątku gminy m.in. dzierżawy, wynajmu lokali, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa własności, sprzedaż mienia gminnego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym itp.

Ze sprzedaży mienia gminnego na 2013 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 616.000zł.

- sprzedaż lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 50.000 zł. Przepuszczalną kwotę sprzedaży mieszkań, przyjmuje się, że mieszkania zostaną sprzedane za gotówkę czyli jest to 50% wartości szacunkowej lokali.
- wieczyste użytkowanie działki 3,5 ha pod budownictwo wielorodzinne- 300.000 zł,
- Wpływy z dzierżawy i najmu pod działalność usługową 65.200 zł,
- Wpływy z wieczystego użytkowania – 23.300 zł

Wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz z dzierżaw, to harmonogram spłat ratalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

Bardziej płynną grupą dochodów są pozostałe wpływy m.in. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z mandatów karnych, opłaty targowej czy darowizny, są to tzw. dochody nieprzypisane.

Pozostałą grupą dochodów projektu budżetu to subwencje i dotacje oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

W rozumieniu ustawy **dochodami własnymi jst są również udziały** we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jst mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie to:

1. Udziały w podatkach bezpośrednich:

- od osób fizycznych PIT – 37,26 % - 2012r
- od osób prawnych CIT- 6,71% - 2012r
- od osób fizycznych PIT – 37,42 % - 2013r
- od osób prawnych CIT- 6,73% - 2013r

2. W grupie dochodów własnych:

- gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci 2,5-5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. Konstrukcja subwencji ogólnej.

-Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe Gminy za 2011 r tj. łączne dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego.
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku doch. od os. fiz. - w formie karty podatkowej,
- wpływów opłaty skarbowej
- opłaty eksploatacyjnej
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2011 r, ustalonej przez GUS.

Do ustalenia wysokości przyjmuje się dochody, które jst może uzyskać stosując możliwie wysokie stawki ze wszystkich źródeł dochodów w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków.

Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jst w wyniku, których pomniejszone są dochody własne gminy **nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej** części wyrównawczej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2011 roku.

Informacja o zasadach kalkulacji subwencji ogólnej oraz wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego na 2013 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie w stosunku do roku 2012- planowanej na rok 2013 kwoty części subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011. oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac ko

misji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2013 r. - wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrążeń. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 158.046.058 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów, w tym ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1.09.2014r obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.
- wyodrębnienie nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2013r kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin jest uzależnione od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ustalona przez GUS wg stanu na 31.12.2011.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg.

Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2013 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łączonej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej do podziału została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

-25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 zaplanowana została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin. Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach

ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.), natomiast wykaz gmin, uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2013., zostanie określony – w drodze rozporządzenia – przez Ministra Gospodarki.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

Poszczególne części subwencji ogólnej będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec części oświatowej wynosi 2/13 w terminach jak niżej:

- Część oświatowa – do 25 każdego miesiąca
- Część wyrównawcza – do 15 każdego miesiąca
- Część równoważąca – do 25 każdego miesiąca

Porównując wielkości subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych według znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedstawiały się one następująco:

W skład subwencji ogólnej wchodzi trzy następujące części:

L.p.	Rok budżetowy	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Część oświatowa	Plan.udziały w podatku od osób fiz.	Razem dochody
1	2009	5.030.989	305.632	7.949.529	2.470.686	15.756.836
2	2010	5.138.152	268.619	8.266.755	1.833.997	15.507.523
3	2011	4.377.454	143.670	8.607.304	2.156.741	15.411.493
4	2012	5.177.252	229.714	9.090.617	2.370.465	16.838.048
5	2013	5.465.222	213.110	9.109.146	2.529.715	17.317.193
5-4	Wskaźnik %+- kwota	287.970	-16.604	48.529	159.250	+2,8% +479.145

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-9/2012 z dnia 10.10.2012r uległy zwiększeniu o kwotę 479.145 zł w stosunku do 2012r. Główną pozycją zwiększenia w/w dochodów to część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 287.970 zł. Wzorem lat poprzednich cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze wzrostem na 2013 rok została przeznaczona na publiczne zadania oświatowe, na które została naliczona. Na zadania oświatowe Szkoły Niepublicznej w

Kosowie Gmina zabezpieczyła środki z dochodów własnych gminy. Jest to kolejny rok budżetowy , w którym brakuje subwencji oświatowej na zadania subwencionowane.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2013r zmniejszona została o kwotę 16.604 zł, natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o wielkość 159.250 zł.

Subwencja w części oświatowej na 2013r zwiększono kwotę 48.529 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2013r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy- zgodnie z art.33 ust.1 pkt.2 ustawy o dochodach jst – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , Gminy mogą otrzymać również dotacje celowe z budżetu państwa na :

- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- Usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art.42 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Do projektu budżetu na 2013r Gmina Mroczka otrzymała dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WAB.I-3010/15.12012/16 z dnia 19.10.2012r na taki działły jak:

1. Dział 710- Działalność usługowa –	1.000 zł,
2. Dział 750 – Administracja publiczna –	107.600 zł,
3. Dział 758 – Różne rozliczenia -	42.600 zł
4. Dział 851- Ochrona Zdrowia -	500 zł,
5. Dział 852 – Pomoc społeczna -	4.385.100 zł.
Razem -	4.536.800 zł

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w piśmie dotyczącym opracowania projektu budżetu na 2013 rok, do kalkulacji przyjęto wynagrodzenia na poziomie 2012r. Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013r. O ostatecznych wielkościach dotacji , jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2013r.

Natomiast pismem Nr DBD-3101-24/12 z dnia 24 października 2012r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kwotę **2.208 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych na zadania bieżące , Gmina Mrocza otrzyma kwotę **4.539.008**, z tego:

- na zadania zlecone – **3.938.008 zł,**
- na zadania własne / bieżące i inwest./ - **600.000 zł,**
- na zadania na podstawie porozumień - **1.000 zł**

Ponadto po stronie dochodów oprócz dochodów własnych, dotacji i subwencji ogólnej w projekcie budżetu zostały zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji gminnych z programów Unii Europejskiej na następujące zadania:

- budowa obwodnicy Miasta Mrocza 1.786.000 zł,
 - modernizacja szlaku turystycznego 250.000 zł,
 - budowa świetlicy wiej. Wraz z zapl.ornit... 250.000 zł
- razem dofinansowanie - 2.286.000 zł**

Prognozowane dochody budżetu- **31.102.100 zł** Gminy Mrocza na 2013r według źródeł pochodzenia oraz klasyfikacji budżetowej dzielimy na dochody: bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące ogólna wartość to – **27.627.080 zł**, dochody majątkowe to kwota – **3.475.020 zł.**

Do dochodów **majątkowych** w projekcie budżetu zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **2.479.020 zł**, z tego w dziale:

010 – rolnictwo – łowiectwo	171.520 zł
600-transport i łączność	2.036.000 zł,
758- różne rozliczenia -	21.500 zł,
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narod.	250.000 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - **996.000 zł,**

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetowych na 2013 rok zostały wykorzystane wskaźniki i zasady, które określił Burmistrz w swoim Zarządzeniu, a przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynikające z wyliczeń etatowych dla pracowników, których wynagrodzenie jest niższe niż 3.000 zł brutto do 5%, pozostali pracownicy do 3%, za wyjątkiem nauczycieli- podwyżki zgodnie z kartą nauczyciela.
- wydatki bieżące o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług do 3%.

- pozostałe wydatki w wysokości wynikających z odrębnych ustaw / tj. umowy zlecenia , jednorazowe wynagrodzenia roczne, fundusz socjalny, Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza dotyczącego regulaminów nagród, tj. 8 % funduszu płac /.

Wydatki budżetowe w wysokości 33.602.100 zł ujęte zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących na wartość 26.549.996 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 12.850.135 zł,
 - wydatki na zad. statutowe - 5.839.636 zł,
 - tym: fund. sołeckie 212.401 zł
 - udzielone dotacje - 1.786.500 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizyczn. 5.201.088 zł,
 - wydatki na obsługę dług publicznego – 650.000 zł,
2. wydatki majątkowe na wartość – 7.052.104 zł,

źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

 - środków na inwestycje z UE 2.286.000 zł,
 - kredyty - 2.500.000 zł.
 - dochody własne gminy - 2.266.104 zł, w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 500.000 zł

Analizując projekt wydatków budżetu na 2013 rok poszczególne jego pozycje stwierdza się , że została zachowana zgodność co do zasady naliczania. Natomiast niezgodność będzie miała miejsce w pozycjach wynagrodzeń, gdzie zostały wprowadzone lub wykreślone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe zatrudnienie lub wprowadzenie nowego zadania bieżącego lub inwestycyjnego. Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w budżecie na uwagę zasługują wydatki na finansowanie inwestycji, udzielone dotacje, środki dla jednostek pomocniczych w formie funduszy sołeckich. Wielkości na poszczególne wyżej wskazane zadania w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo- w dziale tym to wydatki bieżące ogółem wielkość 75.407 zł z przeznaczeniem między innymi na: zabezpieczenie 2% planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych , tj. kwotę 26.000 zł na rzecz Izby Rolniczej , dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z doradztwem rolniczym, utrzymanie urządzeń melioracyjnych i chemicznego badania gleb oraz środki funduszu sołeckiego w wysokości 3.107 zł. Do zadań inwestycyjnych wpisano zadanie **-Projekty techniczne wodociągów,** Inwestycja powinna zostać ujęta w budżecie na 2013 rok. Konieczność realizacji inwestycji podyktowana jest wnioskami mieszkańców gminy Mrocza, którzy do dnia dzisiejszego nie posiadają

wody z miejskich wodociągów. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Dział 020- leśnictwo- zostały zabezpieczone środki w wysokości 6.100 zł na bieżący zakup materiału nasadzeniowego /drzew i krzewów/ oraz transport tego materiału. Ponadto w dziale tym w ciągu roku budżetowego dokonane będzie zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600- transport i łączność-to wydatki w wysokości 5.310.291 zł, z tego na: finansowanie inwestycji takich jak: budowa obwodnicy miasta Mrocza, przy udziale środków UE w kwocie 1.786.000 zł, Gminy 2.090.000 zł, z tego kredyt komercyjny 2.000.000 zł .

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na rok 2013 z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE (projekt kluczowy) oraz Uchwałę (intencyjną) Nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji załącznika nr 13 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 – 2015 w zakresie „Budowy obwodnicy Mroczy” i przyjęcia zobowiązania do sfinansowania kosztów budowy w układzie wieloletnim. Kolejne zadania to: **Przebudowa Placu 1 maja** -inwestycja realizowana wspólnie z BS Koronowo. Z uwagi na konieczności wykonania wjazdu do Banku spółdzielczego w Mroczy należy przebudować system komunikacyjny przy budynku zarówno Urzędu Miasta i Gminy Mrocza jak i Banku Spółdzielczego w Koronowie. Uznano za zasadne przebudować cały odcinek drogi przed Urzędem Miasta i Gminy Mrocza aby usprawnić komunikację oraz powiększyć ilość miejsc parkingowych.

Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro

Wieleckie – etap I -Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2013 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2013 r. są kwotami poprzetargowymi i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej

Budowa drogi do Sz.P. w Witosławiu - inwestycja realizowana ze środków własnych. Z uwagi na przewidywany wzrost ruchu kołowego do szkoły jak i do budowanego kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 należy przebudować system komunikacyjny. Uznano za zasadne przebudować cały odcinek drogi do szkoły Podstawowej w Witosławiu uwzględniając istniejącą infrastrukturę tj. chodnik. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki otoczenia. W pierwszej kolejności opracowane zostaną mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów

projektowych oraz zostanie zaktualizowany projekt budowlany. Po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych nastąpi realizacja zadania.

Wykupy wierzytelności w wydatkach inwestycyjnych w tym dziale to kwota 320.000 zł. Pozostałe wielkości wydatków to fundusze sołeckie z przeznaczeniem na zakup kamienia oraz budowa zatoki PKS i budowa chodników oraz zakup wiaty PKS.

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina z mocy prawa przejmuje grunty pod drogi za odszkodowaniem, powstałe w wyniku podziału na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Z wyliczenia na 2013r przewiduje się przejęcie dróg w Drażnie i Mroczy na kwotę 60.000 zł.

Dział 630 – turystyka i wypoczynek – zaplanowane w tym dziale środki -9.465 zł to nie wielkie środki na wydatki bieżące związane z wypoczynkiem, przede wszystkim na badanie wód jezior w Gminie Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- w dziale tym zostały zabezpieczone środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 246.000zł, w tym na inwestycje z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-komunalnego w Mroczy – 200.000 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuowanie budowy obiektów socjalno - komunalnych na ul. Dworzec. W 2012 roku rozpoczęto inwestycję, którą należy kontynuować z uwagi na fakt, iż obecnie zakończono etap – stan surowy zamknięty. Inwestycja ze względów społecznych konieczna do zrealizowania. Wykonanie powyższych obiektów umożliwi przeprowadzenie przemieszczeń lokatorów w poszczególnych lokalach w celu zminimalizowania wydatków na ich utrzymanie. Dzięki prawidłowej polityce lokalowej pojawi się szansa sprzedaży lokali, które generują straty. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na 2013 rok pozwoli na dokończenie obecnie budowanego segmentu, a także na rozpoczęcie kolejnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 239000,00 zł (kwota ta to dochody pochodzące z czynszów za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych, lokali użytkowych, pomieszczeń mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem a Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. jest zarządcą – zgodnie z umową nr 5.2012 z dnia 02.01.2012 r.), które to zostaną wydatkowane na gospodarkę zasobem mieszkaniowym Gminy Mrocza. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w następujący sposób: zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 8000,00 zł), kwotę tą planuje się wydatkować na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Mrocza.

Zakup usług remontowych (§ 4270 - 115000,00 zł), tę kwotę planuje się wydatkować na prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali

mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych (zgodnie z procentowym udziałem) w nieruchomościach gdzie Gmina Mrocza jest współwłaścicielem - wspólnoty (fundusz remontowy).

Zakup usług pozostałych (§ 4300 - 115000,00 zł), tę kwotę planuje się wydatkować głównie na opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, zarządcą w/w zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o.(umowa o zarządzanie nieruchomościami nr 5.2012 z dnia 02.01.2012 oraz aneks do umowy z dnia z 09.08.2012 r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie (brak odpowiedniego sprzętu lub kadry pracowniczej).

§ 4260 (zakup energii), w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1000,00 zł, środki te wydatkowane zostaną na opłacanie rachunków za energię elektryczną w pomieszczeniach - lokalach po byłych świetlicach wiejskich np. w Kaźmierzewie, Krukówku, które obecnie przeznaczone są do sprzedaży (trwają procedury z podziałem działki oraz wyceną jak i przetargiem).

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2400,00 zł (§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze), które to wydatkowane zostaną na opłaty związane z najmowaniem lokalu mieszkalnego (zgodnie z umową nr 30N4G/214/2008 z dnia 01.07.2008 r.), położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1, stanowiącego własność PKP. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny, który Gmina Mrocza podnajmuje na rzecz Pani Teresy Kobza. Czynsz podnajmu jest równoważny w stosunku do ustalonej wartości czynszu między Gminą Mrocza a właścicielem lokalu (PKP), w związku z powyższym zobowiązania w całości się pokrywają.

Dział 710- działalność usługowa- w dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem pomników na cmentarzu przy udziale dotacji na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych 57.600 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów. Ponadto w dziale tym przeznaczono 56.000 zł na wydatek związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka – zabezpieczone środki przeznaczono na zabezpieczenie finansowe jako wkład własny na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział 750- administracja publiczna- do wydatków bieżących zastosowany został wskaźnik wzrostu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza. Zabezpieczone zostały środki na bieżące zakupy, usługi oraz prace w budynku administracji. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej- 276.386 zł, Rady Miejskiej- 127.847zł, urzędu Gminy – 2.786.781zł , promocji gminy- 185.000 zł oraz pozostała działalność, w wysokości 128.400 zł, w między innymi uwzględnione zostały wydatki na podatek od towarów i usług w wysokości 65.000 zł oraz ubezpieczenie mienia gminnego 40.000 zł. W dziale tym zabezpiecza się środki na drobne remonty urzędu ,remonty sprzętu biurowego, przeglądy, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi stolarskie, kominiarskie, pocztowe, koszty bankowe, ścieki i inne zakupy usług. Zakupy materiałów w tym zakup komputerów / z bieżących wydatków ze względu na cenę zakupu poniżej 3.500 zł za jeden zestaw komputerowy.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne- w dziale tym planowane są wydatki bieżące dla Straży Miejskiej- 286.806 zł, Ochotniczych Straży Pożarnych- 185.108 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów ,zakup usług, energii, delegacje służbowe, odpis na ZFSS. Ponadto w rozdziale Ochotniczych Strażach Pożarnych zabezpieczono środki w wysokości 27.200 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych. Fundusze sołeckie w tym dziale to wydatki inwestycyjne w wysokości 1650 zł z przeznaczeniem na II etap budowy wiaty dla sikawki zabytkowej OSP.

Dział 757-obługa długu publicznego- jak sama nazwa wskazuje zabezpieczono tu środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę inwestycji gminnych w wysokości 650.000 zł.

Dział 758- różne rozliczenia- to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 65.250 zł oraz rezerwa na inwestycje w kwocie 500.000 zł co daje łączną rezerwę celową w wynosi 565.250 zł. Przy tworzeniu projektu budżetu należało uwzględnić w formie rezerwy celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług publicznego. W związku z złożoną informacją o możliwości ewentualnego otwarcia niepublicznego przedszkola w Mroczy w rezerwie bieżącej zabezpieczona została kwota 185.000 zł. Natomiast rezerwa celowa na inwestycje w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymuszonych przez instytucje czuwające nad ochroną środowiska, a dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Mrocza.

W dziale 801- oświata i wychowanie – planowana kwota w tym dziale to wielkość 10.892.816 zł , w tym na zadania inwestycyjne 60.000 zł. Plan budżetu dla placówek oświatowych na 2013 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.373.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2012r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 790) .

1. Fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.; Uchwała Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli);
2. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zarządzenie Nr 0050.373.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r.);
3. Środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela; Zarządzenie Nr 151/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym);
4. Fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

5. Regulaminowe składniki wynagrodzeń nauczycieli określone w Regulaminie wynagradzania nauczycieli (Uchwała Nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r, w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli) tj.:

- dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych – w maksymalnej wysokości %;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy - 100 zł na 1 oddział;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji opiekuna stażu - 43 zł za 1 staż;
- dodatek motywacyjny zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.373.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- $1093,93 + 5\% = 1148,63 \text{ zł}$ na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- $182,32 + 5\% = 191,44 \text{ zł}$ na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- $2717,59 \times 110\% = 2989,35 \text{ zł}$ na 1 etat nauczyciela;

Odpis na 1 emeryta nauczyciela zwiększono o 5% w stosunku do odpisu na 2012r.

Dodatkowo zaplanowano::

- 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (5-Gimnazjum, 1-SP Witosław, 7-SP Mrocza);
- 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi (2-SP Mrocza, 1-SP Witosław, 1-Przedszkole, 4-Gimnazjum, 2-GZOO);
- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela oddziału „0” SP Mrocza;
- 3 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli Gimnazjum;
- 18 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 3 od stycznia 2013r. oraz 15 od września 2013r. (4-SP Mrocza, 2-SP Witosław, 2-Przedszkole, 10-Gimnazjum);
- dodatkowe godziny ponadwymiarowe w ilości 5 godzin tygodniowo ze względu na przesunięcie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o kwoty:

- w § 4210 – 9 000 zł w związku z koniecznością zakupu nowych szaf aktowych spełniających normy bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczających dokumenty szkolne i wyposażenie sekretariatu;
- w § 4260 – 9 300 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia płatności za energię elektryczną, planowane wcześniej wydatki nie starczały na pokrycie kosztów, w związku z czym musiały być dokonywane przesunięcia z innych paragrafów, co powodowało kolejne braki;

- w § 4270 – 10 000 zł w związku z koniecznością remontu dachu sali gimnastycznej, łącznika i kotłowni, przeciekający dach stwarza zagrożenie bhp dla uczniów i pracowników na sali, a w kotłowni grozi awarią urządzeń ciepłowniczych;

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu o kwoty:

- w § 4210 – 4 133 zł w związku ze wzrostem cen oleju opałowego oraz koniecznością zakupu nowej kserokopiarki do sekretariatu szkoły (na podstawie informacji od serwisanta funkcjonująca kserokopiarka jest już w znacznym stopniu wyeksploatowana);

- w § 4430 - 679 zł w związku z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia mienia szkoły;

c) w Gimnazjum w Mroczy o kwotę:

- w § 4270 – 14 400 zł co wynika z konieczności przeniesienia planów z budżetu 2012r. na 2013r. z uwagi na obiektywny brak możliwości wykonania zaplanowanych remontów (remont i malowanie pomieszczeń poddasza musi zostać przesunięte na okres po ostatecznej naprawie przyczyn zacieków po opadach atmosferycznych);

Wydatki inwestycyjne w Gimnazjum to: **Przebudowa kominów - Gimnazjum w Mroczy**,
Pomimo remontu pokrycia dachowego nie wyeliminowano wszystkich nieszczelności powodujących zaciekanie w pomieszczeniach poddasza użytkowego. Zacieki występują tylko wokół kominów. Proponowane rozwiązanie problemów jest zaizolowanie istniejących kominów, wykonanie wlotów bocznych oraz tzw. czapki kominowej.

d) w Przedszkolu Miejskim w Mroczy o kwotę:

- w § 4260 – 3100 zł w związku ze wzrostem kosztów świadczenia usług dostarczania ciepła CO przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. do pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Mroczy;

Wydatki inwestycyjne to **projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 40.000 zł.**

d) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o kwoty:

- w rozdziale 80113 – 15 970 zł - przekroczenie wynika z:

1) wzrostu liczby uczniów dowożonych od września 2013 z 402 osób (wrzesień 2012) na 435 (wrzesień 2013);

2) wzrostu stawki za 1 km przewozu uczniów z miejscowości Drażono, Drażonek, Samsiecznynek z 5,99zł. na 7,00 zł. tj. o 16,9% (styczeń-czerwiec 2013r.) oraz planuje się wzrost stawki obecnej (7,00zł) w okresie wrzesień-grudzień.2013r. na 8,19 czyli wzrost o 16,9%;

3) wzrostu cen biletów o 0,79% (styczeń-czerwiec 2013r.), planuje się również wzrost cen biletów w miesiącach wrzesień-grudzień 2013 w w/w % ;

4) wzrostu ilości dni uczęszczania przez uczniów do szkoły w miesiącach styczeń-czerwiec 2013 z 108 dni na 114 dni – co przełoży się na wzrost miesięcznego kosztu dowozu uczniów z miejscowości Drażono, Drażonek, Samsiecznynek.

- w rozdziale 92605 – 80.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012. W wydatki nie zostały wliczone wynagrodzenia z Ministerstwa Sportu, z którego finansowani będą animatorzy sportu na dwa Orliki w Mroczy i Witosławiu.

W rozdziale 80113- zaplanowano środki finansowe w wysokości 51500,00 zł, które przeznaczone zostaną głównie na obsługę - przewóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mrocza, zadanie to realizowane jest przez Referat Obsługi Komunalnej. Do tego celu wykorzystywany jest autobus szkolny – Autosan H9-21 nr rej. CNA A520.

W dziale tym zabezpieczono kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie, z przeznaczeniem na wydatki Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego w Kosowie, łączna kwota dotacji 219.000 zł.

W dziale – 851- ochrona zdrowia – ogółem planowana kwota to 80.500 zł, w rozdziale - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi- projekt budżetu wynosi 79.330 zł ,jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.

Zatrudniona jest jedna osoba - opiekun świetlicy socjoterapeutycznej, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenie tj. terapeutka, która prowadzi terapię z osobami uzależnionymi. Na wydatki składają się także świadczenia płacone dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów, a także utrzymanie świetlicy (media). W rozdziale - 85195 – Pozostała działalność- Na podstawie decyzji Wojewody zaplanowane zostały środki w wysokości 500 zł , na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryteria dochodowe , o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozdziale -**85153** - zwalczanie narkomanii- planowana kwota to 670zł.

Dział – 852 – pomoc społeczna – planowana kwota ogółem na pomoc społeczną to 5.973.599 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone to wartość 4.385.100 zł.

MGOPS przedkłada projekt budżetu na rok 2013 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 września 2012 r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostały zwiększone zgodnie z § 1 pkt. 3 w/w zarządzenia, planowane są również wynagrodzenia na umowy zlecenie, plany na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1 512 360,00.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej w świetlicy (ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) zaplanowano środki na dodatek dla kierownika, wynagrodzenie dla pedagoga oraz dla opiekuna, który będzie zajmował się dziećmi, finansowane będzie z środków własnych w rozdziale 85295.

W rozdziale 85153 i 85154 zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 które przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień m.in. opłaty do sądu (leczenie odwykowe), umowy zlecenie dla kuratorów, środki dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85202 § 4330 zaplanowano wydatki na opłatę dla Domów Pomocy Społecznej w których przebywają osoby z terenu Gminy Mrocza w kwocie 180 000,00.

W rozdziale 85205 kwota 5 150,00 zaplanowana została na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego na szkolenia, delegacje oraz niezbędne materiały biurowe.

W rozdziale 85204 kwota 5 000,00 zaplanowana została na pokrycie wydatku związanego z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 to wydatki w kwocie 44 024,00 gdzie zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wymiarze 1 etat.

Wypłata świadczeń w następnym roku budżetowym to plany w rozdziałach 85214 § 3110 276 900,00 gdzie dotacja na zasiłki okresowe wynosi 256 900,00 środki własne na wypłatę zasiłków celowych to kwota 20 000,00, zasiłki stałe dotacja w 85216 § 3110 78 500,00 świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym to kwota 3 600 462,00 pochodzi z dotacji na zadania zlecone, w rozdziale 85295 § 3110 124 300,00 to środki zabezpieczone w kwocie 4 000,00 na schronienie, 65 300,00 – dotacja na realizację programu dożywiania oraz obowiązkowy udział własnych środków w kwocie 55 000,00 na dożywianie (40%).

Na realizację dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 250 000,00 w rozdziale 85215.

W rozdziale 85415 § 3240 planujemy 40 000,00 są to środki gminne na stypendia dla uczniów, kwota ta stanowi częściowe zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy w zadanie. Kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku, po wstępnej analizie złożonych wniosków.

W projekcie budżetu rok 2013 wprowadzono środki na realizację projektu systemowego POKL który jest w trakcie realizacji w latach 2012-2013. Środki własne w projekcie to na obecną chwilę świadczenia społeczne 23 376,80 , w roku 2013 będziemy zwracali się o

dofinansowanie w kwocie 11 000,00 z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wzorem roku bieżącego.

W przedstawionym projekcie wydatki zamykają się w kwocie 6 215 258,23 z czego dotacje stanowią kwotę 4 385 600,00 oraz środki na realizację projektu POKL 199 259,43 gdzie płatność ze środków europejskich w § 2007 to 189 240,80 a dotacja celowa z budżetu krajowego w § 2009 10 018,63.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 23500,00 zł, które przeznaczone zostaną głównie na obsługę - przewóz osób niepełnosprawnych, w związku z zajęciami w/w osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mroczy, Plac Wolności 5. Do tego celu wykorzystywany jest samochód VW transporter nr rej. CNA 98TL.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną w następujący sposób:

- § 3020, zaplanowana kwota to 500,00 zł, która to wydatkowana zostanie na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej jak i przysługujące środki czystości - dotyczy kierowcy VW,
- § 4210, zaplanowana kwota to 15500,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup oleju napędowego (dotyczy VW). W ramach w/w kwoty zakupione zostaną również materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji VW pod względem sanitarnym jak i technicznym np. środki czystości, żarówki, płyny eksploatacyjne.
- § 4270 (zakup usług remontowych), w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1200,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie VW Transportera CNA 98TL.
- § 4300, zaplanowana kwota to 4600,00 zł, dzięki której w 2013 r. wykonane zostaną 4 przeglądy techniczne windy do transportu wózka inwalidzkiego – Urząd Dozoru Technicznego (zamontowanej na VW) oraz opłata UDT Warszawa łączny koszt ok. 800,00 zł, jak również przeglądy serwisowe samochodu (w 2013 r. konieczne będą dwa przeglądy serwisowe przy przebiegu 135000 km. i 150000 km., ich koszt to około 1300,00 zł. W 2013 r. wykonana zostanie również usługa związana z wymianą opon zimowych na nowe (koszt ok. 2000,00 zł).
- § 4360, w tym paragrafie zaplanowano 1200,00 zł na zakup usług związanych z telefonią komórkową (w ramach tej kwoty opłacane będą rachunki za telefon komórkowy kierowcy

VW nr rej. CNA 98 TL),

- § 4410, zaplanowana kwota to 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane środki dla tego działu to wartość 1.723.090 zł, w tym zostały zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na **projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu na odcinku Mrocza – Wyrza 20.000zł**, w związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na gospodarkę wodo-ściekową (RPO WK-P oraz PROW) istnieje konieczność opracowania dokumentacji technicznej na obszarach gdzie brakuje w/w uzbrojenia. Podjęto decyzje o wykonaniu dokumentacji technicznej na obszar Mrocza-Wyrza . W pierwszym etapie zostaną opracowane podkłady geodezyjne a następnie projekt techniczny. W dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska uwzględniono dotację na likwidację azbestu na terenie gminy Mrocza. Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulic w gminie Mrocza w wysokości 186.000zł oraz ich konserwacja – 142.100 zł. Fundusz sołecki na zadania inwestycyjne to wartość 17.500zł i zadania bieżące 3.300 zł.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

W rozdziale tym zaplanowano w § 0490 dochody w wysokości 580.000,00 zł, będą one pochodziły z wpłat od osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza, a wpłacane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w kwota wynika z iloczynu osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza (9341 osób) oraz obowiązujących stawek (12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 16,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), przy obliczeniach uwzględniono że 90 % prowadzi selektywną zbiórkę natomiast 10 % takiej zbiórki nie prowadzi. W projekcie dochodów uwzględniono wpływy za 5 miesięcy 2013 r., gdyż nowe zasady gospodarki odpadami na terenie naszej gminy obowiązywały będą od 01 lipca 2013 r., a wpłaty należy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca, toteż wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c grudzień 2013 r. zostaną dokonane w miesiącu styczniu 2014 r. Jednocześnie przy projektowaniu wydatków należy uwzględnić, że również nasze – gminy zobowiązania tytułem zleconego zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na rzecz przedsiębiorcy realizującego w/w zadanie za miesiąc grudzień 2013 r. zostaną zrealizowane w miesiącu styczniu 2014 r. Należy jeszcze dodać, że przedsiębiorca wyłoniony w przetargu na realizację zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych będzie realizował w/w zadanie przez półtora roku tj. od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wydatki w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 580.000,00 zł, które wydatkowane zostaną w następujący sposób:

- § 3020, w tym paragrafie zaplanowano 1000,00 zł, jest to kwota, która wydatkowana zostanie na zakup środków ochrony osobistej (odzież ochronna, maski ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne, środki ochrony indywidualnej, itp.), zakupione zostanie również wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, z w/w środków wypłacane będą ekwiwalenty pracownikom zatrudnionym w referacie obsługi komunalnej (PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie) za używanie własnej odzieży roboczej jak i za przysługujące środki czystości. Środki finansowe przeznaczone zostaną również na zakup wody do picia w okresie letnim jak i posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym (jeżeli będzie taka potrzeba tzn. temperatura powietrza latem przekroczy 25°C, natomiast posiłek regeneracyjny jest ściśle związany z wydatkiem energetycznym),
- § 4010, w paragrafie tym zaplanowano 80000,00 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w tutejszym urzędzie do wdrożenia oraz obsługi wszystkich aspektów związanych z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnymi (nowa ustawa). W kwocie tej uwzględniono: wynagrodzenie całoroczne (01.01.2013 - 31.12.2013 - K. Kalinowski – referat obsługi komunalnej) osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi, wynagrodzenie półroczne (01.07.2013 – 31.12.2013) osoby do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem finansowym (referat finansowy) oraz wynagrodzenie półroczne (01.07.2013 – 31.12.2013) dwóch osób zatrudnionych do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie (referat obsługi komunalnej).
- § 4040, w paragrafie tym zaplanowano 5000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrocza.
- § 4110, w paragrafie tym zaplanowana kwota to 12800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek tytułem ubezpieczeń społecznych (ZUS) pracownikom zatrudnionym w tutejszym urzędzie do realizacji zadań związanych z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrocza.
- § 4120, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2000,00 zł, która wydatkowana zostanie na składki – Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrocza.
- § 4140, w paragrafie tym zaplanowana kwota to 2000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrocza.
- § 4170, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia w przypadku konieczności zawarcia umowy zlecenia np. opracowanie projektu lub innej dokumentacji związanej z PSZOK - iem, dostarczenie do właścicieli nieruchomości np. deklaracji, decyzji, itd.).
- § 4210, w paragrafie tym zaplanowano 32500,00 zł, są to środki przeznaczone na:
- zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u,
 - zakup oleju napędowego do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u (widlak, ładowacz czołowy, ciągnik),
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (biurko, szafa, komputery, telefony, drukarki, ksera, materiały biurowe, druki, itp.),

- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego – PSZOK,
- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym,
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zakup oprogramowania do obsługi – tworzenia np. bazy danych,
- zakup materiałów promocyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,

§ 4260 (zakup energii), w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2000,00 zł, środki te wydatkowane zostaną na opłacanie rachunków za energię elektryczną w PSZOK – u Ostrowo.

§ 4270 (zakup usług remontowych), w paragrafie tym zaplanowano kwotę 30000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej w PSZOK - u, w ramach w/w kwoty wykonane zostaną również prace remontowe na obecnym Składowisku Odpadów w Ostrowie w celu przystosowania tego obiektu do nowego zadania jakim jest PSZOK.

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych), w tym paragrafie zaplanowano 1000,00 zł z przeznaczenie na badania lekarskie nowo zatrudnianym pracownikom oraz badania specjalistyczne - kierowców (niezbędne do realizacji powierzonych zadań), jak i badania okresowe pracownikom już zatrudnionym w urzędzie.

§ 4300 (zakup usług pozostałych), zaplanowana kwota to 300000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:

4. wykonać przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u,
5. wykonać przeglądy budowlane obiektów budowlanych w PSZOK – u (przeglądy wynikające z książki obiektu budowlanego np. elektryczne),
6. wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
7. opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu (do zapłacenia będzie 5 faktur, gdyż za zadanie realizowane w grudniu 2013 płatność będzie w styczniu 2014 r.),
8. zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparka) niezbędne do prawidłowej realizacji

zadań – PSZOK,

9. usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
10. wykonać przeglądy wagi znajdującej się w PSZOK – u,
11. obsługa oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
12. wykonać dokumentację dotyczącą utworzenia PSZOK – a,
13. zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
14. przeprowadzić akcję promocyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (druk materiałów promocyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej), w paragrafie tym zaplanowana kwota to 1000,00 zł, z środków tych opłacane będą rachunki za służbowy telefon komórkowy (dotyczy osoby zatrudnionej w urzędzie do obsługi administracyjnej – gospodarka odpadami komunalnymi),

§ 4370 (opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telek.) w paragrafie tym zaplanowana kwota to 1000,00 zł, z środków tych opłacane będą rachunki za telefon stacjonarny w PSZOK – u,

§ 4410 (podróże służbowe krajowe), w paragrafie tym zaplanowano 2000,00 zł, są to środki przeznaczone na zwrot kosztów związanych z licznymi wyjazdami na różnego rodzaju szkolenia, konferencje – gospodarka odpadami komunalnymi,

§ 4430 (różne opłaty i składki) w paragrafie tym zaplanowano 2000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia mienia (budynki, sprzęt) – PSZOK,

§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w paragrafie tym zaplanowano 2000,00 zł w związku z koniecznością takiego odpisu w przypadku naszego zakładu pracy jakim jest UMiG Mrocza. Odpis taki jest odprowadzany od każdego pracownika, a w/w kwota to odpis od pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrocza,

§ 4700 (szkolenia pracowników), w paragrafie tym zaplanowano 2000,00 zł, w ramach w/w środków planuje się przeprowadzić szkolenia BHP i P.POŻ. (pracownikom nowo zatrudnianym w referacie obsługi komunalnej jak i już zatrudnionym – szkolenia okresowe) oraz szkolenia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w związku z wejściem nowej ustawy w życie od 01.07.2013 r. – dotyczy terenu Gminy Mrocza. Wszystkie w/w szkolenia dotyczą pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 60000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie. Kwota ta wydatkowana zostanie głównie na przystosowanie obecnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie poprzez utwardzenie placu jego oświetlenie, częściowe zadaszenie, ogrodzenie terenu. PSZOK musi także być wyposażony w odpowiednie kontenery i boksy przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach funduszy soleckich , zaplanowane zadania inwestycyjne to: - budowa oświetlenia

ulicznego we wsi Drzewianowo i Kosowo oraz zadania bieżące na kwotę 2.100 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w dziale tym zawarte są przede wszystkim wydatki związane z kulturą. Zabezpieczone zostały środki na dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy i Witosław - 1.315.000 zł, w tym remonty bieżące, utrzymanie obiektu na stadionie, świetlic wiejskich oraz sport uczniowski. Dotacja dla biblioteki w projekcie budżetu to wielkość 160.000 zł. W dziale tym to również wydatki związane z świetlicami wiejskimi w ramach funduszu sołeckiego, jako wydatki inwestycyjne – 82.263 zł, między innymi na utwardzenia terenów wokół świetlic wiejskich, ogrodzenia świetlic i zakup różnego rodzaju sprzętu jako wyposażenie świetlic. Wydatki bieżące funduszu to kwota 32.733 zł.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.” Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza- inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2013 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2013 r. są kwotami wynikającymi z kosztorysu inwestorskiego. W 2012 roku przeprowadzona zostanie procedura wyłonienia wykonawcy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Pozwoli to uaktualnić kwoty, które są niezbędne do zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego

Dział 926- kultura fizyczna i sport- planowane środki w tym dziale to wielkość 450.091 zł, w tym na zadania inwestycyjne takie jak: **Projekt budowy hali widowiskowo sportowej w Mroczy w wysokości 150.000 zł.** W związku z możliwością ubiegania się o środki krajowe na inwestycje Sportowe (Ministerstwo Sportu i Turystyki) istnieje konieczność opracowania dokumentacji technicznej. W pierwszym etapie zostaną opracowane podkłady geodezyjne a następnie projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim. Opracowania te pozwolą na złożenie odpowiednich wniosków do Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego z prośbą o dofinansowanie inwestycji, która ma być elementem uzupełniającym dotychczasową bazę sportową tj. Internat przygotowawczy olimpijskich, Boiska wielofunkcyjne „ORLIK 2012”. Ponadto projektowana hala ma być jednocześnie obiektem przyszkolnym, w którym odbywać się będą lekcje wychowania fizycznego. Pierwsze opracowanie – program funkcjonalno użytkowy – wskazuje, że realny koszt inwestycji to koszt ok. 10 mln zł. Powierzchnia użytkowa obiektu pozwoli na przeprowadzenie jednocześnie zajęć wychowania fizycznego z trzema klasami.

W ramach funduszy sołeckich w dziale sportu zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 4.320 zł, z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych, imprezy sportowe oraz zamontowanie piłkochwyłów na boisku w Samsieczynku.

Kolejne wydatki w tym dziale to stypendia dla sportowców osiągających dobre wyniki sportowe w wysokości 110.000 zł oraz zabezpieczono wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ca 82.500 zł.

Podsumowując projekt budżetu na 2013 r. można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od projektu budżetu na 2012 r. Wzorem lat poprzednich źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą kredyty komercyjne. Wspomniane kredyty z wybranych banków na takie zadania jak:

> modernizacja szlaku turyst. ...	- 100.000
> budowa obwodnicy m. Mrocza	-2.000.000
> budowa świetlicy wiejskiej...	400.000
razem -	-2.500.000 zł

Stwierdza się, że znaczną pozycję w projekcie budżetu na 2013 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota **7.052.104 zł**, co stanowi ca 21% ogółem planowanych w projekcie wydatków budżetowych w tym na zadania z funduszu sołeckiego 127.804 zł.

W 2013 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości ca 1.237.462 zł, co stanowi ca 3,9% planowanych dochodów budżetu oraz wydatki na obsługę długu publicznego od zaciągniętych kredytów i pożyczek i umów wierzytelności w wysokości 650.000 zł. Wspomnieć należy, iż w ciągu roku budżetowego ulegną zwiększeniu dochody i wydatki o dotacje na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne, które na bieżąco będą zwiększać budżet.

Szczegółowe informacje na temat budżetu po stronie dochodów i wydatków na 2013 r. przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, oraz części opisowe poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury, które stanowią integralną część składową informacji o projekcie budżetu na 2013 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Trzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłysiński

**Uchwała Nr 2012
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 2012r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. „d”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr ; z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 Nr 567 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1278, Nr 257, poz. 1726, Nr 291, poz. 1707/,, **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013r w wysokości **31.102.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a/ dochody bieżące -	27.627.080 zł , z tego:
• subwencja ogólna -	14.787.478 zł,
• udziały w podatku dochodowym-	2.529.715 zł,
• dotacje na zadania zlecone -	3.938.008 zł,
• dotacje na zad. własne	557.400 zł,
• dotacje na podst. porozumień -	1.000 zł,

b/ dochody majątkowe -	3.475.020 zł , z tego:
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje –	2.479.020 zł ,
• dochody ze sprzedaży mienia -	996.000 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2012r w wysokości **33.602.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a/ wydatki bieżące –	26.549.996 zł , z tego:
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	12.850.135 zł,
• Udzielone dotacje -	1.786.500 zł,
• Wydatki na obsługę długu-	650.000 zł,
b/ wydatki majątkowe -	7.052.104 zł

1. Ustala się wydatki na inwestycje w 2013r w wysokości **7.052.104 zł** zgodnie z zał. nr 3,3a

§ 3

- | | |
|--|------------|
| 1. W budżecie ustala się rezerwę ogólną w wysokości: | 434.750 zł |
| 2. W budżecie ustala się rezerwy celowe w wysokości: | 565.250 zł |

Z tego: - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	65.250 zł
- na inwestycje w wysokości	500.000 zł,

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.500.000 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.500.000 zł,

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.737.462 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.237.462 zł,
jak w załączniku Nr 4,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 3.938.008 zł, zgodnie z zał. nr 5,6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.330 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i w kwocie 670 zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy na 2011r do kwoty 1.786.500zł, jak w załączniku Nr 7, z tego do:
- | | |
|---|---------------|
| 1) gminnych instytucji kultury i bibliotek na łączną kwotę - | 1.475.000 zł, |
| 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - | 219.000 zł, |
| 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę- | 10.000 zł, |
| 4) dotacje celowe na kulturę fizyczną i sport . | 82.500 zł. |

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego do kwoty 212.401 zł, jak w załączniku nr 8,

§ 10

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2011r do wysokości 42.700 zł, jak w załączniku Nr 9.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.286.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.237.462 zł,
- 4) Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2013r do kwoty 2.286.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2013r

Plan dochodów budżetu na 2139r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 520,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 520,00
	01095		Pozostała działalność	9 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	2 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 036 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	966 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	70095		Pozostała działalność	243 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	135 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 361,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 724 965,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	539 600,00
		0320	Podatek rolny	178 450,00
		0330	Podatek leśny	72 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 892 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 157 300,00
		0320	Podatek rolny	1 208 500,00
		0330	Podatek leśny	5 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	156 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 400,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 415,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 529 715,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 700,00
758			Różne rozliczenia	14 840 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 109 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 109 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 465 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 110,00
801		Oświata i wychowanie	153 988,00
80101		Szkoły podstawowe	3 780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
80104		Przedszkola	143 358,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 180,00
	0830	Wpływy z usług	80 028,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80110		Gimnazja	5 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 417 590,00
852		Pomoc społeczna	3 826 880,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00
85216		Zasiłki stałe	78 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	141 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00
	0830	Wpływy z usług	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
85295		Pozostała działalność	70 850,00
	0830	Wpływy z usług	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 260,00
	85395	Pozostała działalność	199 260,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 240,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 019,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 830,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 830,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00
Razem:			31 102 100,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Bożena Brzezzińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 407,00	60 407,00	50 407,00	0,00	50 407,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	11 307,00	11 307,00	11 307,00	0,00	11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 310 291,00	305 900,00	305 900,00	4 000,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 391,00	5 004 391,00	4 302 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 291,00	305 900,00	305 900,00	4 000,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 391,00	5 004 391,00	4 302 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 391,00	702 391,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
630			Turystyka	9 465,20	9 465,20	9 465,20	0,00	9 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 465,20	9 465,20	9 465,20	0,00	9 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 465,20	9 465,20	9 465,20	0,00	9 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
710			Działalność usługowa	124 800,00	124 800,00	67 200,00	3 000,00	64 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	3 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamenty	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	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 504 414,00	3 504 414,00	3 381 023,00	2 494 281,00	886 742,00	0,00	123 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 386,00	276 386,00	275 586,00	240 300,00	35 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 652,00	186 652,00	186 652,00	186 652,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	34 527,00	34 527,00	34 527,00	34 527,00	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	4 921,00	4 921,00	4 921,00	4 921,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 847,00	127 847,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	119 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 847,00	119 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 847,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 781,00	2 786 781,00	2 784 037,00	2 223 281,00	560 756,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 814,00	1 736 814,00	1 736 814,00	1 736 814,00	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	109 060,00	109 060,00	109 060,00	109 060,00	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	306 595,00	306 595,00	306 595,00	306 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 692,00	43 692,00	43 692,00	43 692,00	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	37 504,00	37 504,00	37 504,00	0,00	37 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	27 120,00	27 120,00	27 120,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 752,00	40 752,00	40 752,00	0,00	40 752,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	30 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	128 400,00	128 400,00	128 400,00	700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	2 208,00	2 208,00	766,00	1 442,00	0,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	766,00	1 442,00	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	110,00	110,00	110,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 914,00	480 284,00	444 864,00	280 032,00	164 832,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 108,00	183 458,00	156 258,00	57 471,00	98 787,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 164,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 987,00	33 987,00	33 987,00	0,00	33 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	296 806,00	296 806,00	288 806,00	222 561,00	66 045,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 177,00	172 177,00	172 177,00	172 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 848,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	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	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	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	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	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	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	2 500,00	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
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 892 816,00	10 832 816,00	10 152 295,00	8 294 980,00	1 857 315,00	219 000,00	461 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 241 492,00	5 237 492,00	4 807 049,00	4 063 091,00	743 958,00	198 000,00	232 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 443,00	232 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 617,00	3 121 617,00	3 121 617,00	3 121 617,00	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	247 097,00	247 097,00	247 097,00	247 097,00	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	607 756,00	607 756,00	607 756,00	607 756,00	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	86 621,00	86 621,00	86 621,00	86 621,00	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	401 057,00	401 057,00	401 057,00	0,00	401 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 660,00	57 660,00	57 660,00	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	30 270,00	30 270,00	30 270,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	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	181 444,00	181 444,00	181 444,00	0,00	181 444,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 109,00	593 109,00	537 198,00	486 650,00	50 548,00	21 000,00	34 911,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 911,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 834,00	376 834,00	376 834,00	376 834,00	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	27 851,00	27 851,00	27 851,00	27 851,00	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	71 740,00	71 740,00	71 740,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	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	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 915,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	574 137,00	534 137,00	512 301,00	373 806,00	138 495,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 017,00	287 017,00	287 017,00	287 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 279,00	22 279,00	22 279,00	22 279,00	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	56 463,00	56 463,00	56 463,00	56 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	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	9 373,00	9 373,00	9 373,00	0,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	65 755,00	65 755,00	0,00	65 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	
	80110		Gimnazja	3 480 334,00	3 464 334,00	3 292 876,00	2 918 483,00	374 413,00	0,00	171 458,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 458,00	171 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 544,00	2 243 544,00	2 243 544,00	2 243 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 611,00	168 611,00	168 611,00	168 611,00	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	438 054,00	438 054,00	438 054,00	438 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 434,00	62 434,00	62 434,00	62 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	156 250,00	156 250,00	156 250,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	24 126,00	24 126,00	24 126,00	0,00	24 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 373,00	19 373,00	19 373,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	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	131 006,00	131 006,00	131 006,00	0,00	131 006,00	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	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 438,00	456 438,00	455 873,00	80 301,00	375 572,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	54 772,00	54 772,00	54 772,00	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	4 045,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	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	11 631,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	323 930,00	323 930,00	323 930,00	0,00	323 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	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	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 260,00	436 260,00	435 952,00	372 669,00	63 283,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 992,00	272 992,00	272 992,00	272 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 272,00	19 272,00	19 272,00	19 272,00	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	52 445,00	52 445,00	52 445,00	52 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	8 423,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	52 077,00	52 077,00	52 077,00	0,00	52 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 039,00	23 039,00	23 039,00	0,00	23 039,00	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	23 038,00	23 038,00	23 038,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 969,00	58 969,00	58 969,00	0,00	58 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 969,00	58 969,00	58 969,00	0,00	58 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	54 370,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 330,00	79 330,00	79 330,00	53 950,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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			
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
852			Pomoc społeczna	5 973 599,00	5 933 599,00	1 582 837,00	1 040 022,00	542 815,00	0,00	4 350 762,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	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			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	44 024,00	44 024,00	44 024,00	32 100,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 820,00	26 820,00	26 820,00	26 820,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 900,00	3 810 900,00	209 938,00	195 360,00	14 578,00	0,00	3 600 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 462,00	3 600 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	877 786,00	837 786,00	831 286,00	630 580,00	200 706,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 330,00	484 330,00	484 330,00	484 330,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	90 510,00	90 510,00	90 510,00	90 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 348,00	76 348,00	63 848,00	60 510,00	3 338,00	0,00	12 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	341 891,00	341 891,00	216 491,00	121 472,00	95 019,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 820,00	88 820,00	88 820,00	88 820,00	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	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	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	16 863,00	16 863,00	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 636,80	222 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	222 636,80	222 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 376,80	23 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,10	51 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,90	2 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,01	9 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,99	527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 324,86	1 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,14	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 935,75	5 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,25	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 893,85	20 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,15	1 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 820,80	99 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 284,63	5 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	237,43	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 222,00	190 222,00	141 308,00	120 873,00	20 435,00	0,00	48 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	135 766,00	135 766,00	126 852,00	120 873,00	5 979,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 525,00	91 525,00	91 525,00	91 525,00	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	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 622,00	18 622,00	18 622,00	18 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	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	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	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	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	14 456,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 090,00	1 540 590,00	1 527 090,00	525 791,00	1 001 299,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	579 000,00	519 000,00	518 000,00	109 626,00	408 374,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	87 697,00	87 697,00	87 697,00	87 697,00	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	18 080,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	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	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 600,00	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	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	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90095		Pozostała działalność	594 990,00	579 990,00	567 490,00	416 165,00	151 325,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 374,00	328 374,00	328 374,00	328 374,00	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	20 707,00	20 707,00	20 707,00	20 707,00	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	58 020,00	58 020,00	58 020,00	58 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	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	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00	27 375,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	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	2 500,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 846,00	1 518 583,00	43 583,00	2 700,00	40 883,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 263,00	887 263,00	700 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 213 370,00	1 347 733,00	32 733,00	0,00	32 733,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 637,00	865 637,00	700 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 233,00	30 233,00	30 233,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 137,00	160 137,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	32 478,00	10 850,00	10 850,00	2 700,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,00	21 626,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,00	21 626,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	450 091,00	300 091,00	107 591,00	29 320,00	78 271,00	82 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 500,00	162 500,00	80 000,00	22 100,00	57 900,00	82 500,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	137 591,00	137 591,00	27 591,00	7 220,00	20 371,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 051,00	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
Wydatki razem:				33 602 100,00	26 549 996,00	18 689 771,20	12 850 135,00	5 839 636,20	1 786 500,00	5 201 088,00	222 636,80	0,00	650 000,00	7 052 104,00	7 052 104,00	5 013 300,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2013r.

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Projekty techniczne wodociągów	15 000,00
600			Transport i łączność	5 004 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 004 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 391,00
			Budowa chodnika przy przystanku PKS - etap II Witosław	7 171,00
			Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	100 000,00
			Budowa ulic i dróg w gminie Mrocza	320 000,00
			Budowa zatoki przystankowej (aktualizacja projektu) Krukówko	10 720,00
			Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000,00
			Przebudowa Placu 1 Maja	150 000,00
			Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażonku (projekt i dokumentacja)	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza	1 786 000,00
			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie - etap I	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza	2 090 000,00
			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie - etap I	176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec	200 000,00
720			Informatyka	11 300,00
	72095		Pozostała działalność	11 300,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00
			Dotacja-"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	11 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00
			Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie - etap II	4 000,00
80104		Przedszkola	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 - Przedszkole	40 000,00
80110		Gimnazja	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Przebudowa kominów -budynek Gimnazjum w Mroczy	16 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 7 - MGOPS	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Drzewianowo	5 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mroczy	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczy-Wyrza	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczy	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 263,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 137,00
		Budowa świetlic wiejskich	105 000,00
		Ogrodzenie świetlicy w Białowieży	11 934,00
		Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	6 900,00
		Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie	11 547,00
		Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witostawiu	11 796,00
		Zakup i montaż kostki przy świetlicy wiejskiej w Wyrzy	8 460,00
		Zakup i montaż wiaty do drewna przy świetlicy w Rościminie	4 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele	450 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza	5 500,00
92195		Pozostała działalność	21 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 626,00
		Budowa placu zabaw w Rajgrodzie	10 826,00
		Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem	7 300,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli	3 500,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	150 000,00
Razem			7 052 104,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Bożena Brzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

Projekt wydatków zadań inwestycyjnych na 2013 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2013r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym:					Fundusz sołecki 2013r.
						8	9	10	11	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	
0 10	0 10 10	6050	Projekty techniczne wodociągów	15 000	15 000	15 000					
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000					
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 786 000	1 786 000				1 786 000		
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2 090 000	2 090 000	90 000	2 000 000				
			Razem - Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 876 000	3 876 000	90 000	2 000 000		1 786 000		
		6057	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Modemizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	250 000	250 000				250 000		
		6059	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	176 000	176 000	76 000	100 000				
			Razem - Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	426 000	426 000	76 000	100 000		250 000		
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	320 000	320 000	320 000					
		6050	Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczu	150 000	150 000	150 000					
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witostawiu	100 000	100 000	100 000					
		6050	Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000	60 000	60 000					
		6050	Wykup gruntu pod zatonę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczu	50 000	50 000	50 000					
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Działanku (projekt i dokumentacja)	4 500	4 500	4 500				4 500	
		6050	Budowa zatonki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720	10 720	10 720				10 720	
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witostawiu - etap II	7 171	7 171	7 171				7 171	
600			Transport i łączność	5 004 391	5 004 391	868 391	2 100 000		2 036 000	22 391	
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczu	200 000	200 000	200 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000	200 000					
720	72095	6639	Dotacja - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego"	11 300	11 300	11 300					
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650	1 650	1 650				1 650	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650	1 650	1 650				1 650	
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie - etap II	4 000	4 000	4 000				4 000	
	80104	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczu	40 000	40 000	40 000					
	80110	6050	Przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczu	16 000	16 000	16 000					
801			Oświata i wychowanie	60 000	60 000	60 000				4 000	
852	85219	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej nr 7 w Mroczu	40 000	40 000	40 000					
852			Pomoc społeczna	40 000	40 000	40 000					
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	60 000	60 000	60 000					
	90002		Gospodarka odpadami	60 000	60 000	60 000					
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie	5 500	5 500	5 500				5 500	
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000	12 000	12 000				12 000	
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	60 000	60 000	60 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500	77 500	77 500				17 500	
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Wyrza	20 000	20 000	20 000					
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000	10 000	10 000					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000					

90095	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	15 000	15 000	15 000	15 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500	182 500	182 500	182 500	-		17 500
921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Białowieży	11 934	11 934	11 934	11 934			11 934
	6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzowie	6 900	6 900	6 900	6 900			6 900
	6050	Ogrodzenie świetlicy w Matylądzie	11 547	11 547	11 547	11 547			11 547
	6050	Zakup i montaż wiaty do drewna przy świetlicy w Rościminie	4 500	4 500	4 500	4 500			4 500
	6050	Utworzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witostawiu	11 796	11 796	11 796	11 796			11 796
	6050	Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyrzy	8 460	8 460	8 460	8 460			8 460
	6050	Budowa świetlicy - w układzie wieloletnim	105 000	105 000	105 000	105 000			5 500
	6060	Zakup patełni gastronomicznej dla sołectwa Wyrzy	5 500	5 500	5 500	5 500			5 500
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000	
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	450 000	450 000	50 000	400 000			
		Razem - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	700 000	700 000	50 000	400 000	-	250 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637	865 637	215 637	400 000	-	250 000	60 637
92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabelli	3 500	3 500	3 500	3 500			3 500
	6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie	10 826	10 826	10 826	10 826			10 826
	6050	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem	7 300	7 300	7 300	7 300			7 300
	92195	Pozostała działalność	21 626	21 626	21 626	21 626			21 626
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 263	887 263	237 263	400 000	-	250 000	82 263
926	92601	Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	150 000	150 000	150 000	150 000			
	926	Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000	150 000	150 000			
		Razem inwestycje 2013 rok	6 552 104	6 552 104	1 766 104	2 500 000	-	2 286 000	127 804
758	75818	Rezerwa na inwestycje	500 000	500 000	500 000	500 000			
		Razem inwestycje 2013 rok	7 052 104	7 052 104	2 266 104	2 500 000	-	2 286 000	127 804

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Dzedzińska

MERESTERZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kujawski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 737 462,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 237 462,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 237 462,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 237 462,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jożana Trzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Wleśński

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2013r

Projekt dochodów zadań zleconych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 208,00
852			Ochrona zdrowia	500,00
		85195	Pozostała działalność	500,00
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
			Pomoc społeczna	3 827 700,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 600,00
85228			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
Razem:				3 938 008,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Beata Chęcińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2013r

Projekt wydatków na zadania zlecone na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	107 600,00	
			Urzędy wojewódzkie	107 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 385,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	
				Ochrona zdrowia	500,00
		85195	Pozostała działalność	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
			Pomoc społeczna	3 827 700,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 462,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
Razem:		3 938 008,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Białobłaga

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Niesiński

Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
2	3	4	5	6	7	8
			Podmioty należące do sektora fin.publicznych			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rek. w Mroczy	1 315 000	1 315 000	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	160 000	160 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 475 000	1 475 000	
Razem sektor fin.publicznych				1 475 000	1 475 000	
			Podmioty spoza finansów publicznych			
	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000	
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	10 000	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	198 000	198 000	
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	21 000	21 000	
801			Razem oświata i wychowanie	219 000	219 000	
926	92605	2360	Dotacja celowa na działal. pożytku publicznego	82 500		82 500
926			Razem kultura fizyczna i sport	82 500		82 500
			Razem spoza sektora fin.publ.	311 500	229 000	82 500
			Ogółem udzielone dotacje	1 786 500	1 704 000	82 500

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Drobnińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr. 8
do Projektu Mola. Budowlanej
za 2013r.

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 2013

Dział	Rozdz.	par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg. wniosków		Plan FS
					inwest.	Bieżące	
010	01095	4210	Kazmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"		1 107	1 107
		4210	Witosław	Konkurs "Czysta wieś"		2 000	2 000
010				Rolnictwo		3 107	3 107
600	60016	4210	Drażno	Zakup materiałów i narzędzi		2 200	2 200
			Drzewianowo	Zakup kamienia		3 000	3 000
			Ostrowo	Zakup kamienia		7 820	7 820
			Roscimin	Zakup kamienia		6 580	6 580
			Samsiecznynek	Zakup kamienia		2 300	2 300
600	60016	4210				21 900	21 900
	60016	6050	Drażno	Zakup i montaż wiaty przystankowej z projek.i dokument	4 500		4 500
			Krukówko	Budowa Zatoki przystankowej/aktualizacja projektu/	10 720		10 720
			Witosław	Budowa chodnika przy PKS II etap	7 171		7 171
	60016	6050			22 391		22 391
600	60016			Transport	22 391	21 900	44 291
710	71095	4210	Białowieża	Tablica softysa i ogłoszeń		1 000	1 000
		4210	Izabela	Tablica Informacyjna		1 000	1 000
		4210	Matyldzin	Tablica ogłoszeń i informacyjna		1 200	1 200
		4210	Rościmin	Tablica ogłoszeń		1 000	1 000
		4210	Wyrza	Tablica ogłoszeń		1 000	1 000
710				Działalność usługowa		5 200	5 200
754	75412	3020	Witosław	Zakup ubrań specjalistyczno-ochronnych OSP		2 200	2 200
	75412	3020				2 200	2 200
	75412	4210	Drażno	Zakup art...spożywczych		787	787
		4210	Samsiecznynek	Zakup art...spożywczych		200	200
	75412	4210				987	987

92109	6050				60 637	32 733	93 370
92195	4170	Drążno	Instruktor- umowa o dzieło			1 200	1 200
	4170	Samsiecznynek	Oplaty instruktorów - umowa o dzieło			1 500	1 500
92195	4170					2 700	2 700
92195	4210	Drążno	Zakup narzędzi i materiałów wyk.tawek-plac zabaw			2 800	2 800
	4210	Drążno	Zakup materiałów do realiz. Zajęć edukacyjno+kulturalnych			300	300
	4210	Drzewianowo	konkurs "Śpiewać każdy może"			977	977
	4210	Izabela	Zakup namiotu-pawilonu			1 000	1 000
	4210	Izabela	Organizacja imprez "Wiosna-lato w sołectwie"			873	873
	4210	Samsiecznynek	Imprezy integracyjne			1000	1000
	4210	Samsiecznynek	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów			700	700
	4210	Witosław	Zakup strojów ludowych			500	500
92195	4210					8 150	8 150
92195	6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw		3 500		3 500
	6050	Jeziorki Zabartowski	Budowa i montaż placu zabaw		10 826		10 826
	6050	Ostrowo	Doposażenie placu zabaw		7 300		7 300
92195	6050				21 626		21 626
921			Kultura i ochr.dziedz.narodow.-pozostała działalność		82 263	43 583	125 846
926	92695	4210	Kosowo	Zakup strojów sportowych		800	800
		4210	Kosowo	Zorganizowanie imprezy sportowo-integracyjnej		533	533
	92695	4210				1 333	1 333
	92695	4300	Samsiecznynek	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku		2 987	2 987
926			Kultura fizyczna i sport			4 320	4 320
			Ogółem		127 804	84 597	212 401

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirocza
Leszek Kusiński

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2013r

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2013r

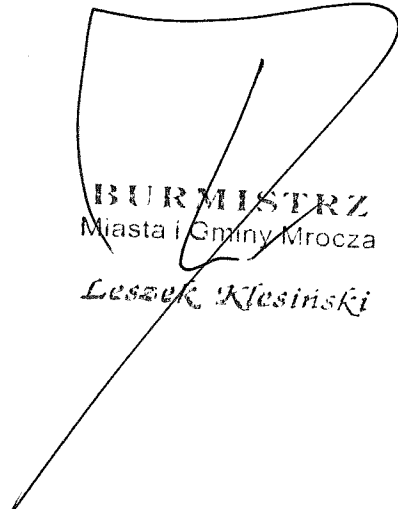
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Opłata za dowody osobiste	200
852	85212	0980	Rozliczenia z lat ubiegłych	40.000
		2910	Zwroty dotacji	2.500
Razem dochody				42.700

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

Sporządziła:


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

**GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY**

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59
NIP 558-13-79-669

Załącznik nr 4

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2013 rok

Plan budżetu dla placówek oświatowych na 2013 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.373.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r.

1. Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2012r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 790)).

Zaplanowano:

1. Fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.; Uchwała Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli);
2. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zarządzenie Nr 0050.373.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r.);
3. Środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela; Zarządzenie Nr 151/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym);
4. Fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

5. Regulaminowe składniki wynagrodzeń nauczycieli określone w Regulaminie wynagradzania nauczycieli (Uchwała Nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r, w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli) tj.:

- dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych – w maksymalnej wysokości %;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy - 100 zł na 1 oddział;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji opiekuna stażu - 43 zł za 1 staż;
- dodatek motywacyjny zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.373.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013r.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- 1093,93 + 5% = **1148,63 zł** na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- 182,32 + 5% = **191,44 zł** na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- 2717,59 x 110% = **2989,35 zł** na 1 etat nauczyciela;

Odpis na 1 emeryta nauczyciela zwiększono o 5% w stosunku do odpisu na 2012r.

Dodatkowo zaplanowano::

- 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (5-Gimnazjum, 1-SP Witosław, 7-SP Mrocza);
- 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi (2-SP Mrocza, 1-SP Witosław, 1-Przedszkole, 4-Gimnazjum, 2-GZOO);
- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela oddziału „0” SP Mrocza;
- 3 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli Gimnazjum;
- 18 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 3 od stycznia 2013r. oraz 15 od września 2013r. (4-SP Mrocza, 2-SP Witosław, 2-Przedszkole, 10-Gimnazjum);
- dodatkowe godziny ponadwymiarowe w ilości 5 godzin tygodniowo ze względu na przesunięcie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o kwoty:

- w § 4260 – 9 300 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia płatności za energię elektryczną, planowane wcześniej wydatki nie starczyły na pokrycie kosztów, w związku z czym musiały być dokonywane przesunięcia z innych paragrafów, co powodowało kolejne braki;

- w § 4270 – 5 000 zł w związku z koniecznością remontu dachu sali gimnastycznej, łącznika i kotłowni, przeciekający dach stwarza zagrożenie bhp dla uczniów i pracowników na sali, a w kotłowni grozi awarią urządzeń ciepłowniczych;

b) w Gimnazjum w Mroczy o kwotę:

- w § 4270 – 9 000 zł co wynika z konieczności przeniesienia planów z budżetu 2012r. na 2013r. z uwagi na obiektywny brak możliwości wykonania zaplanowanych remontów (remont i malowanie pomieszczeń poddasza musi zostać przesunięte na okres po ostatecznej naprawie przyczyn zacieków po opadach atmosferycznych);

c) w Przedszkolu Miejskim w Mroczy o kwotę:

- w § 4260 – 3100 zł w związku ze wzrostem kosztów świadczenia usług dostarczania ciepła CO przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. do pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Mroczy;

d) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o kwoty:

- w rozdziale 80113 – 5 970 zł - przekroczenie wynika z:

- 1) wzrostu liczby uczniów dowożonych od września 2013 z 402 osób (wrzesień 2012) na 435 (wrzesień 2013);
 - 2) wzrostu stawki za 1 km przewozu uczniów z miejscowości Drażono, Drażonek, Samsiecznynek z 5,99zł. na 7,00 zł. tj. o 16,9% (styczeń-czerwiec 2013r.) oraz planuje się wzrost stawki obecnej (7,00zł) w okresie wrzesień-grudzień.2013r. na 8,19 czyli wzrost o 16,9%;
 - 3) wzrostu cen biletów o 0,79% (styczeń-czerwiec 2013r.), planuje się również wzrost cen biletów w miesiącach wrzesień-grudzień 2013 w w/w % ;
 - 4) wzrostu ilości dni uczęszczania przez uczniów do szkoły w miesiącach styczeń-czerwiec 2013 z 108 dni na 114 dni – co przełoży się na wzrost miesięcznego kosztu dowozu uczniów z miejscowości Drażono, Drażonek, Samsiecznynek.
- w rozdziale 92605 – 80 000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012
Przewiduje się dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów zatrudnienia animatorów w wysokości 1000 zł brutto/miesiąc/osobę lub po 500 zł brutto/miesiąc/osobę w przypadku zatrudnienia na 1 obiekcie 2 animatorów, przez okres max. 9 miesięcy (marzec-listopad).

2. Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział 801 - 153 988,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy

§ 0690 - 130,00 zł - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0830 - 2 500,00 zł - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie zawartych umów najmu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;

§ 0970 - 800,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu

§ 0690 - 100,00 zł - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0970 - 250,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80104 – Przedszkole Miejskie w Mroczy

§ 0690 - 63 180,00 zł - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu

2013 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia ilość dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
styczeń	22 dni x 6,00 zł = 132,00 zł	50	6 600,00 zł
luty	20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł	50	6 000,00 zł
marzec	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	50	6 300,00 zł
kwiecień	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	50	6 300,00 zł
maj	20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł	50	6 000,00 zł
czerwiec	20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł	50	6 000,00 zł
lipiec	-----	-----	
sierpień	9 dni x 6,00 zł = 54,00 zł	20	1 080,00 zł
wrzesień	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	50	6 300,00 zł
październik	23 dni x 6,00 zł = 138,00 zł	50	6 900,00 zł
listopad	19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł	50	5 700,00 zł
grudzień	20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł	50	6 000,00 zł
RAZEM:			63 180,00 zł

§ 0830 - 80 028,00 zł - dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego zrealizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka

2013 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg uchwały*	Średnia ilość dzieci korzystających z usług przedszkola w zakresie wykraczającym poza 5-godzinną podstawę programową	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	22 dni x 7,60 zł = 167,20 zł	50	8 360,00 zł
luty	20 dni x 7,60 zł = 152,00 zł	50	7 600,00 zł
marzec	21 dni x 7,60 zł = 159,60 zł	50	7 980,00 zł
kwiecień	21 dni x 7,60 zł = 159,60 zł	50	7 980,00 zł
maj	20 dni x 7,60 zł = 167,20 zł	50	7 600,00 zł
czerwiec	20 dni x 7,60 zł = 152,00 zł	50	7 600,00 zł
lipiec	-----	-----	
sierpień	9 dni x 7,60 zł = 167,20 zł	20	1 368,00 zł
wrzesień	21 dni x 7,60 zł = 159,60 zł	50	7 980,00 zł
październik	23 dni x 7,60 zł = 167,20 zł	50	8 740,00 zł
listopad	19 dni x 7,60 zł = 144,40 zł	50	7 220,00 zł
grudzień	20 dni x 7,60 zł = 152,00 zł	50	7 600,00 zł
RAZEM:			80 028,00 zł

*Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego z późn. zm.

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych we wrześniu 2012r. do przedszkola będzie uczęszczało średniorocznie 50 dzieci, które będą korzystały z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej.

§ 0920 - 50,00 zł -dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

§ 0970 - 100,00 zł -dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80110 – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

§ 0690 - 400,00 zł -dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0830 - 5 000,00 zł - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie umów najmu zawartych pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;

§ 0920 - 50,00 zł -dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

§ 0970 - 500,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

§ 0920 - 800,00 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

§ 0970 - 100,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga Stefańskiak
mgr inż. Olga Stefańskiak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Hanna Polowczyńska
mgr Hanna Polowczyńska

801	Ogółem - Oświata i wychow.																
854	85401	3020	Wyd os niezalicz do wynagr.	8 914	8 914	1 804 126	0	461 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodz osobowe pracown.	91 525	91 525			8 914									
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	8 072	8 072												
	4110		Składki na ubez.p społeczne	18 622	18 622												
	4120		Składki na fundusz pracy	2 654	2 654												
	4440		Odpiisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	5 979	5 979												
	85401		Razem - Światlice szkolne	135 766	135 766	5 979											
	85412	4300	Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy	14 456	14 456	14 456											
	85412		Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14 456	14 456	14 456											
	854		Ogółem: Edukac.opieka wychow.	150 222	150 222	20 435		8 914									
	92605	4110	Składki na ubez.p społeczne	3 500	3 500												
	4120		Składki na fundusz pracy	1 000	1 000												
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	17 600	17 600												
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	15 000	15 000											
	4260		Zakup energii	32 000	32 000	32 000											
	4300		Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	10 900											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	57 900											
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 718	4 718	4 718											
	4300		Zakup usług pozostałych	3 813	3 813	3 813											
	92695		Razem - Poz. Działalność	8 531	8 531	8 531											
	926		Ogółem: Kultura fizyczna i sport	88 531	88 531	66 431											
			O G Ł E M	10 753 389	10 753 389	1 390 992		469 935									

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stawiej
 mgr inż. Olga Stefaniak

08.11.2012

DYREKTOR
 Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty
Stawiej
 mgr Stanisław Polejarczyński

**GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY**

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59
NIP 558-13-79-669

Załącznik nr 2

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok (zbiorczy)

Lp.	Dział	Źródło (\$)	Plan ogółem	z tego:			w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	
1.	80101	0690	230,00	230,00			
2.	80101	0830	2 500,00	2 500,00			
3.	80101	0970	1 050,00	1 050,00			
4.	80104	0690	63 180,00	63 180,00			
5.	80104	0830	80 028,00	80 028,00			
6.	80104	0920	50,00	50,00			
7.	80104	0970	100,00	100,00			
8.	80110	0690	400,00	400,00			
9.	80110	0830	5 000,00	5 000,00			
10.	80110	0920	50,00	50,00			
11.	80110	0970	500,00	500,00			
12.	80114	0920	800,00	800,00			
13.	80114	0970	100,00	100,00			
	801		153 988,00	153 988,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga Stefanik
mgr inż. Olga Stefanik

Os. M. 2012

DYREKTOR
Starego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polakiewicz

Ul. Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego														
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	85153	4210	Zakup mat. i wypos.	500	500	500												
		4300	Zakup usług pozost.	170	170	170		500										
	85153		Zwalczanie narkomanii	670	670	670		670										
	85154	2900	wpłaty gmin i powiatów	500	500	500		500										
		4110	Skł.na ubezp. społ.	2 700	2 700	2 700	2 700											
		4120	Skł. na FP	430	430	430	430											
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	50 820	50 820	50 820	50 820											
		4210	Zakup mat. i wypos.	10 830	10 830	10 830		10 830										
		4300	Zakup usług pozost.	12 850	12 850	12 850		12 850										
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200		1 200										
	85154		Razem - przeciwdz. alkohol.	79 330	79 330	79 330	53 950	25 380										
	85195	4010	Wyngr. osob. pracown.	350	350	350	350											
		4110	Skł.na ubezp. społ.	60	60	60	60											
		4120	Skł. na FP	10	10	10	10											
		4210	Zakup mat. i wypos.	30	30	30		30										
		4410	Delegacje służb. kraj.	50	50	50		50										
	85195		Razem - pozostała działalność	500	500	500	420	80										
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	80 500	80 500	80 500	54 370	26 130										
		4330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	180 000	180 000	180 000		180 000										
	85202		Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	180 000	180 000	180 000		180 000										
	85204	2900	wpłaty gmin i powiatów	5 000	5 000	5 000		5 000										
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000												
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650	2 650		2 650										
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	250		250										
		4700	Szkolenie pracowników	1 900	1 900	1 900		1 900										
		4410	Delegacje służb. kraj.	350	350	350		350										
	85205		Razem - rodziny zastępcze	5 150	5 150	5 150		5 150										
	85206	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 820	26 820	26 820	26 820											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 620	4 620	4 620	4 620											
		4120	Składki na fundusz pracy	660	660	660	660											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	2 040		2 040										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300		5 300										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	910	910	910		910										
		4410	Delegacje służb. kraj.	1 800	1 800	1 800		1 800										
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	1 094	1 094	1 094		1 094										
		4700	Szkolenie pracowników	680	680	680		680										
	85206		Wspieranie rodziny	44 024	44 024	44 024	32 100	11 924										
	85212	3020	Nagr.nie zał. do wynagr	500	500	500												
		3110	Świadcz.spół. fund.alimentacyjny	3 600 462	3 600 462	3 600 462				500								
		4010	Wynagr.osob.pracow	81 800	81 800	81 800	81 800		3 600 462									
		4040	Dod.wyn.roczne	6 100	6 100	6 100		6 100										
		4110	Skł.na ubezp.spolecz. - pracownicy	15 200	15 200	15 200	15 200											
		4110	Skł.na ubezp.spół.-podopieczni	90 000	90 000	90 000	90 000											
		4120	Skł.na FP	2 260	2 260	2 260	2 260											
		4210	Zakup mater. i wypos.	4 196	4 196	4 196		4 196										
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	200	200	200		200										

	4280	Zakup usug zdrowotnych	200		200		200											
	4300	Zakup uslug pozostalych	14 000	14 000	14 000		14 000											
	4430	Składki i opłaty BGŻ	12 000	12 000	12 000		12 000											
	4410	Podróże służb. i kraj.	260	260	260		260											
	4440	Odpis na ZFSS	2 920	2 920	2 920		2 920											
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	500		500											
	85295	Razem Pozostała działalność	280 414	280 414	155 514	85 684	69 830	-	124 900									
852		Ogółem OPIEKA SPÓŁ.	5 872 122	5 872 122	1 521 860	1 004 234	517 626	-	4 350 262									
853	85395	3119 Świadczenia społecz.	23 376,80	23 376,80						23 376,80								
		4017 Wynagr. osobowe pracown.	51 055,10	51 055,10						51 055,10								
		4019 Wynagr. osobowe pracown.	2 702,90	2 702,90						2 702,90								
		4117 Skł. na ubezp. społ.	9 973,01	9 973,01						9 973,01								
		4119 Skł. na ubezp. społ.	527,99	527,99						527,99								
		4127 Składki na FP	1 324,86	1 324,86						1 324,86								
		4129 Składki na FP	70,14	70,14						70,14								
		4177 Wynagr. bezosob. um.zlec.	5 935,75	5 935,75						5 935,75								
		4179 Wynagr. bezosob. um.zlec.	314,25	314,25						314,25								
		4217 Zakup mat. i wyposaź.	20 893,85	20 893,85						20 893,85								
		4219 Zakup mat. i wyposaź.	1 106,15	1 106,15						1 106,15								
		4307 Zakup uslug pozostalych	99 820,80	99 820,80						99 820,80								
		4309 Zakup uslug pozostalych	5 284,63	5 284,63						5 284,63								
		4437 Składki i opłaty	237,43	237,43						237,43								
		4439 Składki i opłaty	12,57	12,57						12,57								
	85395	Razem pozostała działalność	222 636,23	222 636,23	-	-	-	-	-	222 636,23								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 636,23	222 636,23	-	-	-	-	-	222 636,23								
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000								
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000								
		RAZEM	6 215 258,23	6 215 258,23	1 602 360,00	1 058 604,00	543 756	-	4 390 262	222 636,23	-	-	-	-	-	-	-	-

sporządzono 08.11.2012 r.

GIÓWKA
mgr Joanna Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczku
mgr Gabriela Trzacińska

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW NA

13r. - DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195	4010	Wyng. osob. pracown.	350	350	350												
		4110	Skł. na ubez. społ.	60	60	60	350											
		4120	Skł. na FP	10	10	10	60											
		4210	Zakup mat. i wypos.	30	30	30	10											
		4410	Delegacje służb. kraj.	50	50	50		30										
	85195		Razem - pozostała działalność	500	500	500		50										
	851		Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	500	500	500		420	80	-								
852	85212	3020	Nagr.nie zał. do wynagr	500	500	500		420	80	-								
		3110	Świadc. społ., fund.alimentacyjny	3 600 462	3 600 462						500							
		4010	Wynagr.osob.pracow	80 600	80 600	80 600					3 600 462							
		4040	Dod.wyn.roczne	6 100	6 100	6 100	80 600											
		4110	Skł.na ubez.spolecz. - pracownicy	15 200	15 200	15 200	6 100	80 600										
		4110	Skł.na ubez.spol.-podopieczni	90 000	90 000	90 000	15 200	15 200										
		4120	Skł.na FP	2 260	2 260	2 260	90 000											
		4210	Zakup mater. i wypos.	1 596	1 596	1 596	2 260	2 260										
		4280	Zakup ust.zdrowotnych	200	200	200												
		4300	Zakup usług pozost.	2 500	2 500	2 500												
		4410	Podróże służb. i krajow	600	600	600												
		4440	Odpis na zak.FSS	3 282	3 282	3 282												
		4700	Szkolenia pracowników	1 300	1 300	1 300												
	85212		Razem	3 804 600	3 804 600	203 638		104 160	-	-	3 600 962							
	85213	4130	Skł.na ubez.zdrow.za osb.pob.świadczenia p 2030	15 000	15 000	15 000												
			Skł.na ubez.zdrow.za osb.pob.świadczenia p 2010	12 100	12 100	12 100												
	85213		Razem	27 100	27 100	27 100												
	85214	3110	Świadczenia społeczne	256 900	256 900													
	85214		Razem - Zasilki i pomoc	256 900	256 900						256 900							
	85216	3110	Świadczenia społeczne p 2030	78 500	78 500						256 900							
	85216		Razem - zasilki stałe	78 500	78 500						78 500							
	85219	4010	Wyng. osob. pracown.	120 000	120 000	120 000					78 500							
		4040	Dod. wyng. roczne				120 000											
		4110	Skł. na ubez. społ.	20 000	20 000	20 000												
		4120	Skł. na FP	1 700	1 700	1 700												
	85219		Razem-Ośrodki Pomocy Społ	141 700	141 700	141 700												
	85228	3110	Świadczenia społeczne	11 000	11 000	11 000												
	85228		Razem-Usługi opiekuńcze	11 000	11 000	11 000												
	85295	3110	Św.spolecz.budż.gminy	65 300	65 300													
	85295		Razem Pozostała działalność	65 300	65 300						65 300							
	852		Ogółem OPIEKA SPOŁ.	4 385 100	4 385 100	383 438		256 860	27 100	-	4 001 662							
			RAZEM	4 385 600	4 385 600	383 938		257 280	27 180	-	4 001 662							

sporządzono: 08.11.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczycy
mgr Gabriela Trzeciakowska

MIEJSKO-GMINNY PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.
 POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Dział	Źródło (§)	Plan ogółem	z tego:			w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85212 § 2360	22 280	22 280			
2	852	85219 § 0920	1 560	1 560			
3	852	85228 § 0830	3 100	3 100			
4	852	85295 § 0830	3 050	3 050			
5	852	85295 § 0970	2 500	2 500			
razem			32 490	32 490			

sporządzono: 08.11.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kujawa

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Mroczku
mgr Gabriela Trzaska-Kowalska

MGOPS przedkłada projekt budżetu na rok 2013 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 września 2012 r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostały zwiększone zgodnie z § 1 pkt. 3 w/w zarządzenia.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej w świetlicy środowiskowej (ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) zaplanowano dodatkowe środki na wynagrodzenie dla kierownika – pedagoga na pół etatu oraz wynagrodzenia dla pracownika, który będzie zajmował się dziećmi, finansowane będzie ze środków 85154 pół etatu oraz 85201 pół etatu ze środków własnych.

W rozdziale 85219 zwiększono budżet o koszty wynagrodzenia na jeden etat dla pracownika na stanowisko pomoc administracyjna. Koszt zatrudnienia wynosi 30 930,00 tj. wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeni, ZFSS.

Budynki które mamy w zarządzie wymagają bieżących remontów, napraw co wynika z ich stanu technicznego. Dlatego też w rozdziale 85219 zaplanowane środki zostaną wykorzystane na ten cel. W rozdziale 85295 na remonty planujemy kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na wymianę okna i remont kuchni w noclegowni w budynku przy ulicy Łąkowej 5 oraz ocieplenie ścian gdzie jest łazienka oraz montaż parapetów w budynku przy Pl. Wolności budynek WTZ.

W rozdziale 85415 § 3240 planujemy 40 000,00 są to środki gminne na stypendia dla uczniów, kwota ta stanowi częściowe zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy w zadanie. Kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku, po wstępnej analizie złożonych wniosków.

W projekcie budżetu rok 2013 wprowadzono środki na realizację projektu systemowego POKL który jest w trakcie realizacji w latach 2012-2013. Środki własne w projekcie to na obecną chwilę świadczenia społeczne 23 376,80 , w roku 2013 będziemy zwracali się o dofinansowanie w kwocie 11 000,00 z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wzorem roku bieżącego.

W rozdziale 85295 § 3110 nie zwiększamy budżetu a zaplanowana kwota 59 000,00 przeznaczona jest na schronienie 4 000,00 i 55 000,00 na realizację programu dożywiania gdzie kwota ta stanowi wkład 40%.

W przedstawionym projekcie wydatki zamykają się w kwocie 6 215 258,23 z czego dotacje stanowią kwotę 4 385 600,00 oraz środki na realizację projektu POKL 199 259,43 gdzie płatność ze środków europejskich w § 2007 to 189 240,80 a dotacja celowa z budżetu krajowego w § 2009 10 018,63.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU 2012 – DOCHODY

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 września 2012 r zwiększono dochody w oparciu o plany roku bieżącego

85228 § 0830 3 100,00 – wpływy z usług opiekuńczych

85295 § 0830 3 050,00 - wpływy z wpłat osób przebywających w noclegowni

85295 § 0920 2 500,00 - wpływy z podatku dochodowego 0,3%, obciążenia przedszkola np. energia elektryczna

85212 § 2360 22 280,00 - wpłaty dot. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

85219 § 0920 1 560,00 - wpływy z kapitalizacji odsetek za poszczególne kwartały

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

MGOPS przedkłada projekt budżetu na rok 2013 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 września 2012 r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostały zwiększone zgodnie z § 1 pkt. 3 w/w zarządzenia, planowane są również wynagrodzenia na umowy zlecenie, plany na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1 512 360,00.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej w świetlicy (ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) zaplanowano środki na dodatek dla kierownika, wynagrodzenie dla pedagoga oraz dla opiekuna, który będzie zajmował się dziećmi, finansowane będzie z środków własnych w rozdziale 85295.

W rozdziale 85153 i 85154 zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 które przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień m.in. opłaty do sądu (leczenie odwykowe), umowy zlecenie dla kuratorów, środki dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85202 § 4330 zaplanowano wydatki na opłatę dla Domów Pomocy Społecznej w których przebywają osoby z terenu Gminy Mrocza w kwocie 180 000,00.

W rozdziale 85205 kwota 5 150,00 zaplanowana została na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego na szkolenia, delegacje oraz niezbędne materiały biurowe.

W rozdziale 85204 kwota 5 000,00 zaplanowana została na pokrycie wydatku związanego z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 to wydatki w kwocie 44 024,00 gdzie zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wymiarze 1 etat.

Wypłata świadczeń w następnym roku budżetowym to plany w rozdziałach 85214 § 3110 276 900,00 gdzie dotacja na zasiłki okresowe wynosi 256 900,00 środki własne na wypłatę zasiłków celowych to kwota 20 000,00, zasiłki stałe dotacja w 85216 § 3110 78 500,00 świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym to kwota 3 600 462,00 pochodzi z dotacji na zadania zlecone, w rozdziale 85295 § 3110 124 300,00 to środki zabezpieczone w kwocie 4 000,00 na schronienie, 65 300,00 – dotacja na realizację programu dożywiania oraz obowiązkowy udział własnych środków w kwocie 55 000,00 na dożywianie (40%).

Na realizację dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 250 000,00 w rozdziale 85215.

W rozdziale 85415 § 3240 planujemy 40 000,00 są to środki gminne na stypendia dla uczniów, kwota ta stanowi częściowe zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy w zadanie. Kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku, po wstępnej analizie złożonych wniosków.

W projekcie budżetu rok 2013 wprowadzono środki na realizację projektu systemowego POKL który jest w trakcie realizacji w latach 2012-2013. Środki własne w projekcie to na obecną chwilę świadczenia społeczne 23 376,80 , w roku 2013 będziemy zwracali się o dofinansowanie w kwocie 11 000,00 z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wzorem roku bieżącego.

W przedstawionym projekcie wydatki zamykają się w kwocie 6 215 258,23 z czego dotacje stanowią kwotę 4 385 600,00 oraz środki na realizację projektu POKL 199 259,43 gdzie płatność ze środków europejskich w § 2007 to 189 240,80 a dotacja celowa z budżetu krajowego w § 2009 10 018,63.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU 2013 – DOCHODY

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.363.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 września 2012 r zwiększono dochody w oparciu o plany roku bieżącego

85228 § 0830 3 100,00 – wpływy z usług opiekuńczych

85295 § 0830 3 050,00 - wpływy z wpłat osób przebywających w noclegowni

85295 § 0920 2 500,00 - wpływy z podatku dochodowego 0,3%, obciążenia przedszkola np. energia elektryczna

85212 § 2360 22 280,00 - wpłaty dot. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

85219 § 0920 1 560,00 - wpływy z kapitalizacji odsetek za poszczególne kwartały

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
mgr Gabriela Trzciakowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI
ul. Śluzowa 8, 89-415 MROCZA
tel. 802 603 01 65, fax 802 603 01 66

Załącznik przychodów
Nr 1

Plan przychodów budżetowych na 2013 r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

L.p.	Dział	Źródło (§)	Plan ogółem	z tego:		
				Bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe
1.	921 92109	231	1.707.420,00	1.707.420,00		
2.	921 92109	299	80.000,00	80.000,00		
3.	921 92109	075	27.560,00	27.560,00		
4.	921 92109	083	691.670,00	691.670,00		
5.	921 92109	092	320,00	320,00		
Razem	921 92109	x	2.506.970,00	2.506.970,00		

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

.....
P.o. Gł. Księgowego
.....
Jolanta Krzyż

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
.....
Kamila Łuczna

Plan kosztów 2013 r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Koszty majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Koszty bieżące	Koszty wygrażone i składki od nich naliczone	Koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Koszty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	92109	4010	Fundusz plac	833.490,00	833.490,00		833.490,00										
		4110	Składka ZUS	151.890,00	151.890,00		151.890,00										
		4120	Składka F. Pracy	21.390,00	21.390,00		21.390,00										
		4140	Składka PFRON	30.000,00	30.000,00												
		4170	Wynaęgr. Bezosob	163.400,00	163.400,00			163.400,00									
		4210	Zakupy rózne	531.280,00	531.280,00			531.280,00									
		4220	Zakup śr. żywnoś.	430.000,00	430.000,00			430.000,00						81.000,00			
		4230	Zakup art. med.	1.400,00	1.400,00			1.400,00									
		4260	Zakup energii	97.430,00	97.430,00			97.430,00									

921	92116	x	Razem	2.506.970,00	2.506.970,00	1.006.770,00	1.470.200,00	81.000,00												
		4270	Zakup usf.rem.	13.200,00	13.200,00			13.200,00												
		4280	Zakup usf.zdrow	1.460,00	1.460,00			1.460,00												
		4300	Zakup uslug	161.920,00	161.920,00			161.920,00												
		4350	Zakup usf. Inter	2.440,00	2.440,00			2.440,00												
		4360	Zakup usf.kom.	8.400,00	8.400,00			8.400,00												
		4370	Zakup usf.stacj.	5.650,00	5.650,00			5.650,00												
		4410	Podróże służb.	7.700,00	7.700,00			7.700,00												
		4430	Opłaty i składki	15.300,00	15.300,00			15.300,00												
		4440	Odpis na ZFŚŚ	30.620,00	30.620,00			30.620,00												

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Jolanta Kryza

.....
 Dyrektor
 MIOK w Mroczy

Krzysztof Łęka

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

L.dz: MGOKiR – I/401/71/12

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza**

Dotyczy: Planu kosztów MGOKiR Mrocza na 2013 rok.

W odpowiedzi na Pana zarządzenie znak: 0050.363.2012, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mrocza przedstawia plan kosztów i przychodów na 2013 r.

Z poważaniem

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
[Podpis]
Kamila Łączna

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2013 R.**

	Nazwa	Dział	Rozdz	§	Plan kosztów na 2012	Plan kosztów na 2013	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	630.000,00	709.780,00	123.710,00
2.	Składka ZUS			4110	100.000,00	130.380,00	21.510,00
3.	Składka Fund.Pracy			4120	14.000,00	18.360,00	3.030,00
4.	Składka PFRON			4140	25.000,00	30.000,00	0,00
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	72.000,00	125.000,00	38.400,00
5.	Zakupy różne			4210	192.100,00	448.680,00	82.600,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	0,00	430.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	500,00	1.400,00	0,00
8.	Zakup energii			4260	61.000,00	72.430,00	25.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	3.000,00	13.200,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	500,00	1.460,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych			4300	73.000,00	90.620,00	71.300,00
12.	Zakup usług internet			4350	1.500,00	2.440,00	0,00
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	5.500,00	8.400,00	0,00
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	5.000,00	5.650,00	0,00
15.	Podróże służb.			4410	6.000,00	3.700,00	4.000,00
16.	Opłaty i składki			4430	8.000,00	15.300,00	0,00
17.	Odpis na ZFŚS			4440	28.900,00	30.620,00	0,00
X	Razem	921	92109	x	1.226.000,00	1.707.420,00	799.550,00

P.o. Gł. Księgowego
Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kornelia Gładzińska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI

ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA
tel. (052) 385 01 13, NIP 558-14-83-893

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2013 ROK**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012	Przychody na 2013
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92109	231	1.226.000,00	1.707.420,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	80.000,00	80.000,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	32.960,00	27.560,00
4.	Usługi dla ludności			083	650.950,00	691.670,00
5.	Prowizje bankowe			092	320,00	320,00
6.	Darowizny			096	8.000,00	0,00
7.	Inne przychody			097	2.000,00	0,00
X	Razem przychody	x	X	x	2.000.230,00	2.506.970,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOiK w Mroczy
Kamila Łączna

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2013	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	474.540,00	
2.	Składka ZUS			4110	81.500,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	11.480,00	
4.	Składka PFRON			4140	30.000,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	61.020,00	30.000,00
5.	Zakupy różne			4210	138.200,00	35.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	332.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	8.650,00	6.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	6.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	200,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	51.120,00	43.340,00
12.	Zakup usług internet			4350	0,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	6.480,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	2.000,00	
15.	Podróże służb.			4410	2.500,00	2.000,00
16.	Opłaty i składki			4430	14.000,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	15.430,00	
X	Razem	921	92109	x	903.320,00	448.340,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kornelia Łączna

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI**

ul. Śluzowa 8, 89-115 MROCZA
tel. (052) 365 01 13, NIP 558-14-63-000

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2013
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	903.320,00
3.	Dochód z najmów sali			075	9.800,00
4.	Usługi dla ludności			083	358.220,00
5.	Prowizje bankowe			092	320,00
6.	Dotacje z innych źródeł			299	80.000,00
X	Razem przychody	x	X	X	1.351.660,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Czarna

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2012 r.	Wynagrodz 2013r.	Razem 12 m-cy 2013 r.	Uwagi
1.	Dyrektor	1 etat	5.264,-	5.860,-	70.320,00	
2	Z-ca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych	1 etat	4.202,-	4.328,-	51.936,00	
3.	Gł. Księgowy	1 etat	4.062,-	4.521,-	54.252,00	
4.	Pracownik biurowy Kadry, płace zamów. publ.	1 etat	2.173,-	2.450,-	29.400,00	
5.	Sekretarka, obsługa imprez, promocja	1 etat	1.650,-	1.858,-	22.296,00	
6.	Instruktor plastyki Mrocza, Witosław	1 etat	2.677,-	3.034,-	36.408,00	
7.	Pozyskiwanie środków zewnętrznych, koordynator ds. świetlic	1 etat	1.650,-	1.733,-	20.796,00	
8.	Instruktor szachowy	¼ et.	691,-	783,-	9.396,00	
8.	Sprzątaczką Mrocza	1 etat	1.784,-	2.021,-	24.252,00	
9.	Szef kuchni	1 et	2.374,-	2.655,-	31.860,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
10.	Kucharz	1 et	2.121,-	2.352,-	28.224,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
11.	Pomoc kucharza	1 et	1.994,-	2.224,-	26.688,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
12.	Pracownik biur., magazyn. Recepcjonista	1 et	1.756,-	1.990,-	23.880,00	Pracownik recepcji OPO Od 01/2010
13.	Kierowca – konserwator	1 et.	1.730,-	2.110,-	25.320,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
	Razem Mrocza	13,25 e	34.128,-	37.770,-	455.028,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2012 r.	455.028,00
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 410.700 x 3%	13.652,00
5. Nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 5.860 zł x 100% =	5.860,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2013r. 474.540,00

§ 4110 Składka ZUS

468.680,00,	x 9,76 % =	45.742,00
468.680,00	x 6,50% =	30.463,00
468.680,00	x 1,13% =	5.295,00

Razem ZUS 17,39% 81.500,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

468.680,00	x 2,45% =	11.480,00
------------	-----------	-----------

Razem F. Pracy 2,45% 11.480,00

§ 4140 Składki na PFRON

30.000,00 zł

Po przekroczeniu 25 etatów zatrudnienia z dniem 1 stycznia 2010 MGOKiR Mrocza jest zobowiązany opłacać składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wg stawek za 2012, które zwyżkują co kwartał i są zależne od średniej krajowej opłaty na 2013 rok wyniosą około **30.000 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1. Stałe umowy - zlecenie i o dzieło 2013:		55.820,00 zł, w tym:
- Instruktor tańca 1000,00 x 10 m-cy Mrocza	10.000,00	
- Instruktor chóru „Mroczanki” 420,00 x 10 m-cy	4.200,00	
- Instruktor teatralny Mrocza, 500,00 x 10 m-cy	5.000,00	
- Instruktor muzyki 600,00 x 10 m-cy	6.000,00	
- Instruktor- orkiestra dęta 820,00 x 11 m-cy	9.020,00	
- Obsługa Sylwestra 2010 Mrocza	2.000,00	(kucharki, kelnerki itp.)
- Obsługa muzyczna Sylwestra Mrocza	5.000,00	
- pracownik gospod.- palacz CO Mrocza, Witosław i Hotel 550,00 x 12	6.600,00	
- informatyk 500,00 zł x 12 =	6.000,00	
- inne umowy-zlecenie	2.000,00	
2. Umowy-zlecenie i o dzieło – imprezy artystyczne 2013 -		35.200 zł, w tym:
- WOŚP	600,00	
- ferie zimowe	500,00	
- VI Przegląd Pol. Pieśni Patriot.	600,00	(obrady jury – 2 dni przeglądu)
- Rościminiada	3.000,00	
- Dni Mroczy	4.000,00	

- Przeglądy recytatorskie – jurorzy	1.000,00	
- Inspiracje twórcze – smocze łodzie	1.000,00	
- Śniadanie wielkanocne	3.000,00	(oprawa muzyczna ludowa)
- VI Witosławskie Impresje Ludowe	2.000,00	(zespoły ludowe, orkiestry dęte, kapele)
- Cykl Imprez na wodzie	2.500,00	(ratownicy)
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Dziecięcej	3.000,00	(jury)
- Jesienna zaduma	4.000,00	(gwiazda koncertu)
- Odśnieżanie dachów	10.000,00	(w sezonie zimowym)

Razem wynagrodzenia bezosobowe 2013 91.020,00

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy MGOKiR		48.000,00
- zakup węgla groszek 60 ton x 600 zł/tona	36.000,00	(kotłownia przy ul. Śluzowa 6)
- środki czystości /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,00	
- artykuły bhp	1.000,00	
- wykładzina do Biblioteki 80 m x 50 zł	4.000,00	(wymiana 30-letniej, zniszczonej)
- zakup farb i materiałów budowlanych	2.000,00	(drobne naprawy Biblioteka)
- zakup nagród na przeglądy artystyczne	2.000,00	
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	2.000,00	
3. Zakup wyposażenia Ośrodka Kultury w Mroczy		25.000,00
- meble	25.000,00	
(zakup mebli, sprzętu elektronicznego - do sali widowiskowej, pracowni artystycznych, biur w Ośrodku Kultury przy ulicy Śluzowej - wkład własny do projektu Dom Kultura +)		
4. Zakupy – utrzymanie samochodu przewożącego posiłki dla szkół		13.500,00
- paliwo do samochodu -	9.000,00	
- wymiana olejów i innych płynów	500,00	
- wymiana opon letnich	2.000,00	
- zakup drobnych części	2.000,00	
5. Zakupy związane z placami zabaw dla dzieci (18 placów)		30.000,00
- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw + wymiana drobnych elementów i piasku (wg cen z 2012 roku)		16.000,00
- zakup stelaży do regulaminów na placach zabaw 10 x 500 zł =		5.000,00
- zakup plandek dla 17 placów zabaw		9.000,00
6. Zakup artykułów biurowych		
1. zakup komputerów 3 sztuki	10.000,00	21.700,00
1. zakup programu biurowego magazynowego	4.000,00	
2. zakup tuszu do 4 drukarek 4 x 100 zł x 4 zm. =	1.600,00	
3. zakup tonera do kserokopiarki 300 x 1 =	300,00	
4. zakup płyt CD i dyskietek	100,00	(na potrzeby biura oraz sekcji muzycznej)
5. zakup pamięci USB 5 sztuk	200,00	
6. druki, artykuły biurowe	4.000,00	
7. literatura fachowa	1.500,00	
8. znaczki pocztowe	2.000,00	
7. Zakup pieca CO		17.000,00
- do budynku przy ulicy Śluzowa 6	17.000,00	

8. Zakup materiałów do naprawy dachu		10.000,00
- do budynku przy ulicy Śluzowej	10.000,00	
9. Zakupy związane z imprezami		8.000,00
- zakup kwiatów i dekoracji – imprezy plenerowe 5 imprez x 1.200 =	6.000,00	
- zakup paliwa do przewozu starych ciągników Witosławskie Impresje Ludowe	2.000,00	
Ogółem zakupy 2013 r.		173.200,00

§ 4220 Zakup środków żywności

1. Żywność dla Przedszkola	71.000,00	(wg wykonania 2012 r.)
2. Żywność dla szkół i podopiecznych	197.000,00	(wg wykonania 2012 r.)
3. Żywność Sylwester 2013	7.000,00	
4. Żywność – usługi gastronomiczne	57.000,00	

Razem zakup środków żywności **332.000,00**

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczek MGOKiR	200,00
----------------------------	--------

Razem zakup środ. medycznych **200,00**

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2012 r

1. MGOKiR	
- energia średnia 2012 –13.600 + 3%	14.000,00
- woda średnia 2012 - 630 +3%	650,00

Razem **14.650,00**

§ 4270 Zakup usług remontowych.

1. Naprawa samochodu ciężarowego Fiat Doblo	3.000,00
2. Regeneracja gaśnic	1.000,00
3. Konserwacja sprzętu biurowego	2.000,00

razem **6.000,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla pracowników MGOKiR 40 x 5 osób 200,00

razem 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. radca prawny 990 x 12 m-cy 11.880,00
2. wywóz nieczystości stałych 2.207 +3% 2.270,00
3. wywóz nieczystości płynnych średnia 2012 r. 1.300,00
4. drobne naprawy 3.000,00
5. usługi bankowe 305 zł x 12 m-cy = 3.660,00
6. udział w kursach, szkoleniach 8.000,00
7. usługi transportowe
- transport półkolonii 4 tury x 1.000 zł 6.000,00 (na podstawie planu imprez)
- transport zespołów na imprezy 10.000,00 (na podstawie planu imprez)
8. Utylizacja odpadów 1.000,00
9. Deratyzacja 500,00
10. Usługi reklamowe – wykonanie banerów 2.000,00
11. Wynajem sceny na imprezy
- Witosławskie Impresje ludowe 5.000,00
12. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 7 osób x 250 zł = 1.750,00 (pracownicy fizyczni i kuchnia)
13. Przegląd budowlany, ul. Śluzowa 1.500,00
14. Przegląd budowlany - plac zabaw (18 sztuk) 6.300,00
15. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000,00
16. Przegląd kominiarski 1.000,00
17. Przegląd techniczny samochodu 300,00
18. Organizacja imprezy Rościminiada 5.000,00
19. Organizacja imprezy Witosławskie Impresje 5.000,00
20. Organizacja imprezy Dni Mroczy 5.000,00
21. Organizacja imprezy Dożynki Gminne 5.000,00
22. Organizacja imprezy Wojewódzki Turniej Twórczości Dziecka 4.000,00
23. Organizacja imprezy Cykl Imprez na wodzie 4.000,00

Ogółem usługi 94.460,00

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

1. MGOKiR posiada 3 numery komórkowej	
- Dyrektor MGOKiR średnia 2012 –	
370 zł x 12 m-cy =	4.440,00
- MGOKiR biuro średnia 2012	
170 zł x 12 m-cy =	2.040,00
<hr/>	
razem	6.480,00
<hr/> <hr/>	

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

1. MGOKiR Mrocza średnia 2012	
250 zł x 12 m-cy =	2.000,00

razem	2.000,00
--------------	-----------------

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2012 r.	4.500,00
---	----------

Razem	4.500,00
--------------	-----------------

§ 4430 Opłaty i składki

Na podstawie składek odprowadzanych w 2012 roku.

1. Opłaty koło szachowe	1.000,00	
2. Składka ZAiKS	3.000,00	
3. Ochrona środowiska-emisja pyłów	3.000,00	(większe koszty - ilość budynków)
4. ubezpieczenie majątku	6.000,00	
5. ubezpieczenie półkolonii		
4 tury x 100 zł	400,00	
6. Inne opłaty i składki	600,00	

Razem	14.000,00
--------------	------------------

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. MGOKiR - 13,50 etatu	
1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 13,25 et.	15.240,00
2. Emeryci i renciści - 1 osoba	
182,32 + 5% = 190 zł	190,00

Razem	15.430,00
--------------	------------------

PRZYCHODY WŁASNE
MGOKiR Mrocza planowane na 2013 r.

§ 075 Dochód z najmów sali MGOKiR.

- | | |
|--|---------|
| 1. Najmy sali - zabawy karnawałowe Mrocza
304 zł + 4% = 320 zł x 4 szt. = | 1.280,- |
| 2. Najmy sali - uroczystości weselne Mrocza
304 zł + 4% = 320 zł x 5 imprez = | 1.520,- |
| 3. Najmy sali – dyskoteki szkolne
100 + 4% = 104 zł x 5 imprezy = | 520,- |
| 4. Najmy sali różne – kiermasze, kursy,
szkolenia, zebrania 52 zł + 4% = 54 zł x 120 godz | 6.480,- |

Razem najmy **9.800,-**

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zabawa Sylwestrowa 2013 r. Mrocza
300 zł x 60 par = | 18.000,- |
| 2. Usługi gastronomiczne dla Przedszkola | 71.000,- |
| 3. Usługi gastronomiczne dla szkół i podopiecznych MGPOS | 197.000,- |
| 4. Usługi gastronomiczne dla ludności | 50.000,- |
| 5. Usługi dla Biblioteki (ogrzewanie i sprząatanie) | 22.220,- |

Razem usługi dla ludności **358.220,-**

§ 092 Prowizje bankowe

- | | |
|---|-------|
| 1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone
na rachunku bankowym
310 zł + 4% = | 320,- |
|---|-------|

Razem prowizje bankowe **320,-**

§ 299 Dotacje z innych źródeł

- | | |
|---|----------|
| 1. Dotacje z innych źródeł
80.000 zł | 80.000,- |
|---|----------|

Razem dotacje z innych źródeł **80.000,-**

Ogółem przychody własne MGOKiR na 2013 r. **448.340,-**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2013	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	133.100,00	
2.	Składka ZUS			4110	22.690,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	3.190,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210	70.800,00	25.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	12.330,00	10.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	200,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	7.520,00	6.600,00
12.	Zakup usług Internet			4350	840,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	840,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	900,00	
15.	Podróże służb.			4410	200,00	
16.	Opłaty i składki			4430	500,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	5.750,00	
X	Razem	921	92109	X	260.760,00	41.600,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łączna

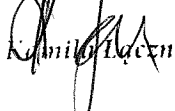
**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
NA 2013
OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przychody na 2013
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	260.760,00
4.	Usługi dla ludności			083	41.600,00
X	Razem przychody	X	X	X	302.360,00

P.o. Gł. Księgowego


Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy


Kamila Łączna

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2012 r.	Wynagrodz. brutto 2013 r.	Razem 12 m-cy 2013 r.	Uwagi
14.	Koordynator	1 etat	2.658,-	3.012,-	36.144,00	
15.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 etat	1.560,-	1.767,-	21.204,00	
16.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 etat	1.560,-	1.767,-	21.204,00	
17.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 etat	1.808,-	2.048,-	24.576,00	
18.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 et.	1.730,-	1.960,-	23.520,00	
	Razem Ośrodek Hotelowo-Rekreac.	5 et.	9.316,-	10.554,-	126.648,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2013 r.	126.648,00
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 114.300,- x 3%	3.799,00
4. Nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1.767,- x 150%	2.653,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2013 r.

133.100,00

§ 4110 Składka ZUS

130.447,- x 9,76 % =	12.732,00
130.447,- x 6,50% =	8.480,00
130.447,- x 1,13% =	1.478,00

Razem ZUS 17,39% 22.690,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

130.447,- x 2,45% =	3.190,00
---------------------	----------

Razem F.Pracy 2,45% 3.190,00

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy różne		72.200,00
- zakup oleju opałowego 16 tys. litrów x 4,20 zł	67.200,00	(kotłownia Ośrodek Hotelowy)
- środki czystości	3.000,00	
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	2.000,00	
2. Zakupy – Stadion Miejski		17.600,00
- olej i akcesoria do kosiarki i traktorka	3.000,00	
- nawóz od trawy	600,00	
- wapno 500 kg	500,00	
- wycieraczki	500,00	
- lampki nocne 25 szt	700,00	
- telewizory 10 sztuk x 500 zł	5.000,00	
- środki ochrony roślin -	1.000,00	(nawożenie nowej płyty boiska sportowego)
- osprzęt do ciągnika (areator, siewnik nawoz.)	2.000,00	
- zakup pościeli 70 zł x 20 sztuk	1.400,00	
- zakup kołder i poduszek 60 zł x 40 kpl	2.400,00	
- artykuły bhp	500,00	
3. Zakupy – płyta boiska		2.000,00
- zakup instalacji do zraszania płyty boiska	6.000,00	(doposażenia zakupu z 2012 roku)
Ogółem zakupy	95.800,00	

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki Ośrodek Hotelowy	200,00	(w ośrodku przebywają sekcje sportowe)
Razem zakup środ. medycznych	200,00	

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2012 r.

1. MGOKiR – Ośrodek Hotelowo- Rekreacyjny		
- energia średnia 2012 20.550 +3% =	21.170,00	
- woda średnia 2012 - 1.130 zł + 3% =	1.160,00	
Razem	22.330,00	

§ 4270 Zakup usług remontowych.

1. Regeneracja gaśnic Ośrodek Hotelowy	200,00
2. Przegląd techniczny kotłów olejowych	1.500,00
<hr/>	
razem	1.700,00
<hr/> <hr/>	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

40 zł x 5 osób =	200,00
<hr/>	
razem	200,00
<hr/> <hr/>	

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Wywóz nieczystości stałych 2.000 + 3%	2.060,00
1. Wywóz nieczystości płynnych 2.000 + 3%	2.060,00
2. Usługi pralni chemicznej	4.000,00
3. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 4 osoby x 250 zł =	1.000,00
4. Prace pielęgnacyjne - murawa stadionu	1.500,00
5. Przegląd budowlany	1.500,00
6. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00
7. Przegląd kominiarski	1.000,00
<hr/>	
Ogółem usługi	14.120,00
<hr/> <hr/>	

§ 4350 Zakup usług internet

1. Usługa Internet Ośrodek Hotelowy 70 zł x 12 m-cy =	840,00
<hr/>	
razem	840,00
<hr/> <hr/>	

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

- rezerwacje pokoi hotelowych 70 zł x 12 m-cy	840,00
<hr/>	
razem	840,00
<hr/> <hr/>	

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

- Ośrodek Hotelowy średnia 2012
75 x 12 m-cy = 900,00

razem **900,00**

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2012 roku
- Ośrodek Hotelowy średnia 2012 200,00

Razem **200,00**

§ 4430 Opłaty i składki

Na podstawie składek odprowadzanych w 2012 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów 500,00

Razem **500,00**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny – 5 etatów
1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 5 et. 5.750,00

Razem **5.750,00**

PRZYCHODY WŁASNE
Ośrodek Hotelowy - planowane na 2013 r.

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

1. Usługi hotelowe	41.600,-
Na podstawie 2012 roku 40.000 zł + 4% =	

Razem usługi dla ludności	41.600,-
----------------------------------	-----------------

Ogółem przychody własne Ośrodek Hotelowy	41.600,-
---	-----------------

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
WDK WITOSŁAW**


L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2013	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	102.140,00	
2.	Składka ZUS			4110	17.760,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	2.500,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	8.000,00	8.400,00
5.	Zakupy różne			4210	49.600,00	2.600,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	3.620,00	2.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	160,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	2.700,00	2.050,00
12.	Zakup usług Internet			4350	820,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	0,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.100,00	
15.	Podróże służb.			4410	1.000,00	
16.	Opłaty i składki			4430	500,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	4.600,00	
X	Razem	921	92109	x	196.400,00	15.050,00

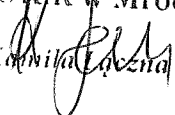
P.o. Gł. Księgowego
Jolanta Krzyż

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kamila Łączna

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
NA 2013 R.
WDK WITOSŁAW**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2013
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	196.400,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	3.200,00
4.	Usługi dla ludności			083	11.850,00
	Razem	921	92109	X	211.450,00

P.o. Gl. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Katarzyna Łączna

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2012 r.	Wynagrodz Brutto 2013r.	Razem 12 m-cy 2013 r.	Uwagi
1.	Kierownik WDK Witosław	1 etat	2.451,-	2.778,-	33.336,00	
2.	Sprzątaczką	1 etat	1.507,-	1.707,-	20.484,00	
3.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.980,-	2.079,-	24.948,00	
4.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.500,-	1.700,-	20.400,00	
	Razem WDK Witosław	4 et.	7.438,-	8.264,-	99.168,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2013 r. 99.168,00
 3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury x 3% 2.972,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2013 r. 102.140,00

§ 4110 Składka ZUS

102.143,- x 9,76 % = 9.968,00
 102.143,- x 6,50% = 6.638,00
 102.143,- x 1,13% = 1.154,00

Razem ZUS 17,39% 17.760,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

102.143,- x 2,45% = 2.500,00

Razem F. Pracy 2,45% 2.500,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1. Stałe umowy - zlecenie i o dzieło:

- Instruktor zespołu dziecięcego Witosław – tańce narodowe dla dzieci 600,- x 10 m-cy	6.000,00
- Obsługa muzyczna Sylwestra Witosław	2.000,00
- umowa-zlecenie- punkt pocztowy Witosław	8.400,00

Razem wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00
---------------------------------------	------------------

§ 4210 Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 11 tys. litrów x 4,20 zł	46.200,00 (kotłownia WDK Witosław)
- środki czystości	2.000,00 (WDK Witosław)
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	2.000,00 (WDK Witosław)
- zakup artykułów biurowych	500,00
- zakup tuszy do drukarek	500,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	1.000,00

Ogółem zakupy	52.200,00
----------------------	------------------

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki WDK Witosław	200,00
----------------------------------	--------

Razem zakup środ. medycznych	200,00
-------------------------------------	---------------

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2012 r

1. Wiejski Dom Kultury	
- energia średnia 2012 $5.000 + 3\% =$	5.150,00
- woda średnia 2012 $= 460 + 3\% =$	470,00

Razem	5.620,00
--------------	-----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych.

1. Regeneracja gaśnic Witosław	200,00
2. Przegląd techniczny kotłów olejowych	1.500,00

razem	1.700,00
--------------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla pozostałych pracowników 40 zł x 4 = 160 zł	160,00
--	--------

razem	160,00
--------------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. wywóz nieczystości płynnych	500,00
2. Wywóz nieczystości stałych	500,00
3. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 250 zł x 1 osoba	250,00
4. Przegląd budowlany	1.500,00
5. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00
6. Przegląd kominiarski	1.000,00

Ogółem usługi	4.750,00
----------------------	-----------------

§ 4350 Zakup usług internet

1. Usługa Internet – średnia 2012 800 +3% =	820,00
--	--------

razem	820,00
--------------	---------------

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

1. Rozmowy telefoniczne - średnia 2012 1.070 + 3% =	1.100,00
--	----------

razem	1.100,00
--------------	-----------------

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2012 roku	
- WDK Witosław średnia 2012	
970 +3% =	1.000,00

Razem	1.000,00
--------------	-----------------

§ **4430 Opłaty i składki**

Na podstawie składek odprowadzanych w 2012 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów	500,-
------------------------------------	-------

Razem	500,-
--------------	--------------

§ **4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

1. Wiejski Dom Kultury Witosław 4 etaty	
1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 4 et.	4.600,-

Razem	4.600,-
--------------	----------------

PRZYCHODY WŁASNE
WDK Witosław - planowane na 2013 r.

§ 075 Dochód z najmów sali MGOKiR.

1. Najmy sali - uroczystości weselne Witosław
 $304 \text{ zł} + 4\% = 320 \text{ zł} \times 10 \text{ imprez} =$ 3.200,-

Razem najmy 3.200,-

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

1. Zabawa Sylwestrowa 2012 r. Witosław
 $110 \text{ zł} + 4\% = 115 \text{ zł} \times 30 \text{ par} =$ 3.450,-
2. Usługi pocztowe 700 zł x 12 m-cy 8.400,-

Razem usługi dla ludności 11.850,-

Ogółem przychody własne MGOK na 2013r. 15.050,-

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
INTERNAT OŚRODKA OLIMPIJSKIEGO**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2013	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	0,00	123.710,00
2.	Składka ZUS			4110	0,00	21.510,00
3.	Składka Fund.Pracy			4120	0,00	3.030,00
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210	134.180,00	20.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	98.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	300,00	
8.	Zakup energii			4260	33.660,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	1.800,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	500,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	17.140,00	11.750,00
12.	Zakup usług Internet			4350	780,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	1.080,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.650,00	
15.	Podróże służb.			4410	0,00	2.000,00
16.	Opłaty i składki			4430	300,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	4.840,00	
X	Razem	921	92109	X	196.230,00	280.000,00

P.o. Gł. Księgowego

[Signature]
Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

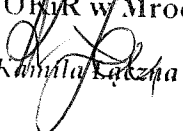
[Signature]
Kamila Łączna

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
OŚRODEK OLIMPIJSKI**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2013
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	196.230,00
4.	Usługi dla ludności			083	280.000,00
X	Razem przychody	X	X	X	476.230,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łączka

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2012 r.	Wynagrodz brutto 2013r.	Razem 12 m-cy 2013 r.	Uwagi
1.	Dietetyk-intendent	1 et	2.060,-	2.334,-	28.008,00	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
2.	Kucharz	1 et	2.418,-	2.705,-	32.460,00	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
3.	Kucharz	1 et	2.269,-	2.541,-	30.492,00	
5.	Sprzątaczk/praczk	1 et	1.560,-	1.767,-	21.204,00	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
6.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		140,-	147,-	1.764,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
7.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		140,-	147,-	1.764,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
8.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		175,-	184,-	2.208,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
9.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		175,-	184,-	2.208,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
	Razem Ośrodek Olimpijski	4 et.	8.690,-	9.074,-	120.108,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników OPO 2012 r.	120.108,00
2. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 120.108 x 3%	3.602,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2013 r. 123.710,00

§ 4110 Składka ZUS

123.711,- x 9,76 % =	12.073,00
123.711,- x 6,50% =	8.040,00
123.711,- x 1,13% =	1.397,00

Razem ZUS 17,39% 21.510,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

123.711,- x 2,45% =	3.030,00
---------------------	----------

Razem F.Pracy 3.030,00

§ 4210 Zakupy różne

1. Zakupy różne

68.000,00

- zakup oleju opałowego 15 tys. litrów x 4,20 zł 63.000,00
- środki czystości 4.000,00
- artykuły przemysłowe 1.000,00
/żarówki, narzędzia, inne itp./

2. Zakupy stolówka Ośrodka Olimpijskiego

48.180,00

- naczynia na 50 osób - doposażenie zakupów 10.000,00 (talerze, szklanki, sztucce, miski, półm.)
- piec gastronomiczny konwekcyjno-parowy 15.000,00
- kociołek gastronomiczny do zup (10 litrów)
szt 4 x 350 zł 1.400,00
- termos bankietowy do kawy i herbaty (10 litrów)
szt 4 x 200 zł = 800,00
- pojemnik termoizolacyjny do przewozu żywności
260 zł x 2 szt = 520,00
- obrusy sztuk 20 x 100,- 2.000,00
- ubrania ochronne dla obsługi kuchni szt 2 x 5 os. 1.000,00
- odkurzacz przemysłowy szt 1 1.500,00
- pojemnik na zlewki 1 sztuka 1.200,00
- pojemnik na odpadki kuchenne 1 sztuka 800,00
- termosy stalowe do przewozu posiłków szt 4 3.960,00
- młynek do kuchni 3.000,00
- gaśnica 10 sztuk x 140 zł 1.400,00
- gaz w butlach 3.600,00
- artykuły bhp 1.000,00
- inne zakupy 1.000,00

3. Doposażenie pokoi

8.000,00

- koc sztuk 10 1.000,00
- radiobudzik 16 sztuk 400,00
- telewizor mały szt 6 x 500 zł 3.000,00
- szafy 6 x 600 zł 3.600,00

4. Zakup namiotu gastronomicznego, całorocznego 10 x 15 m

30.000,00 (wkład własny do projektu z PROW)

Ogółem zakupy

154.180,00

§ 4220 Zakup środków żywności

- żywność dla podopiecznych Ośrodka Olimpij. - na podstawie 2012 r.
2.800 osobo/dni x 35 zł = 98.000,00

Razem zakup środków żywności

98.000,00

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki Ośrodek Olimpijski 300,00

Razem zakup środ. medycznych 300,00

§ 4260 Zakup energii i wody.

1. Ośrodek Olimpijski - na podstawie zużycia 2012

- energia 27.200,- + 3% = 28.000,00

- woda 5.500,- + 3% = 5.660,00

Razem 33.660,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic 300,00

2. Przegląd kotła olejowego 1.500,00

Razem 1.800,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1 Zakup usług zdrowotnych dla
pracowników stołówki 100 x 5 osób 500,00

razem 500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na podstawie 2012 roku

1. Wywóz nieczystości płynnych 6.000 +3% 6.180,00

2. Wywóz nieczystości stałych 3.600 +3% 3.710,00

3. Usługi pralni chemicznej 3.600 +3% 3.710,00

4. Szkolenie pracowników 500,00

5. Wykonanie instrukcji p-poż
dla Ośrodka Olimpijskiego 1.500,00

6. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 1.250,00

7. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000,00

8. Przegląd kominiarski 1.000,00

9. Przegląd techniczny budynku 1.000,00

9. Utylizacja odpadów 70 zł x 12 m-cy	840,00
10. Deratyzacja 100 zł x 12 m-cy	1.200,00
11. Inne usługi	3.000,00
12. Dojazd sportowców do szkół	4.000,00

Ogółem usługi **28.890,00**

§ 4350 Zakup usług Internet

1. Usługa Internet Ośrodek Olimpijski 65 x 12 m-cy =	780,00
---	--------

razem **780,00**

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

- Koordynator ds. rekreacji średnia 2011 r. - 900 zł+3% =	930,00	- Kierowca-zaopatrzeniowiec
12,20 zł x 12 m-cy	150,00	

razem **1.080,00**

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

W 2010 roku przybył nowy numer telefonu w OPO.

- Ośrodek Olimpijski – 1.600 +3% =	1.650,00
------------------------------------	----------

razem **1.650,00**

§ 4410 Podróże służbowe

- Ośrodek Olimpijski w razie konieczności podróży do PZPC Warszawa	2.000,00
---	----------

Razem **2.000,00**

§ 4430 Opłaty i składki

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów	300,00
------------------------------------	--------

Razem **300,00**

§ **4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

1. Ośrodek Olimpijski 6 etatów	
1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 4 et.	4.600,00
2. Uczniowie	
4 osoby x 60 zł =	240,00

Razem	4.840,00
--------------	-----------------

PRZYCHODY WŁASNE
Ośrodek Olimpijski planowane na 2013 r.

§ **083 Wpływy z usług dla ludności**

Na podstawie wykonania za 2012 r.

1. Usługi gastronomiczne dla zawodników Ośrodka Olimpji.	98.000,-
2. Usługi hotelowe dla zawodników Ośrodka Olimpijskiego	182.000,-

Razem usługi dla ludności	280.000,-
----------------------------------	------------------

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2013	Wydatki pokryte z przychodów własnych
2.	Składka ZUS			4110	8.430,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	1.190,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	55.980,00	
5.	Zakupy różne			4210	55.900,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	500,00	
8.	Zakup energii			4260	14.170,00	7.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	2.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	400,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	12.140,00	7.560,00
X	Razem	921	92109	X	150.710,00	14.560,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2013
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	150.710,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	14.560,00
X	Razem przychody	x	X	X	165.270,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR/w Mroczy

Kamilla Koczna

§ 4110 Składka ZUS

48.480,- x 9,76 % =	4.731,00
48.480,- x 4,50% =	3.151,00
48.480,- x 1,13% =	548,00

Razem ZUS 17,39%	8.430,00
-------------------------	-----------------

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

48.480,- x 2,45% =	1.190,00
--------------------	----------

Razem F. Pracy 2,45%	1.190,00
-----------------------------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- świetlicowy Drażno 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Samsiecznynek 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Matyldzin 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Wyrza 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Białowieża 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Kaźmierzewo 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Izabela 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Jeziorki Zabartowskie 330 zł + 5% = 350 zł x 12 =	4.200,00
- świetlicowy Rościmin 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Drzewianowo 390 zł + 5% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- animatorzy zajęć dla dzieci i młodzieży	7.500,00 (zajęcia 3 razy w tygodniu po 3 godz. w okresie ferii zimowych i letnich 500 zł x 5 świetlic x 3 m – ce)

Razem umowy-zlecenie	55.980,00
-----------------------------	------------------

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy dla świetlic wiejskich

- zakup drewna 10 m x 8 świetlic x 400 zł	32.000,00	(dla 9 świetlic wiejskich)
- zakup oleju opał. Drażno 1000 l x 4,20 zł =	4.200,00	
- zakup pojemników na śmieci 120 zł x 5 sztuk	600,00	
- regały szt 11 x 500 zł =	5.500,00	
- przepływowy ogrzewacz wody 400 zł x 9 szt.	3.600,00	
- drzwi wejściowe 3 szt x 3.000 zł	9.000,00	
- środki czystości 200 zł x 11 świetlic =	2.200,00	
- inne zakupy	1.000,00	

Ogółem zakupy 2013 r. 55.900,00

§ 4230 Zakup środków medycznych

1. wkład do apteczek – 50 zł x 10 świetlic 500,00

Razem zakup środ. medycznych 500,00

§ 4260 Zakup energii i wody.

1. Świetlice wiejskie - n podstawie 2012 r.
19.840 zł + 3% = 20.430,00

2. Zakup wody
722 zł + 3% = 740,00

Razem 21.170,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic - 11 świetlic 500,00

2. Przegląd techniczny techniczny –
piec olejowy Drażno 1.500,00

Razem 2.000,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla
pracowników świetlic 40 zł x 10 osób 400,00

razem 400,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na podstawie 2012 r.

1. wywóz nieczystości płynnych	1.200,00
2. wywóz nieczystości stałych 10 świetlic	2.000,00
3. szkolenie pracowników	500,00
4. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000 zł x 10 świetlic	10.000,00
5. Przegląd kominiarski 500 zł x 12 świetlic	6.000,00

Ogółem usługi	19.700,00
----------------------	------------------

PRZYCHODY WŁASNE
Świetlice Wiejskie planowane na 2013 r.

§ 075 Wpływy z usług dla ludności

Na podstawie wykonania za 2012 r.

1. Wpływy z najmów sal 14.000 zł + 4% = 14.560,00

Razem usługi dla ludności	14.560,00
----------------------------------	------------------

Uzasadnienie
do planu kosztów i przychodów budżetowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2013 r.

4010 Fundusz płac

W projekcie planu finansowego na 2013 zwiększono wartość wynagrodzeń o wskaźnik 3% i 5%. Drugim czynnikiem zwiększającym koszty wynagrodzeń jest wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników.

W wysokości pensji brutto w kalkulowano nagrodę roczną, ta operacja nie ma wpływu na wysokość rocznego funduszu płac.

Fundusz zwiększa się także przez wypłatę wynagrodzeń dla czterech uczniów, którzy podejmą naukę w zawodzie kucharz małej gastronomii. Z tego tytułu pozyskamy refundację z Hufca OHP w Bydgoszczy.

4110 Składki ZUS

Koszty składek ZUS są większe ze względu na zwiększenie funduszu płac.

4120 Składki Fundusz pracy

Koszty składek na Fundusz Pracy są większe ze względu na zwiększenie funduszu płac.

4140 Składki na PFRON

W 2010 roku wraz ze zwiększeniem ilości zatrudnionych MGOKiR przekroczył 25 etatów zatrudnienia. Spowodowało to konieczność opłat na PFRON, których wysokość jest uzależniona od średniej krajowej.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2013 rok zabezpieczyliśmy środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenie z firmą odśnieżającą dachy. Ostatnie zimy podyktowały potrzebę planowania w/w kosztów. Posiadamy w zarządzie 14 budynków - 10.000 zł.

W związku z koniecznością należytego zabezpieczenia komputerowej bazy danych zamierzamy zatrudnić na umowę zlecenie informatyka - 6.000 zł.

Na organizację planowanych imprez kulturalnych w roku jubileuszowym przyjęliśmy kwotę 35.200 zł. Dodatkowo zostało przyjętych na umowę-zlecenie 3 instruktorów muzyki i orkiestry dętej - kwota roczna 25.020 zł.

Dla gospodarzy Świetlic Wiejskich zmieniono umowy o pracę na umowy-zlecenie na kwotę 48.480 zł. Ta operacja pozwoli nam na oszczędność w odpisie na ZFŚS i innych świadczeń oraz rozwiązanie problemów z urlopami.

Ponadto dla sołectw zaplanowano kwotę 7.500 zł na zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Decyzja podyktowana była zapotrzebowaniem mieszkańców na tego typu zajęcia. Zaobserwowaliśmy zwiększoną ilość uczniów w różnej grupie wiekowej.

4210 Zakupy różne

Koszty zakupów różnych wzrosły znacznie w 2012 roku z powodu wzrostu zadań MGOKiR.

W planie na 2013 rok wzrost w/w kosztów będzie spowodowany:

- **zwiększeniem zakupu oleju opałowego.** W 2010 roku otrzymaliśmy w zarząd dwa nowe budynki, ogrzewane olejowo (budynek OPO i Świetlica Wiejska Drażno).

W chwili obecnej stawka za 1 litr oleju wynosi 4,20 zł i pomimo wykonanego przetargu będzie ona ulegała zmianie, ponieważ ceny oleju są dyktowane z góry i żadna firma nie podpisze umowy, w której zagwarantuje nam niezmienną stawkę.

- **drewno opałowe**, które musimy zakupić na okres zimowy dla 9 Świątlic Wiejskich.

Zimą musimy zabezpieczyć powierzone budynki przed zniszczeniem. Podczas najmów najemcy ogrzewają świetlice na własny koszt, jednakże najmów w okresie grzewczym jest niewiele. Większość najmów przypada na okres letni (I komunie, śluby, inne imprezy okolicznościowe).

- **doposażenie kuchni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.**

Zamierzamy zająć się wykonywaniem cateringu dla klientów. W związku z tym potrzebujemy doposażenia bazy kuchennej w naczynia na 150 osób (klienci żądają równych naczyń), zakupu obrusów, termosów.

W 2012 roku doposażyliśmy naczynia na 100 osób.

W 2013 roku chcielibyśmy zakupić piec gastronomiczny konwekcyjno-parowy za kwotę 15.000 zł, który w znaczny sposób usprawniłby pracę kuchni.

Sukcesywnie wyposażamy Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Pokoje sportowców chcielibyśmy doposażyć w szafy, telewizory (w 2010 roku zakupiliśmy pakiet cyfra + dla podopiecznych, telewizor jest jeden na sali konferencyjnej) koce, kołdry i pościel.

- **doposażenie pokoi hotelowych** w pościel, kołdry, poduszki oraz sprzęt RTV i niezbędne meble.

Wymiana pościeli oraz kołder jest niezbędna z uwagi na zużycie, zwłaszcza w Ośrodku Hotelowym (zakupiono w 2006 roku z własnych środków, w 2012 dokupiono dla 20 osób)

Sprzęt RTV w każdym pokoju zwiększył popyt na noclegi w naszych ośrodkach.

- **środki czystości** - duża ilość zarządzanych budynków oraz potrzeba zakupu profesjonalnych środków do czyszczenia mebli i naczyń kuchennych powodują konieczność zwiększenia nakładów na środki czystości.

- **meble dla Ośrodka Kultury** – meble na Sali widowiskowej są w kiepskim stanie.

Zaplanowaliśmy kwotę 25.0000 zł, jako wkład własny na zakup mebli do projektu PROW.

W/w kwota zabezpiecza pozyskanie środków zewnętrznych.

Byłaby to jednak inwestycja na wiele lat, z której skorzystałby zarówno Ośrodek Kultury jak i cała Gmina Mrocza.

- **namiot całoroczny na potrzeby OPO** – pozwoli nam na całoroczne organizowanie imprez w ładnej scenerii. Sala widowiskowa MGOKiR jest mało wynajmowana na wesela itp. imprezy ze względu na stan techniczny. Namiot całoroczny kosztuje około 100.000 zł, potrzebujemy kwoty 30.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu PROW.

- **zakup pieca CO** do budynku na ulicy Śluzowa 6. Wymiana pieca jest niezbędna z uwagi na zużycie.

Z uwagi na częste naprawy, które nie rokują nadziei na poprawę. Koszt pieca około 17.0000 zł.

- **zakup 3 komputerów oraz programu magazynowego** w celu usprawnienia pracy dietetyka i magazyniera – 14.000 zł.

- **telewizory do pokoi hotelowych** - zakup telewizorów do każdego pokoju spowodowałby pozyskanie większej liczby klientów, dla wielu osób ma to duże znaczenie i w ośrodkach hotelowych w kraju stanowi już standardowe wyposażenie.

- **osprzęt do ciągnika** - w chwili obecnej mini traktor służy do koszenia murawy stadionu oraz okolic, jednakże na płycie musimy wykonywać prace pielęgnacyjne aby nowo założona murawa mogła służyć przez wiele lat. Do tego celu wynajmujemy inne firmy za którą musimy ponosić wysokie koszty.

- **zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw placów zabaw.**

W 2013 roku zostanie przekazane w zarząd MGOKiR 18 placów zabaw dla dzieci.

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania bezpieczeństwa i nadzoru nad w/w placami.

Kwota 30.000 zł dotyczy: wymiany piasku, uszkodzonych elementów, impregnacja urządzeń drewnianych oraz zakupu stelaży do regulaminów.

W/w zakupy pozwolą na powiększenie oferty dla klientów, których przybywa, co przełoży się na dochody własne.

4300 Zakup usług pozostałych

Kwotę kosztów – usługi pozostałe podwyższa:


- 14.000 zł za coroczny przegląd instalacji elektrycznej – 14 budynków,
- 11.800 zł na przegląd budowlany 11 budynków i 17 placów zabaw,
- 14.000 zł usługi kominiarskie- przeglądy kominiarskie 15 budynków,
- 33.000 zł na obsługę 7 imprez plenerowych 2013 r, (wykonawcy, wynajem sceny itp.)

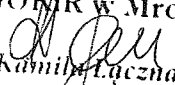
Zaplanowane koszty odzwierciedlają sytuację ekonomiczną 2012 roku. Nie znane są nam wskaźniki wzrostu cen energii, usług, zakupu produktów żywnościowych i innych materiałów na 2013 r. , które mogą znacznie podwyższyć koszty utrzymania i działalności.

Reasumując uważamy, iż uzasadnione jest zaplanowanie zwiększonych kosztów.

W 2013 roku będziemy kontynuować starania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, które znacznie wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania MGOKiR.

P.o. Gł. Księgowego


Iolanta Krzyż

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łączna

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

L.dz. 14/MGBP/12

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

**Dotyczy: Projekt planu kosztów oraz przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mroczy na 2013 rok.**

W odpowiedzi na Pana zarządzenie znak: 0050.363.2012 Miejsko –Gminna Biblioteka
Publiczna w Mroczy przedstawia projekt planu kosztów i przychodów na 2013 r.

z poważaniem

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

**PLAN KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2013 R.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragr.	Plan kosztów na 2012	Plan kosztów na 2013	Koszty pokryte z przychodów własnych
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	200,00	1.000,00	
2.	Fundusz płac			4010	105.000,00	85.380,00	
3.	Składka ZUS			4110	15.100,00	15.310,00	
4.	Składka Fund. Pracy			4120	2.100,00	2.090,00	
5.	Wynagr. bezosobowe			4170	1.500,00	1.600,00	
6.	Zakupy różne			4210	9.750,00	12.000,00	
7.	Zakup książek			4240	8.000,00	8.240,00	4.000,00
8.	Zakup energii			4260	3.600,00	3.720,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	100,00	200,00	
10.	Zakup usług zdrowo.			4280	200,00	200,00	
11.	Zakup usług			4300	22.000,00	24.330,00	170,00
12.	Zakup usł. Internet			4350	1.700,00	1.800,00	
13.	Zakup usł. tel. kom.			4360	500,00	1.020,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.600,00	1.620,00	
15.	Podróże służbowe			4410	600,00	620,00	
16.	Opłaty i składki			4430	300,00	400,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	3.300,00	3.740,00	
x	Razem koszty 2012	921	92116	X	175.550,00	163.270,00	4.170,00

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza**
Jolanta Krysa
.....

**DYREKTOR
MGBP w Mroczy**
Chocim Wład
mgr Grzegorz Okoniewski
.....

**PLAN PRZYCHODÓW
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY
NA 2013 ROK.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów na 2012	Plan przychodów na 2013
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92116	231	175.550,00	163.270,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	4.618,00	4.000,00
3.	Usługi				100,00	110,00
4.	Prowizje bankowe			092	50,00	60,00
X	Razem przychody 2012	921	92116	X	180.318,00	167.440,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza**

Jolanta Kryza

**DYREKTOR
MGBP w Mroczy**

Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

.....

.....

§ 4010 Fundusz płac

I. MGBP Mrocza

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz brutto 2012 r.	Wynagrodz. brutto 2013 r. + 5 %	Razem 12 m-cy 2013 r.	Uwagi
1.	Dyrektor biblioteki	1 etat	2.557,00	2.685,00	32.220,00	
2.	Bibliotekarz Mrocza	1 etat	2.000,00	2.100,00	25.200,00	Każdego roku pensja rośnie o 1% stażu
3.	Bibliotekarz Witosław	½ etatu	1.000,00	1.050,00	12.600,00	Każdego roku pensja rośnie o 1% stażu
4.	Główny księgowy	¼ etatu	546,00	574,00	6.890,00	
X	Razem Biblioteka	3,75 et.	6.103,00	6.409,00	76.910,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników Biblioteki 2013 r.	76.910,00
2. Premia roczna pracowników Biblioteki 76.910,00 x 8 %	6.153,00
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 76.910,00 x 3%	2.317,00

Ogółem wynagrodzenie pracowników Biblioteki 2013 r. 85.380,00

§ 3020 Nagrody dla punktów bibliotecznych

1. Nagrody dla punktu bibliotecznego za wypożyczanie książek.
Wypłacane raz na kwartał. Planujemy uruchomienie 2 punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich prowadzonych przez MGOKiR Mrocza

1. Nagrody dla punktów bibliotecznych 60 zł x 4 kwartały x 2 punkty biblioteczne =	480,00
2. Nagroda – konkurs dla czytelników	520,00

razem	1.000,00
=====	

§ 4110 Składka ZUS

85.380,00 x 9,76% =	8.334,00
85.380,00 x 6,50% =	5.550,00
85.380,00 x 1,67% =	1.426,00

Razem 17,93%	15.310,00
=====	

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

85.380,00 x 2,45% =	2.090,00

Razem 2,45%	2.090,00
=====	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2013 rok zaplanowaliśmy dwie umowy o dzieło z związku z organizowanymi imprezami dla wykładowców.

1. Umowy o dzieło dla wykładowców 4 spotkania autorskie x 400 zł =	1.600,00

razem	1.600,00
=====	

§ 4210 Zakupy różne

- folia do owijania książek	600,00	
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, itp.	1.000,00	
- zakup regałów 10 sztuk x 300,-	3.000,00	
- krzesła obrotowe 2 sztuki	500,00	
- zakup nagród na konkursy	500,00	
- druki, materiały biurowe	1.500,00	
- papier do drukarki	200,00	
- tusz do drukarki 2 kpl x 1.800 zł	3.400,00	(urządzenie wielofunkcyjne)
- program biblioteczny mak +	1.300,00	
<hr/>		
Razem	12.000,00	
<hr/> <hr/>		

§ 4240 Zakup książek

1. Zakup książek wg planu na 2012 r. 8.000,00 + 3% =	8.240,00	
2. Zakup książek –dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.000,00	
<hr/>		
Razem	12.240,00	
<hr/> <hr/>		

§ 4260 Zakup energii i wody

Na podstawie planowanego wykonania 2012 r.

Biblioteka Mrocza i Witosław 300 +3% = 310 x 12 =	3.720,00	
<hr/>		
Razem	3.720,00	
<hr/> <hr/>		

§ 4270 Zakup usług remontowych

- | | | |
|---|--------|--|
| 1. Regeneracja gaśnic – wg wykonania za 2012 r.
Mrocza, Witosław | 200,00 | |
|---|--------|--|

Razem	200,00	
--------------	---------------	--

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

1. Zakup usług zdrowotnych dla
biblioteki 50 x 4 = 200,00

razem **200,00**

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

1. Ogrzewanie Biblioteka Mrocza i Witosław 11.900,00

1.700 x 7 m-cy

2. Sprzątanie Biblioteki Mrocza i Witosław 6.600,00

550 x 12 m-cy

3. drobne naprawy 1.000,00

4. usługi bankowe 1.500,00

5. udział w kursach, szkoleniach 2.500,00

6. inne usługi 1.000,00

razem **24.500,00**

§ **4350 Zakup usług Internet**

Na podstawie wykonania miesięcznego 2012 rok.

1. Usługi internet biblioteka Mrocza i Witosław

150 x 12 m-cy = 1.800,00

razem **1.800,00**

§ **4360 Zakup usług telefonii komórkowe**

1. Numer komórkowy dla kierownika
biblioteki

85 zł x 12 m-cy = 1.020,00

razem **1.020,00**

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Na podstawie wykonania miesięcznego 2012 rok

1. rozmowy telefoniczne

135 zł x 12 m-cy = 1.620,00

razem 1.620,00

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2012 r.

600 zł + 3% = 620,00

Razem 620,00

§ 4410 Oplaty i składki

Naliczono na podstawie wykonania za 2012 r.

1. Ubezpieczenie majątku 400,00

Razem 400,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Naliczono na podstawie wykonania za 2012 r.

1. Biblioteka Mrocza i Witosław 2,75 etatu

1.093,93 + 5% = 1.150 zł x 2,75 3.170,00

2. Emeryci 2 osob

190 zł x 3 = 570,00

Razem 3.740,00

PRZYCHODY WŁASNE
MGBP Mrocza planowane na 2013 r.

§ 075 Usługi	110,00
(usługi ksero, drukowanie dokumentów wg planowego wykonania na 2012 rok)	
<hr/>	
Razem usługi	110,00
<hr/>	
§ 092 Prowizje bankowe	
1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone na rachunku bankowym wg planowego wykonania za 2012 rok	60,00
<hr/>	
Razem prowizje bankowe	60,00
<hr/>	
§ 299 Dotacje z innych źródeł	
1. Dotacje z innych źródeł – w 2012 roku około 4.000 zł	4.000,00
<hr/>	
Razem dotacje z innych źródeł	4.000,00
<hr/>	
Ogółem przychody własne MGBP Mrocza na 2013 r.	4.170,00

Uzasadnienie do Planu Kosztów na 2013 rok.

1. Fundusz Płac

Nasza Biblioteka bierze również udział w programach, które umożliwiają jej rozwój. Czynne uczestnictwo pozwala nam korzystać ze szkoleń oraz programów grantowych poszerzających horyzonty biblioteki. Niestety ze względu na to że w bibliotece w Mroczy i filii w Witosławiu mamy 2 ½ etatu nie zawsze mogliśmy brać udział w organizowanych szkoleniach. Nie chcieliśmy, aby nasze wyjazdy odbywały się kosztem czytelników.

Udział w **Programie Rozwoju Bibliotek** oraz **Biblioteka +**, wiąże się również z możliwościami pozyskania środków finansowych na działalność kulturalną. Dodatkowy etat, o który wnioskujemy znacznie ułatwiłby organizację pracy przy organizacji imprez kulturalnych i projektów edukacyjnych, które chcielibyśmy w przyszłości zorganizować.

Etat o który wnioskujemy da bibliotece nowe możliwości organizacji pracy oraz rozwoju. Takie działanie przełoży się na poprawienie jakości usług bibliotecznych oraz wzbogacenie oferty dla naszych czytelników.

Dodatkowo Fundusz Płac zwiększa się o nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy oraz 3-miesięczną odprawę emerytalną dla Dyrektora MGBP.

2/ Składki ZUS

Składki ZUS ulegną zwiększeniu w związku z wyższym funduszem płac.

3/ Składki Fundusz Pracy

Składki Fundusz Pracy ulegną zwiększeniu w związku z wyższym funduszem płac.

4/ Odpis na ZFŚS

Ustawowy odpis na Fundusz Socjalny każdego roku ulega zwiększeniu.

Dla MGBP Mrocza odpis na ZFŚS 2013 ulegnie dodatkowemu zwiększeniu z powodu wzrostu zatrudnienia.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Jolanta Krysa

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

Plan przychodów budżetowych

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 2013 r.

L.p.	Dział	Źródło (S)	Plan ogółem	z tego:			
				bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	921 92116	231	163.270,00	163.270,00			
2.	921 92116	299	4.000,00	4.000,00			
3.	921 92116	083	110,00	110,00			
4.	921 92116	092	60,00	60,00			
Razem	921 92116	x	167.440,00	167.440,00			

Mroczy, dnia: 10.10.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mroczy
Solanka Mroczyńska

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Kowalska
mgr Grzegorz Okoniewski

Plan kosztów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Koszty bieżące	Z tego												
						Koszty jednorodne budżetowe	Koszty wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Koszty 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	Koszty majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																Koszty realizacji	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	
921	92116	3020	Nagrody pkt bibl.	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
		4010	Fundusz pfac	85.380,00	85.380,00		85.380,00											
		4110	Składka ZUS	15.310,00	15.310,00		15.310,00											
		4120	Składka F. Pracy	2.090,00	2.090,00		2.090,00											
		4170	Wynaagr. Bezosob.	1.600,00	1.600,00			1.600,00										
		4210	Zakupy różne	12.000,00	12.000,00			12.000,00										
		4240	Zakup książek	12.240,00	12.240,00			12.240,00										
		4260	Zakup energii	3.720,00	3.720,00			3.720,00										
		4270	Zakup ust.rem.	200,00	200,00			200,00										
		4280	Zakup ust.zdrow	200,00	200,00			200,00										
		4300	Zakup usług	24.500,00	24.500,00			24.500,00										
		4350	Zakup ust.	1.800,00	1.800,00			1.800,00										

			Inter																	
		4360	Zakup ust.kom.	1.020,00	1.020,00			1.020,00												
		4370	Zakup ust.stacj.	1.620,00	1.620,00			1.620,00												
		4410	Podróże służb.	620,00	620,00			620,00												
		4430	Opłaty i składki	400,00	400,00			400,00												
		4440	Odpis na ZFSS	3.740,00	3.740,00			3.740,00												
921	92116	x	Razem	167.440,00	167.440,00			102.780,-		64.660,00										

Mrocza, dnia: 10.10.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP MROCZA
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Renata Gwiezdzina
mgr. Gwiezdzina Renata