

Mrocza, dnia 15 listopada 2014r.

# Projekt budżetu



# Gminy Mrocza

na  
2014 rok

**Zarządzenie Nr 0050.633.2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy**

z dnia 14 listopada 2013 roku

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2014 rok  
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza  
na lata 2014-2026**

*Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Kłosiński*

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok

Prace nad budżetem Gminy Mrocza na 2014 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645*), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz.885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938* ) oraz Uchwały Nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4%.

Budżet Gminy Mrocza na rok 2014 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.17.3.2013/16 z dnia 23 października 2013 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014 rok.
4. Zarządzenia Nr 0050.601.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 września 2013 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2014 rok.
5. Uchwały Nr XL/321/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
6. Uchwały Nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza.

7. Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 69,28 zł/1q - do projektu budżetu przyjęto kwotę 57,50 zł/1q.
8. Do naliczenia podatku leśnego do budżetu na 2014 rok użyto ceny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, tj. 171,05 za 1 m<sup>3</sup>.
9. Stawki do naliczenia podatku od środków transportowych zostały zwiększone średnio do 2,5% w stosunku do stawek Rady Miejskiej w 2013 roku, opłata za psa na poziomie 28,00 zł
10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku.
11. Wydatki rzeczowe na 2014 rok wynikające z zadań własnych przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok z wyjątkiem wydatków na media – wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za poprzedni rok.
12. Ponadto od projektu budżetu uwzględniono wydatki, w związku z uchwalonymi przez Radę Miejską w Mroczy uchwałami dotyczącymi przyjęcia zobowiązania na 2014 rok tj.
  - Uchwała Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania w latach 2013 i 2014 zadania pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka”;
  - Uchwała Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania dofinansowania w roku 2014 projektu partnerskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  - Uchwała Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku”;
  - Uchwała Nr XXXV/281/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy”;

- Uchwała Nr XXXV/282/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu”;
- Uchwała Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego”;
- Uchwała Nr XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza”;
- Uchwała Nr XXXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie nabycia i zabezpieczenia środków finansowych na 2014 rok na zakup nieruchomości zabudowanej;
- Uchwała Nr XL/324/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zakupu oleju napędowego oraz etyliny eurosuper 95;
- Uchwała Nr XL/342/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy placu 1 Maja 20”;
- Uchwała Nr XL/343/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza”;
- Uchwała Nr XL/344/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza”;
- Uchwała Nr XL/345/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 zadania pod nazwą: „Rewitalizacja miejscowości poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej”;

## DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2014r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1.000,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	10.210,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	3.430,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	350,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	6.100,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	80.190,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00
8.	Organ – Gmina Mrocza	33.590.733,00
	<b>RAZEM DOCHODY 2014 rok</b>	<b>33.692.483,00</b>

### Dochody na 2014 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>33.692.483,00</b>
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>28.543.750,00 co stanowi 84,7% dochodów ogółem</b>
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.946.558,00</u> co stanowi 29,5% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.520,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	2.827.427,00
c) wpływy z podatków i opłat	4.136.630,00
d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	80.000,00
e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.155.452,00
e) pozostałe dochody	1.727.529,00

2. Subwencje ogólne, w tym:	14.380.065,00	co stanowi 42,7% dochodów ogółem
a) część oświatowa	8.982.448,00	
b) część równoważąca subwencji ogólnej	134.516,00	
c) część wyrównawcza	5.263.101,00	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	4.217.127,00	co stanowi 12,5% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	3.549.705,00	
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	666.422,00	
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>5.148.733,00</b>	<b>co stanowi 15,3% dochodów ogółem</b>

### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 195 788,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 15 778,00</b>
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	439 673,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>439 673,00</b>
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>462 100,00</b>
750	75023	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	303 436,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>303 436,00</b>
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 658,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 658,00</b>

801	80101	6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	891 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>891 000,00</b>
921	92109	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	555 000,00
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>646 000,00</b>
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 088,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>184 088,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>5 148 733,00</b>

### Dotacje i środki na inwestycje

W 2014 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 4.659.975,00 zł tj.13,8% planu dochodów ogółem. Planuje się pozyskać następujące środki zewnętrzne na realizację projektów:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza w wysokości 500.000 zł;
- Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław w wysokości 56.000 zł;
- Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy w wysokości 33.300 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku w wysokości 439.673 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy w wysokości 500.000 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu w wysokości 391.000 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza w wysokości 55.000 zł;

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy Placu 1 Maja 20 w wysokości 303.436 zł;
- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza w wysokości 150.788 zł;
- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza w wysokości 56.204 zł;
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej w wysokości 179.574 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza w wysokości 1.960.000 zł;
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza 35.000 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 20% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 26.658 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2014 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i 5-ciu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 462.100 zł tj. 1,4 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się działki budowlane o Nr 1305/3, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14, 1305/15, 1305/16 i 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Celtyckiej, ul. Piastowskiej i ul. Czereśniowej. Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

## **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

### **Podatki i opłaty lokalne**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.155.452,00 zł

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1.795.000
0320	Podatek rolny	1.527.979
0330	Podatek leśny	75.421
0340	Pod.od środków transportowych	182.000
0350	Pod.od działalności gosp.os.fiz.płacony w formie karty podatkowej	6.750
0360	Pod.od spadków i darowizn	63.960
0370	Opłata od posiadania psa	4.200
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	139.730
0690	Wpływy z różnych opłat	90.120
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.300
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.770
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	22.400
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat ( bez opłaty za gosp.odpadami komunalnymi)	199.000
	<b>Razem podatki i opłaty w 2014r.</b>	<b>4.136.630</b>

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

Plan łącznie 2.846.947,00 zł, który stanowi 8,5% planowanych dochodów ogółem:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Minister Finansów pismem z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 przekazał informację o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 2.827.427,00 zł.

Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem.

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 19.520,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

### **Dotacje z budżetu państwa**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) w wysokości 3.549.705,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości 666.422,000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) w wysokości 1.000,000 zł.

Plan wynosi łącznie 4.217.127,00 zł i stanowi 12,5% planowanych dochodów ogółem. Pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 października 2013r., otrzymano wstępne wielkości dotacji celowych, które mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 650.600,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2013r. w kwocie 15.822,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Minister Finansów pismem z dnia 10 października 2013r. znak: ST3/4820/10/2013 przekazał informację o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 14.380.065,00 zł co stanowi 42,7% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 8.982.448,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 134.516,00 zł.
- część wyrównawcza 5.263.101,00 zł

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

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2007) na łączną kwotę 69.059,00 zł tj. 0, 2% ogólnego planu dochodów.

Przewidziano tutaj środki na realizację projektów:

- Wydanie albumu promocyjnego gminy Mrocza w wysokości 17.040,00 zł (zwrot za 2013 rok);

- Zakup stojaków plenerowych wraz z wydrukiem plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Mrocza w wysokości 11.067,00 zł;
- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 40.952,00 zł.

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

PLAN 23.712,00 zł

#### 1. rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 23.712,00 zł

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

### **Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 2.197.378,00 zł

#### 1. rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.600,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/315/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. pobierana jest od przewoźników opłata z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych. Zaplanowana kwota wynika z iloczynu zatrzymań oraz stawki za 1 zatrzymanie na przystanku będącym własnością lub znajdującym się w zarządzie Gminy Mrocza.

#### 2. rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 2.195.778,00 zł

Są to planowane wpływy dotacji celowych z UE w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych :

- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczka w wysokości 56.204,00 zł;
- Rewitalizacja miejscowości Mroczka poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej w wysokości 179.574,00 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mroczka w wysokości 1.960.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

PLAN 439.673,00 zł

1. rozdz. 63095 – Pozostała działalność

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

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku".

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 818.000,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 22.400,00 zł

W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników – wpływy od 86 użytkowników.

**§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Plan 326.370,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 245.970,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

Wpływy z kwocie 2.600,00 zł będą pochodziły z najmu lokalu przy ul. Dworzec, lokal ten Gmina Mrocza wynajmuje od PKP ( umowa zawarta w dniu 01.07.2008r. pomiędzy PKP SA w Warszawie a Gminą Mrocza).

Kwota 77.800,00 zł to wpływy z tytułu umów dzierżawy gruntów ( 9 umów) i pomieszczeń przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową ( 3 umowy), oraz pomieszczeń gospodarczych ( 3 umowy).

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

Plan 462.100,00 zł

Planowane są dochody ze sprzedaży działek budowlanych i 5-ciu lokali mieszkalnych. Do zbycia proponuje się działki budowlane o Nr 1305/3, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14, 1305/15, 1305/16 i 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Łużyckiej , ul. Celtyckiej, ul. Piastowskiej i ul. Czereśniowej. Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 1.930,00 zł

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 6.000,00 zł

Są to wpływy za sporządzenie operatów szacunkowych.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 1.000,00 zł

### 1. rozd. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 1.238.935,00 zł

### 1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 109.800,00 zł

### 2. rozd. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 640,00 zł

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

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

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

Plan 303.436,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy".

3. rozdz. 75075 – Promocja

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

Plan 69.059,00 zł

Są to planowane wpływy dotacji celowych z UE w ramach realizowanych zadań :

- Wydanie albumu promocyjnego gminy Mrocza w wysokości 17.040,00 zł (zwrot za 2013 rok);
- Zakup stojaków plenerowych wraz z wydrukiem plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Mrocza w wysokości 11.067,00 zł;
- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 40.952,00 zł.

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 755.000,00 zł

Na kwotę 15.000,00 zł składają się planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,01 % od wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych,
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu wyrządzonych szkód w majątku Gminy

Kwota 740.000,00 zł stanowi dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Gmina Mrocza w tym zakresie podpisała umowę w dniu 27 czerwca 2013r. z firmą Deloitte Legal z siedzibą w Warszawie.

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

PLAN 2.205,00 zł

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.205,00 zł

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

PLAN 100.000,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 100.000,00 zł

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.

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

PLAN 8.160.209,00 zł

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan 6.750,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej został obliczony z 2,5% wzrostem w stosunku do planu 2013 roku.

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

Par.	Treść	Plan na 2014r.
0310	Podatek od nieruchomości	545.000
0320	Podatek rolny	207.979
0330	Podatek leśny	70.954
0340	Pod.od środków transportowych	22.000
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	4.630
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.000,00 zł

Są to dochody w kwocie 9.000,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach w 2013r. i w I półroczu 2014r. z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaplanowana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości..

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

Par.	Treść	Plan na 2014r.
0310	Podatek od nieruchomości	1.250.000
0320	Podatek rolny	1.320.000
0330	Podatek leśny	4.467
0340	Pod.od środków transportowych	160.000
0360	Pod.od spadków i darowizn	63.960
0370	Opłata od posiadania psa	4.200
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.100
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XL/321/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 69,28 zł/1q - do projektu budżetu przyjęto kwotę 57,50 zł/1q.

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, tj. 171,05 za 1 m<sup>3</sup>.

Stawki do naliczenia podatku od środków transportowych zostały zwiększone średnio do 2,5% w stosunku do stawek Rady Miejskiej w 2013 roku.

Opłata od posiadania psa wynosi 28,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Podatek od spadków i darowizn został naliczony z 2,5% wzrostem w stosunku do planu 2013 roku.

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

##### § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 27.770,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej uwzględniają wzrost 2,5% w stosunku do planowanych wpływów w 2013 roku.

##### § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 80.000,00 zł

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

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

Plan 1.354.452,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty za parkowanie 25.000,00 zł

- z opłaty adiacenckiej	162.000,00 zł
- z renty planistycznej	12.000,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.155.452,00 zł

Dochody w wysokości 1.155.452,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. zaplanowano w wyniku iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek ( 12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 16,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz m.in. sposób zbiórki odpadów komunalnych. W projekcie dochodów uwzględniono wpływy za 12 miesięcy 2014 r. ( uchwała Nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza ).

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

Par.	Treść	Plan na 2014r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2.827.427
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.520
	<b>RAZEM</b>	<b>2.846.947</b>

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku, zwyżką 2,5%.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.427.545,00 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2014r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	8.982.448
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.263.101
75831	2920	Część równoważąca subwencji	134.516
		<b>RAZEM</b>	<b>14.380.065</b>

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 5.000,00 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

2. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan na 2014r.
2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	15.822
6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	26.658
	<b>RAZEM</b>	<b>42.480</b>

Zaplanowano zwrot 20% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 1.309.428,00 zł

1. rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 230,00 zł

Zaplanowano dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

**§ 0750** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.500,00 zł

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,01% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

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

Plan 891.000,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy w kwocie 500.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu w kwocie 391.000,00 zł;

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 234.738,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy. Podstawą ustaleń będą dane z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu. Na każde dziecko samorząd otrzyma po 1.242,00 zł dopłaty.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013r., tj. 189 dzieci x 1.242,00 zł = 234.738,00 zł.

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

### 3. rozd. 80104 – Przedszkola

#### § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 52.450,00 zł

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

#### § 0830 – Wpływy z usług

Plan 27.590,00 zł

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie Uchwały Nr XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały 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.

2014 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg uchwały* x przeciętna liczba godzin deklarowanych poza 5-godziną podstawę programową	Średnia liczba dzieci korzystających z usług przedszkola w zakresie wykraczającym poza 5-godziną podstawę programową	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
luty	20 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 52,00 zł	50	2600,00 zł
marzec	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
kwiecień	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
maj	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł

<b>czerwiec</b>	20 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 52,00 zł	50	2600,00 zł
<b>lipiec</b>	-----	-----	
<b>sierpień</b>	8 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 20,80 zł	20	416,00 zł
<b>wrzesień</b>	22 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 57,20 zł	50	2860,00 zł
<b>październik</b>	23 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 59,80 zł	50	2990,00 zł
<b>listopad</b>	19 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 49,40 zł	50	2470,00 zł
<b>grudzień</b>	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
<b>RAZEM:</b>			27 586,00 zł

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

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 50,00 zł

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 93.250,00 zł

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

Ujęto kwotę dotacji celowej na wychowanie przedszkolne na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013r., tj. 75 dzieci x 1.242,00 zł = 93.150,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie różne dochody i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 200,00 zł

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 5.200,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie umów.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,01% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 300,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

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

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN 500,00 zł

1. rozdz. 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji

Plan 500,00 zł

## Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.108.010,00 zł

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

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

Plan 3.428.600,00 zł

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

Plan 10.000,00 zł

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

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

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

Plan 6.700,00 zł

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

Plan 18.200,00 zł

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

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

Plan 333.100,00 zł

6. rozd.85216 – Zasiłki stałe

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

Plan 87.900,00 zł

7. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.560,00 zł

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

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

Plan 146.000,00 zł

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.100,00 zł

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

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

Plan 1.900,00 zł

9. rozd.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.050,00 zł

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.500,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

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

Plan 65.400,00 zł

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

PLAN 32.300,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.300,00 zł

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

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

PLAN 648.700,00 zł

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.700,00 zł

Są to wpływy z dzierżawy - wynajmu świetlic.

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

Plan 555.000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza" w kwocie 500.000,00 zł ( w tym zwrot za rok 2013 – 250.000,00 zł) oraz na zadanie pn. " Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza" – kwota 55.000,00 zł.

2. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

Plan 91.000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław" ( zwrot za 2013 rok – 56.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza” – kwota 35.000,00 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 184.088,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan 184.088,00 zł

Zaplanowano zwrot środków z UE w ramach realizowanej w 2012 roku inwestycji pn. " Budowa boisk sportowych ORLIK 2012" w Witosławiu i w Mroczy – kwota 33.300,00 zł oraz dotacje z UE na zadanie pn. ' rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza" – kwota 150.788,00 zł.

## Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2014 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	19.668.306,85
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	5.805.601,15
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.507.625,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.365.050,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.480.870,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	552.690,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	812.340,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36.192.483,00</b>

### Wydatki na 2014 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>36.192.483,00</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>26.785.876,00 co stanowi 74,0% ogółem wydatków</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.824.352,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.339.207,35
3) dotacje na zadania bieżące	1.804.900,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.952.230,00

- 5) wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków, o których  
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                      90.186,65
- 6) obsługa długu    775.000,00

**III Wydatki majątkowe                      9.406.607,00    co stanowi 26,0% ogółem wydatków**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

PLAN                      72.748,00 zł

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan                      5.100,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan                      10.000,00 zł

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan                      10.000,00 zł

Likwidacja dwóch studni głębinowych w Drażnie.

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan                      30.000,00 zł

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

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

Plan                      8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan                      9.648,00 zł

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.248,00 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

PLAN 11.00,00 zł

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

### **Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 4.878.406,00 zł

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

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej ( w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 47.641,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 5.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, znaków drogowych, progów zwalniających 39.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg, transport kamienia i szlaki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, przegląd obiektów mostowych 64.600,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów 58.000,00 zł;
- remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Orle 20.000,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław-Wyrza w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego 140.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 55.633,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza 3.495.688,00 zł;
- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza 104.204,00 zł;
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej 323.574,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi 100.000,00 zł;

- Budowa chodnika w Drążnie 20.000,00 zł ( 4.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I 38.000,00 zł ( 18.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie 20.000,00 zł ( 6.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa chodnika w Krukówku 32.781,00 zł ( 12.781,00 zł fundusz sołecki);
- Spłata rat wykupów wierzytelności 281.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 74.066,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

PLAN 758.967,35 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie broszur turystycznych 9.294,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 749.673,00 zł na zadanie pn.” Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku”.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 470.570,00 zł

Zaplanowano środki bieżące w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na:

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem i w lokalu po byłej świetlicy w Krukówku - 2.000,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 4.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych ( zgodnie z procentowym udziałem gminy) w nieruchomościach gdzie Gmina Mrocza jest współwłaścicielem – wspólnoty

( fundusz remontowy) – kwota 120.000,00 zł;

- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. ( umowa o zarządzanie nieruchomościami 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 – kwota 119.470,00 zł;
- 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 – kwota 2.600,00 zł;
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 45.000,00 zł;
- opłaty sądowe - 5.000,00 zł;
- remont budynku komunalnego położonego w Witosławiu, który użytkowany jest przez „Awicenna” Sp. z o.o. Szacowany koszt remontu wynosi 30.000,00 zł, natomiast udział Gminy to 36,99% - zaplanowana kwota 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykup działki nr 10/3 położonej w Orlu – 10.000,00 zł;
- wykup gruntu pod zatokę autobusową w Mroczy wraz z infrastrukturą – 50.000,00 zł;
- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy – 100.000,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 75.192,00 zł

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 63.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł;

- sporządzenie projektów decyzji, wycen nieruchomości, aktualizacje oprogramowania systemu eGmina, sporządzenie planu miejscowego – działka Nr 998/1 położona w Mroczy – 60.000,00 zł

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym jak i estetycznym, jak również zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości np. rocznica Powstania Wielkopolskiego, rocznica wyzwolenia Mroczy, wybuch II wojny światowej, Święto Zmarłych oraz inne uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza. W ramach w/w środków finansowych zakupione zostaną również drzewa, krzewy oraz byliny celem obsadzenia miejsc pamięci dla poprawy ich estetyki – 1.500,00 zł
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2014 roku planowany jest remont – renowacja m.in. obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 3.500,00 zł ( w tym 1.000,00 zł dotacja na podst.porozumienia);
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji ( odnowieniu ) jak i poprawie walorów estetycznych ( nowe chodniki – dojścia do pomników) przy pomnikach i miejscach pamięci – 1.000,00 zł.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 6.192,00 zł

Są to wydatki w ramach funduszu soleckiego.

**Dział 720 - Informatyka**

PLAN 29.434,00 zł

Zaplanowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na wkład własny Gminy do projektu ‘ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne (Uchwała Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 projektu partnerskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 4.070.900,50 zł

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 294.029,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 109.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 238.357,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.796,00 zł
- wpłaty PFRON 2.600,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.376,00 zł
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł
- podróże służbowe 2.700,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 2.000,00 zł
- ekwiwalent za ubiór służbowy i wydatki na zakup okularów dla pracowników 2.000,00 zł
- zakupy na organizację uroczystości w USC, sprzęt muzyczny do sali ślubów, druki 5.000,00 zł
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerata Przegląd obrony cywilnej, książki i sprzęt sportowy na nagrody w konkursie Obrona cywilna wokół nas, materiały biurowe 7.000,00 zł;
- aktualizacja programu USC, usługi introligatorskie 5.000,00 zł;

- przegląd walizki do dokumentów niejawnych 1.000,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki 2.500,00 zł
- badania lekarskie 200,00 zł
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł.

## 2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 126.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady 117.000,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych 4.100,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi intrologatorskie, oprawy protokołów i szkolenia radnych, ogłoszenia w prasie 5.200,00 zł.

## 3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.123.306,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.908.576,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.870,00 zł
- składki PFRON 21.288,00 zł
- odpis na ZFŚS 39.294,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup okularów dla pracowników 3.554,00 zł
- badania lekarskie 1.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) 51.888,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 42.000,00 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 35.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( delegacje i ryczałty) 40.000,00 zł
- szkolenia pracowników 11.000,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich i Salutaris 11.000,00 zł
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, wody mineralnej oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 150.000,00 zł

-zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 145.000,00 zł

- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty 17.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – 533.436,00 zł.

#### 4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 203.365,50 zł

Zaplanowano wydatki na zadania w ramach dofinansowania z UE na:

- Zakup stojaków plenerowych wraz z wydrukiem plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Mrocza w wysokości 17.015,50 zł;
- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 51.250,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy 116.500,00 zł:

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza (folder podsumowujący rok jubileuszowy - 620 lat nadania praw miejskich miastu Mrocza, plan miasta (z uwzględnieniem przede wszystkim obwodnicy miasta Mroczy oraz nowych ulic), kalendarze książkowe i ścienne, gadzety promocyjne, okładki okolicznościowe w herbem Mroczy, wizytówki, papier firmowy itp.;

- kampanie promocyjne w mediach;

- film promocyjny Gminy Mrocza.

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych:

- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm);
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów);
- Święta Majowe;
- Regaty, kajakowe rozgrywki (cykl imprez nad wodą, nagrody);
- Rościminiada (plenerowa impreza rekreacyjno – turystyczna);
- Witosławskie Impresje Ludowe (impreza plenerowa);
- Dni Mroczy;
- Dożynki Gminne;
- Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki;
- Imprezy związane z uroczystym oddaniem do użytku inwestycji (głównie otwarcie obwodnicy miasta Mrocza);

- Imprezy towarzyszące tj.: konkursy fotograficzny, plastyczny, wystawy itp.;
- zakup kwiatów (gratulacje, jubileusze, życzenia, święta itp.).

Promocja zdrowia;

Kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech;

Dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (impres, itp.);

TPPW w Mroczy – Powiatowe obchody 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 5 stycznia 2014r. – MGOKiR;

Ogłoszenia w prasie, życzenia;

Wynajem środków transportu.

Gminna Ewidencja Zabytków, Gminny Program Ochrony Zabytków

Konkursy:

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

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

Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 200,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.400,00 zł.

#### 5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	323.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli 57.500,00 zł
- wynagrodzenie kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie 700,00 zł
- zakup materiałów biurowych 5.200,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru 14.500,00 zł
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT 136.000,00 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego 40.000,00 zł
- podatek VAT 70.000,00 zł.

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

PLAN 2.205,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 784,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.421,00 zł

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

PLAN 489.113,00 zł

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 200.846,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP i zakup umundurowania 25.500,00 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 59.746,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 39.000,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 18.000,00 zł
- remont samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP – 10.000,00 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków 10.000,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 15.000,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.300,00 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 8.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup motopompy dla OSP Mrocza 10.000,00 zł.

2. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 288.267,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 218.370,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.331,00 zł
- składki PFRON 3.250,00 zł
- odpis na ZFŚS 5.470,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 8.990,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, zakup mebli biurowych – 22.756,00 zł
- naprawy bieżące samochodu 3.100,00 zł
- legalizacje fotoradaru, wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, obsługę i serwis oprogramowania FOTOR – 2.800,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 3.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki 200,00 zł
- szkolenia pracowników 5.500,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

PLAN 775.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 450.000,00 zł,
- wykupów wierzytelności w wysokości 325.000,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 700.000,00 zł

Rezerwa ogólna 222.796,00 zł

Rezerwa na inwestycje 350.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 64.183,00 zł

Rezerwa celowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola 63.021,00 zł

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 12.629.742,00 zł

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

Plan 6.992.196,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 174.000,00 zł
  - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 232.410,00 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 3.823.860,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 245.770,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 350.060,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.480,00 zł
  - zakup energii, wody 58.810,00 zł
  - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 24.270,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 3.190,00 zł
  - zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O. , opłaty pocztowe i bankowe 44.180,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.150,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 6.560,00 zł
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 5.110,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174.410,00 zł
  - szkolenia pracowników 3.090,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy – 1.138.846,00 zł
  - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu – 695.000,00 zł

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

Plan 606.885,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 23.400,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 36.050,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 473.030,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 15.010,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.640,00 zł
- zakup energii, wody 2.735,00 zł
- badania lekarskie 370,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 1.940,00 zł
- podróże służbowe krajowe 240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.990,00 zł
- szkolenia pracowników 70,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 553.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 22.810,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 372.270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 10.220,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.610,00 zł
- zakup energii, wody 30.190,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń przedszkola, konserwacje i naprawy) 3.090,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) 55.060,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.820,00 zł

- badania lekarskie 310,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.470,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.570,00 zł
- szkolenia pracowników 620,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 6.000,00 zł.

#### 4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.451.130,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 173.640,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.740.240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.930,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 147.560,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.970,00 zł
- zakup energii, wody 24.610,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 19.370,00 zł
- badania lekarskie 2.160,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O) 20.810,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.510,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5.140,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 4.480,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.490,00 zł
- szkolenia pracowników 1.400,00 zł.

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 465.121,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 70,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu 597,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 73.028,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.242,00 zł
- wpłaty na PFRON 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci 14.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.004,00 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci 321.430,00 zł
- przegląd autobusu szkolnego 2.000,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 41.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego 4.000,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- badania lekarskie 500,00 zł

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

Plan 445.910,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 310,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 341.110,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (tj. usługi radcy prawnego, usługi komputerowe) 21.630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 16.490,00 zł
- zakup energii, wody 12.700,00 zł
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) 1.100,00 zł

- badania lekarskie 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, opłaty bankowe, pocztowe) 11.870,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.670,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.800,00zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 zł
- szkolenia pracowników 3.300,00 zł

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

Plan 51.890,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe) 7.440,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia) 20.775,00 zł
- szkolenia pracowników 23.675,00 zł

8. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 63.510,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 62.510,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN 80.500,00 zł

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł

Wydatki na spektakle profilaktycznych dla szkół

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79.00,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wpłaty Gminy za Niebieską Linie 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00 zł
- składki na fundusz pracy 400,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) 54.600,00 zł
- zakup materiałów zgodnie z programem profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 1.000,00 zł
- usługi terapeutyczne, opinie biegłych, kolonie dla dzieci, pozostałe wg. programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 18.600,00 zł
- opłaty dot. leczenia odwykowego 1.200,00 zł

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

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w kwocie 500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i podróże służbowe krajowe.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 5.697.398,00 zł

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 150.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.09.2013r. w DPS przebywa 5 osób, miesięczny koszt ich utrzymania to 12.284,03 zł.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 15.000,00 zł

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - pobyt dzieci w dwóch rodzinach zastępczych. Posiadamy informacje o toczących się postępowaniach o umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnej 3 dzieci.

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 45.582,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 etat asystenta rodziny 34.450,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł
- usługi pozostałe 1.500,00 zł
- badania lekarskie 150,00 zł
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta 3.188,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 900,00 zł
- szkolenia 600,00 zł.

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

Plan 3.453.094,00 zł

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

Plan 3.428.600,00 zł

- okulary korekcyjne dla pracowników 300,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.233 742,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów 86.470,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500,00 zł
- składki emerytalno-rentowe pracownicy 16.200,00 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni 92.000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2.450,00 zł
- materiały biurowe, druki 1.500,00 zł
- badania lekarskie 150,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe 8.000,00 zł
- delegacje służbowe 400,00 zł
- opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego 1.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- szkolenia dla pracowników 600,00 zł

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

Plan 24.900,00 zł

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

Plan 6.700,00 zł

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

Plan 18.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 24.900,00 zł.

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

Plan 353.100,00 zł

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

Plan 333.100,00 zł

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 333.100,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 20.000,00 zł.

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.000,00 zł

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 87.900,00 zł

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

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 874.216,00 zł

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

Plan 146.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 6.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 617.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000,00 zł
- umowy zlecenia (osoba do roznoszenia poczty na terenie miasta) 7.400,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero 27.000,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 44.100,00 zł
- remonty pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 17.200,00 zł
- badania lekarskie 700,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna 63.400,00 zł
- dostęp do internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 11.800,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty 14.500,00 zł
- opłaty, ubezpieczenie mienia 2.100,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 15.316,00 zł
- szkolenia dla pracowników 6.600,00 zł.

11. rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 71.708,00 zł

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

Plan 1.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie 1.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów 60.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00 zł
- zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych 500,00 zł
- badania okresowe 120,00 zł
- usługi pozostałe 2.200,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
- szkolenia dla pracowników 100,00 zł.

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 366.898,00 zł

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

Plan 65.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej 1.197,00 zł
- świadczenie społeczne – schronienie 4.000,00 zł
- świadczenie społeczne – dożywianie środki własne 96.000,00 zł
- świadczenia społeczne - dożywianie dotacja 65.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów (pracownik gospodarczy, opiekun świetlicy) dodatek dla kierownika świetlicy 72.250,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych 34.886,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.691,00 zł
- umowy zlecenia 3.000,00 zł

- wpłaty na PFRON 650,00 zł
- materiały i wyposażenia 2.500,00 zł
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa 17.000,00 zł
- energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 26.050,00 zł
- remonty bieżące busa 1.200,00 zł
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon 4.000,00 zł
- badania okresowe 200,00 zł
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki 14.000,00 zł
- delegacje 560,00 zł
- opłata członkowska do Grudziądzkiego Banku Żywności 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.014,00 zł
- szkolenia dla pracowników 500,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

PLAN 21.921,15 zł

W miesiącu wrześniu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu POKL na rok 2014 7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.” Wkład własny gminy stanowi 10,5% na rok 2014 stanowi kwotę 21.921,15 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków w paragrafie 3119.

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

PLAN 205.160,00 zł

#### **1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

Plan 127.530,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciel 8.910,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 105.330,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.530,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł

2. w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 9.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 68.500,00 zł

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

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

PLAN 2.270.466,00 zł

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

Plan 20.000,00 zł

Wydatki na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wyrzy.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.155.452,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 2 etaty) 88.855,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.586,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
- wpłaty na PFRON 1.300,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł
- wynagrodzenie w przypadku konieczności zawarcia umowy zlecenia np. na opracowanie projektu lub innej dokumentacji związanej z PSZOK - iem, 3.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 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 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 licencji oprogramowania do obsługi – tworzenia np. bazy danych,
  - zakup materiałów promocyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
  - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK.
- usługi remontowe w kwocie 26.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK - u, w ramach w/w kwoty wykonane zostaną również prace remontowe na obecnym Składowisku Odpadów w Ostrowie w celu przystosowania tego obiektu do nowego zadania jakim jest PSZOK – kontynuacja prac.
- usługi pozostałe w kwocie 964.053,00 zł, - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u ( waga),
  - wykonać przeglądy budowlane obiektów budowlanych w PSZOK – u ( przeglądy wynikające z książki obiektu budowlanego np. elektryczne ),
  - wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym podpisana jest

odpowiednia umowa ( monitoring składowiska), zaplanowana kwota na to zadanie to 41.530,00 zł

- wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, zaplanowana kwota na to zadanie to 30.000,00 zł
- zlecić niezbędne usługi transportowe ( np. koparka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań – PSZOK,
- usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
- wykonać przeglądy wagi znajdującej się w PSZOK – u,
- obsługa oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
- przeprowadzić akcję promocyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi ( druk materiałów promocyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),

Wydatki inwestycyjne :

- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 33.470,00 zł.

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 35.100,00 zł

Są to wydatki na wykonywanie usług w zakresie: zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie kalkulacji kosztów ZGK w Mroczy sp. z o.o.

4. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup ogrodzenia ( kojców), które zostanie zamontowane w miejsce obecnych kojców 5.000,00 zł

- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie 1.000,00 zł
- usługi pozostałe w kwocie 29.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt ( z którym Urząd Miasta i Gminy podpisze odpowiednią umowę) - koszt związany z oddaniem jednego psa do schroniska to 1.300,00 zł, tyle wynosił w 2013 r., pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną ( dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną. Pozostałe środki finansowe zostały uwzględnione w planie wydatków ze względu na toczące się postępowanie wobec Pana A. Piątkowskiego, któremu w wyniku postępowania administracyjnego odebrane zostało 6 koni. Na dzień dzisiejszy zwierzęta ( 5 koni) przebywają w stadninie w Cielu, i będą tam znajdowały się do czasu zakończenia postępowania, które zakończy się wyrokiem sądu. Koszt pobytu jednego konia to 10,00 zł dziennie, co w naszym przypadku daje kwotę 50,00 zł dziennie ( zwierzęta przebywają tam od 21 maja 2013 r), czas zakończenia postępowania nie jest znany.

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

Plan 354.881,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) 205.000,00 zł
- konserwacje oświetlenia 80.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza 32.000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza 20.000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka 17.881,00 zł (fundusz sołecki).

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

Plan 70.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 40.600,00 zł
- ochronę kasztanowców i zakup worków i rękawic na akcje "Sprzątanie świata" 4.000,00 zł

- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska 11.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Plan 2.300,00 zł

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

8. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 597.133,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 412.891,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.654,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 29.538,00 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 13.300,00 zł
- wpłaty na PFRON 17.550,00 zł
- badania lekarskie 2.500,00 zł
- szkolenia pracowników 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) 4.500,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.200,00 zł
- opłaty i składki 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej ( około 2300 – 2400 l. )
  - zakup oleju napędowego do samochodów ciężarowych wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej ( Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 2400 – 2500 l. oleju napędowego ),
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do

żywoplotu, piły spalinowej oraz samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 - 8 ( filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd. ),

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni ( nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew ),
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza ( miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, donic, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
  - zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
  - zakup koszy ulicznych ( 10 szt. )
- zakup energii, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, środki te wydatkowane zostaną na opłacanie rachunków za energię elektryczną w pomieszczeniu magazynowym ul. Łąkowa oraz innych pomieszczeniach, które zostaną przekazane do RK UMiG Mrocza ( np. pomieszczenie po byłej siłowni przy ul. Łobzenickiej lub po byłej hydroforni w Izabeli),
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej ( kosiarki, wykaszarki, samochody, nożyce do żywoplotu, piła spalinowa ).
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 9.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów ( Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85 ),
  - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywoplotu,
  - wymienić części eksploatacyjne w samochodach jak i kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywoplotu ( filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp. ),
  - wykonać stelaż z plandeką do jednego z samochodów ciężarowych np. Iveco 35 - 8 ,

- wykonać elementy drewniane ( np. deski, kantówki, wałki, itp. ) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych,
- zlecone zostanie również wykonanie druków biletów parkingowych,

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kosiarki 5.000,00 zł.

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

PLAN                      2.419.417,00 zł

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

Plan                                      2.138.672,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.350.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 6.497,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza 520.000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Zabartowskich, gmina Mrocza 117.000,00 zł
- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.275,00 zł
- Zadania w ramach funduszu sołeckiego 41.900,00 zł

### 2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan                                      165.000,00 zł

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

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

Plan                                      115.745,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 16.388,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza 82.000,00 zł
- Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 17.357,00 zł.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 534.343,00 zł

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

Plan 266.803,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza 266.803,00 zł

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

Plan 80.580,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi 21.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 15.180,00 zł
- zakup energii i wody 32.640,00 zł
- wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk 10.960,00 zł

### 3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 186.960,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 82.500,00 zł
- stypendia dla sportowców 80.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opłaty sędziów w ramach rozgrywek) 1.000,00 zł
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów 5.230,00 zł
- podróże służbowe (delegacje sędziów) 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) 8.370,00 zł
- zakup usług pozostałych ( m. in. przewozy na zawody sportowe) 7.160,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2.200,00 zł.

## **OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK**

### **1. Budowa obwodnicy miasta Mrocza,**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na rok 2014 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.

### **2. Budowa Centrum turystyki rowerowej w Krukówku,**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowymi i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

### **3. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu ,**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/281/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowymi i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

### **4. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy ,**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/282/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są

kwotami po przetargowymi i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

#### **5. Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowymi i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

#### **6. Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza,**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/343/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

#### **7. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy Placu 1 Maja 20**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/342/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

#### **8. Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ulicy Łąkowej**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/345/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

**9. Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/344/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

**10. 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 podpisaną umową z wykonawcą zadania tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

Planuje się zakończyć zadanie do końca stycznia 2014 roku, po tym terminie nastąpi faza odbiorowa wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i opinii niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

**11. Zakup działki przy ulicy Dworzec w Mroczy,**

Zadanie konieczne do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisany akt notarialny oraz Uchwałę NR XXXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku.

**12. Budowa zatoki autobusowej w Drzewianowie,**

Inwestycja możliwa do wykonania dzięki przekazaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich materiału niezbędnego do wykonania nawierzchni zatoki – tj. kostki betonowej.

**13. Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Krukówku,**

Posiadamy opracowanie techniczne, które w najbliższym czasie zostanie przedłożone Wojewodzie w celu uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Gmina Mrocza pozyskała materiał (kostka betonowa) od Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczony na wykonanie w/w zadania.

#### **14. Projekt kanalizacji Wyrza**

W roku 2013 zostały opracowane podkłady geodezyjne niezbędne do wykonania stosownej dokumentacji technicznej (koszt ich opracowania wyniósł ok. 20 000 zł). W związku z zaawansowanymi pracami nad projektami przyszłego programowania (2014-2020) środkami pochodzącymi z UE istnieje realna szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na w/w cel. Koncepcja kanalizacji pozwoli na racjonalne zaprojektowanie przebiegu sieci i w konsekwencji umożliwi aplikowanie o udział środków unijnych dla inwestycji.

#### **15. Budowa chodnika Kosowo - Modrakowo,**

Wydzielenie ciągu pieszego z istniejącego pasa drogowego umożliwi mieszkańcom sołectwa bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się.

Materiał niezbędny do wykonania chodnika zostanie pozyskany z Mroczy, która przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Szkoły Podstawowej.

#### **16. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka w układzie wieloletnim,**

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na przygotowaną uchwałę intencyjną zabezpieczającą środki w roku 2014, 2015 i 2016 na wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Mroczka.

#### **17. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczka,**

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Po pozytywnej opinii LGD wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany ocenie merytorycznej i formalnej. Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z konieczną infrastrukturą uzupełniającą (ogrodzenie, ciągi pieszce). Ponadto w ramach placu powstaną miejsca postojowe dla rowerów oraz tablice informacyjne przybliżające atrakcyjne turystycznie miejsca naszej Gminy.

Ze względu na duże prawdopodobieństwo uzyskania środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz brak podobnej infrastruktury na terenie blisko 5-tysięcznego miasta inwestycja jest niezbędna do zrealizowania w roku 2014.

### Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	1.580.673,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.396.876,20
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>5.477.549,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	963	1.830.673,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.146.876,20
	<b>ROZCHODY</b>		<b>2.977.549,00</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>2.500.000,00</b>

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł na planowany deficyt. Planowana nadwyżka w kwocie 1.396.876,20 zł to nadwyżka wypracowana w 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz uwzględniono nadwyżkę wypracowaną na koniec III kwartału 2013r.

Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.580.673 zł oraz spłatę tej pożyczki w wysokości 1.830.673 zł ( 250.000 zł z 2013 roku). Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 1.146.876,20 zł.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
Leszek Wesoński

PROJEKT

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia .

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 121 ust.2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) **uchwala się, co następuje:***

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014r. w wysokości **33.692.483,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.543.750,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.148.733,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1**.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014r. w wysokości **36.192.483,00 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 26.785.876,00 zł z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.163.559,35 zł; w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.824.352,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.339.207,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.804.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.952.230,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 90.186,65 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 775.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.406.607,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.406.607,00 zł; w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.755.658,00 zł

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2**.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok w wysokości 9.406.607,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3 i 3a**.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.477.549,20 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.977.549,20 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 222.796,00 zł,

2) celowe w wysokości 477.204,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.183,00 zł,

- na inwestycje w wysokości 350.000,00 zł

- na dofinansowanie niepublicznego przedszkola w wysokości 63.021,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 5 i 6**, w wysokości 3.549.705,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł.

3. Ustala się dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 666.422,00 zł oraz wydatki w wysokości 650.600,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 80.0000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.515.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

2. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 289.900,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.155.452,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 248.062,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 39.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.146.876,20 zł.

2. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku do kwoty 1.670.673,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;
- 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.

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

# Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

Projekt dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01095		Pozostała działalność	23 712,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 712,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 197 378,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 778,00
		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	2 195 778,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>439 673,00</b>
	63095		Pozostała działalność	439 673,00
		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	439 673,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 238 935,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	303 436,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 059,00
		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	69 059,00
	75095		Pozostała działalność	755 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 205,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 160 209,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 750,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 563,00
	0310	Podatek od nieruchomości	545 000,00
	0320	Podatek rolny	207 979,00
	0330	Podatek leśny	70 954,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 630,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00
	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	2 982 727,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Podatek rolny	1 320 000,00
	0330	Podatek leśny	4 467,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	63 960,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 462 222,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 770,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 354 452,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 947,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 827 427,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 520,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 427 545,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 982 448,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 448,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 263 101,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 101,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 822,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 658,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 516,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 309 428,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	894 780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
	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	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	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	891 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 738,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 738,00
80104		Przedszkola	173 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 450,00
	0830	Wpływy z usług	27 590,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 250,00
80110		Gimnazja	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
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	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 108 010,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 100,00
85216		Zasiłki stałe	87 900,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 560,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	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	1 900,00
85295		Pozostała działalność	70 950,00
	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)	65 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 300,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 700,00
	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	2 700,00
	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	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 000,00
	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	91 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 088,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	184 088,00
	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	184 088,00
<b>Razem:</b>			<b>33 692 483,00</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*mgr Małgorzata Konkowska-Górecka*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Klesinski*

# Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r. Projekt wydatków budżetowych na 2014r.

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 na 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 1 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 748,00	72 748,00	62 748,00	0,00	62 748,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	4 878 406,00	429 874,00	429 874,00	17 141,00	412 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	4 878 406,00	429 874,00	429 874,00	17 141,00	412 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 532,00	4 448 532,00	2 623 466,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 532,00	4 448 532,00	2 623 466,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 133,00	104 133,00	104 133,00	0,00	104 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 066,00	1 725 066,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 778,00	2 195 778,00	2 195 778,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 688,00	427 688,00	427 688,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	758 967,35	9 294,35	9 294,35	0,00	9 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 673,00	749 673,00	749 673,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 294,35	9 294,35	9 294,35	0,00	9 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 294,35	9 294,35	9 294,35	0,00	9 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63095	Pozostała działalność	749 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 673,00	749 673,00	749 673,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 673,00	439 673,00	439 673,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 570,00	310 570,00	310 570,00	0,00	310 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 570,00	310 570,00	310 570,00	0,00	310 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 470,00	164 470,00	164 470,00	0,00	164 470,00	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	2 600,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	75 192,00	75 192,00	75 192,00	3 000,00	72 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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			
		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			
	71095		Pozostała działalność	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
720			Informatyka	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 070 900,50	3 537 464,50	3 289 145,00	2 329 187,00	959 958,00	0,00	180 054,00	68 265,50	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 029,00	294 029,00	292 029,00	255 153,00	36 876,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	533 436,00	533 436,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 605,00	198 605,00	198 605,00	198 605,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 796,00	16 796,00	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 881,00	34 881,00	34 881,00	34 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	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	2 600,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy 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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 300,00	126 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 306,00	2 589 870,00	2 586 316,00	2 073 334,00	512 982,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 436,00	533 436,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	533 436,00	533 436,00	533 436,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 855,00	1 587 855,00	1 587 855,00	1 587 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 870,00	112 870,00	112 870,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na 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:	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	280 869,00	280 869,00	280 869,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 852,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	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	21 288,00	21 288,00	21 288,00	0,00	21 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 888,00	51 888,00	51 888,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	145 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 294,00	39 294,00	39 294,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	39 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 365,50	203 365,50	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 436,00	303 436,00	303 436,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	68 265,50	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	7 987,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	36 032,00	36 032,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 953,50	11 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											11 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	323 900,00	323 900,00	266 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	265 700,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	5 200,00	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	150 500,00	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).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00	2 205,00	2 205,00	784,00	1 421,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	784,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	112,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	656,00	656,00	656,00	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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 113,00	479 113,00	443 173,00	290 447,00	152 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 846,00	190 846,00	163 896,00	59 746,00	104 150,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 386,00	55 386,00	55 386,00	55 386,00	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	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	15 000,00	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	1 300,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego							Wydutki 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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416		Straż gminna (miejska)	288 267,00	288 267,00	279 277,00	230 701,00	48 576,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 498,00	180 498,00	180 498,00	180 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 331,00	12 331,00	12 331,00	12 331,00	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	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	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	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 756,00	22 756,00	22 756,00	0,00	22 756,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 629 742,00	10 795 896,00	10 132 609,00	8 357 200,00	1 775 409,00	197 400,00	465 887,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 196,00	5 158 350,00	4 751 940,00	4 069 830,00	682 310,00	174 000,00	232 410,00	0,00	0,00	0,00	1 833 846,00	1 833 846,00	1 833 846,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 846,00	1 833 846,00	1 833 846,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 410,00	232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 750,00	3 128 750,00	3 128 750,00	3 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	245 770,00	245 770,00	245 770,00	245 770,00	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	608 400,00	608 400,00	608 400,00	608 400,00	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	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 060,00	350 060,00	350 060,00	0,00	350 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	58 810,00	58 810,00	58 810,00	0,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	24 270,00	24 270,00	24 270,00	0,00	24 270,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	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			
		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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	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	174 410,00	174 410,00	174 410,00	0,00	174 410,00	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 885,00	606 885,00	547 435,00	500 440,00	46 995,00	23 400,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 846,00	942 846,00	942 846,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	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	74 550,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	553 100,00	553 100,00	530 290,00	395 730,00	134 560,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 390,00	304 390,00	304 390,00	304 390,00	0,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	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	59 410,00	59 410,00	59 410,00	59 410,00	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	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 190,00	30 190,00	30 190,00	0,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	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		

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	wydatki na 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			
	80110		Gimnazja	3 451 130,00	3 451 130,00	3 277 490,00	2 915 990,00	361 500,00	0,00	173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 640,00	173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 530,00	2 239 530,00	2 239 530,00	2 239 530,00	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	169 930,00	169 930,00	169 930,00	169 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 250,00	438 250,00	438 250,00	438 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 460,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 560,00	147 560,00	147 560,00	0,00	147 560,00	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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 370,00	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	123 490,00	123 490,00	123 490,00	0,00	123 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 121,00	465 121,00	464 454,00	91 270,00	373 184,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 897,00	57 897,00	57 897,00	57 897,00	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	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	13 603,00	13 603,00	13 603,00	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	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	323 430,00	323 430,00	323 430,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	323 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	300,00	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	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 910,00	445 910,00	445 600,00	383 140,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00			0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 040,00	278 040,00	278 040,00	278 040,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	55 640,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	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	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	12 700,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	500,00	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	11 870,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	620,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	730,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	730,00	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	wydatki na 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:	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	51 890,00	51 890,00	51 890,00	0,00	51 890,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 675,00	23 675,00	23 675,00	0,00	23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 675,00	23 675,00	23 675,00	0,00	23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	63 510,00	63 510,00	63 510,00	1 000,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 510,00	62 510,00	62 510,00	0,00	62 510,00	0,00	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	58 020,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	57 600,00	21 400,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	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	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		
		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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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			
852			Pomoc społeczna	5 697 398,00	5 697 398,00	1 597 759,00	1 086 697,00	511 062,00	0,00	4 099 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	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			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wsparanie rodziny	45 582,00	45 582,00	45 582,00	36 650,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	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	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	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 094,00	3 453 094,00	219 052,00	203 620,00	15 432,00	0,00	3 234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 233 742,00	3 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 470,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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 13,	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	108 200,00	108 200,00	108 200,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	400,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	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	353 100,00	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			
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00	87 900,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 216,00	874 216,00	867 716,00	665 000,00	202 716,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	509 500,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	27 000,00	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	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	17 200,00	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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	700,00	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	63 400,00	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	1 500,00	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	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 708,00	71 708,00	70 208,00	64 600,00	5 608,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	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		
85295			Pozostała działalność	366 898,00	366 898,00	200 301,00	116 827,00	83 474,00	0,00	166 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 430,00	88 430,00	88 430,00	88 430,00	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	6 691,00	6 691,00	6 691,00	6 691,00	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	16 752,00	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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			
		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			
		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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 160,00	205 160,00	127 750,00	112 860,00	14 890,00	0,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	127 530,00	127 530,00	118 620,00	112 860,00	5 760,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 370,00	85 370,00	85 370,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 466,00	2 127 115,00	2 113 815,00	535 986,00	1 577 829,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	143 351,00	143 351,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 351,00	143 351,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 155 452,00	1 121 982,00	1 121 982,00	97 441,00	1 024 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 851,00	72 851,00	72 851,00	72 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	14 003,00	14 003,00	14 003,00	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	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	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	1 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	964 053,00	964 053,00	964 053,00	0,00	964 053,00	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	1 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 881,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 881,00	69 881,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														69 881,00	69 881,00	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	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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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			
	90095		Pozostała działalność	597 133,00	592 133,00	578 833,00	438 545,00	140 288,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 468,00	341 468,00	341 468,00	341 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 654,00	25 654,00	25 654,00	25 654,00	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	62 514,00	62 514,00	62 514,00	62 514,00	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	8 909,00	8 909,00	8 909,00	8 909,00	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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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			
		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			
		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			
		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	1 200,00	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	4 500,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,00	29 538,00	29 538,00	0,00	29 538,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 417,00	1 537 885,00	22 885,00	5 000,00	17 885,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
														881 532,00	881 532,00	719 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 672,00	1 356 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 175,00	782 175,00	637 000,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	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	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 175,00	145 175,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	115 745,00	16 388,00	16 388,00	5 000,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 357,00	99 357,00	82 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	534 343,00	267 540,00	105 040,00	26 030,00	77 010,00	82 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	266 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 803,00	266 803,00	266 803,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 803,00	266 803,00	266 803,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 580,00	80 580,00	80 580,00	21 800,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 788,00	150 788,00	150 788,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 015,00	116 015,00	116 015,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	186 960,00	186 960,00	24 480,00	6 230,00	16 230,00	82 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	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	0,00		
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				36 192 483,00	26 785 876,00	19 163 559,35	12 824 352,00	6 339 207,35	1 804 900,00	4 962 230,00	90 186,65	0,00	775 000,00	9 406 607,00	9 406 607,00	6 765 658,00	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*mgr Małgorzata Konkowska-Górecka*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Miesiński*

WYDATKI na zadania inwestycyjne na 2014 rok

dział	rozdz	par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2014r.	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym:				Fundusz sołecki 2014r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 960 000	1 960 000				1 960 000	
		6050	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - ugoda	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	123 113	123 113	123 113				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - nadzór	20 000	20 000	20 000				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza-odszkodowania	92 575	92 575	92 575				
			<b>Budowa obwodnicy miasta Mrocza</b>	<b>3 496 688</b>	<b>3 496 688</b>	<b>235 688</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>1 960 000</b>	<b>-</b>
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	56 204	56 204				56 204	
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	48 000	48 000	48 000	-			
			<b>Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza</b>	<b>104 204</b>	<b>104 204</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 204</b>	<b>-</b>
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	179 574	179 574				179 574	
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	144 000	144 000	144 000				
			<b>Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej</b>	<b>323 574</b>	<b>323 574</b>	<b>144 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 574</b>	<b>-</b>
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	281 000	281 000	281 000				
		6050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000	20 000	20 000				4 000
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000	38 000	38 000				18 000
		6050	Budowa chodnika w Wyrzy etap I	9 000	9 000	9 000				9 000
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000	20 000	20 000				6 000
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000	8 000	8 000				8 000
		6050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279	8 279	8 279				8 279
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	32 781	32 781	32 781				12 781
		6050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 375	1 375	1 375				1 375
		6050	Budowa drogi w Witosławiu - etap II	6 631	6 631	6 631				6 631
		6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000	100 000	100 000				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 448 532</b>	<b>4 448 532</b>	<b>952 754</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>2 195 778</b>	<b>74 066</b>
630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673	439 673				439 673	
		6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000	310 000	30 000	280 000			
			<b>Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku</b>	<b>749 673</b>	<b>749 673</b>	<b>30 000</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>439 673</b>	<b>-</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>749 673</b>	<b>749 673</b>	<b>30 000</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>439 673</b>	<b>-</b>
700	70005	6060	Wykup działki Nr 10/3 położonej w Orlu	10 000	10 000	10 000				
		6060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000	50 000	50 000				
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczy	100 000	100 000	100 000				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
720	72095		Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434	29 434	29 434				

750	75023	6057	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku uMiG w Mroczy	303 436	303 436					303 436	
		6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku uMiG w Mroczy	230 000	230 000	230 000					
			<b>Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku uMiG w Mroczy</b>	<b>533 436</b>	<b>533 436</b>	<b>230 000</b>	-	-		<b>303 436</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 436</b>	<b>533 436</b>	<b>230 000</b>	-	-		<b>303 436</b>	-
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mroczka	10 000	10 000	10 000					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-			-
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000	500 000					500 000	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	638 846	638 846	38 846	600 000				
			<b>Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy</b>	<b>1 138 846</b>	<b>1 138 846</b>	<b>38 846</b>	<b>600 000</b>	-		<b>500 000</b>	
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000	391 000					391 000	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	304 000	304 000	24 000	280 000				
			<b>Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>24 000</b>	<b>280 000</b>	-		<b>391 000</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 846</b>	<b>1 833 846</b>	<b>62 846</b>	<b>880 000</b>	-		<b>891 000</b>	-
900	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyrza - koncepcja</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
	90002	6060	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470	33 470	33 470					
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 470</b>	<b>33 470</b>	<b>33 470</b>	-	-			-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka	32 000	32 000	32 000					
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mroczka	20 000	20 000	20 000					
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881	17 881	17 881					17 881
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>69 881</b>	<b>69 881</b>	<b>69 881</b>	-	-			<b>17 881</b>
	90019	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000	5 000	5 000					
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	10 000	10 000	10 000					
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-			-
	<b>90095</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup kosiarki</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 351</b>	<b>143 351</b>	<b>143 351</b>	-	-			<b>17 881</b>
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap II	3 700	3 700	3 700					3 700
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	4 000	4 000	4 000					4 000
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie - etap II	13 200	13 200	13 200					13 200
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	6 000	6 000	6 000					6 000
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	15 000	15 000	15 000					15 000
		6050	Budowa świetlic wiejskich - w układzie wieloletnim	103 275	103 275	103 275					
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczka	55 000	55 000					55 000	
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczka	62 000	62 000	22 000	40 000				
			<b>Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach zabartowskich, Gmina Mroczka</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>22 000</b>	<b>40 000</b>	-		<b>55 000</b>	
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mroczka	250 000	250 000					250 000	
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mroczka	270 000	270 000	270 000					
			<b>Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mroczka</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>270 000</b>	-	-		<b>250 000</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>782 175</b>	<b>782 175</b>	<b>437 175</b>	<b>40 000</b>	-		<b>305 000</b>	<b>41 900</b>
92195	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli - etap II	2 600	2 600	2 600					2 600
		6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie - etap II	4 657	4 657	4 657					4 657
		6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000	5 000	5 000					5 000
		6050	Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	5 100	5 100	5 100					5 100
		6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczka	35 000	35 000					35 000	

		6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	47 000	47 000	47 000				
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	82 000	82 000	47 000	-	-	35 000	-
	92195		Pozostała działalność	99 357	99 357	64 357	-	-	35 000	17 357
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 532	881 532	501 532	40 000	-	340 000	59 257
926	92601	6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	150 788	150 788				150 788	
		6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	116 015	116 015	116 015				
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	266 803	266 803	116 015	-	-	150 788	
926			Kultura fizyczna	266 803	266 803	116 015	-	-	150 788	-
<b>Razem inwestycje 2014 rok</b>				<b>9 056 607</b>	<b>9 056 607</b>	<b>2 235 932</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>4 320 675</b>	<b>151 204</b>
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000	350 000	350 000				
<b>Ogółem inwestycje 2014 rok</b>				<b>9 406 607</b>	<b>9 406 607</b>	<b>2 585 932</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>4 320 675</b>	<b>151 204</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*M. Konkowska-Gbrecka*  
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Klejński*

# Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

Projekt wydatków inwestycyjnych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 448 532,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 066,00
			Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000,00
			Budowa chodnika w Drążnie	20 000,00
			Budowa chodnika w Izabeli	8 279,00
			Budowa chodnika w Krukówku	32 781,00
			Budowa chodnika w Wyrzy etap I	9 000,00
			Budowa drogi w Witosławiu - etap II	6 631,00
			Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	281 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 300 000,00
			Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000,00
			Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000,00
			Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 778,00
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 960 000,00
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	56 204,00
			Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul.Łąkowej	179 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 688,00
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza	112 575,00
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza w układzie wieloletnim	123 113,00
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	48 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul.Łąkowej	144 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>749 673,00</b>
	63095		Pozostała działalność	749 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 673,00
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wykup działki Nr 10/3 położonej w Orlu	10 000,00
			Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczy	100 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>29 434,00</b>
	72095		Pozostała działalność	29 434,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00

		Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 436,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 436,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 436,00
		Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mrocz	303 436,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mrocz	230 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Mrocza	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		Rezerwa na inwestycje	350 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 846,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 833 846,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 846,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	638 846,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	304 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 351,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wyrzy	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	33 470,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00
		Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 881,00
		Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - w układzie wieloletnim	32 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Chwałka	17 881,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni	5 000,00
		Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej	5 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>881 532,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 175,00
			Budowa świetlic w układzie wieloletnim	103 275,00
			Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap I	3 700,00
			Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	4 000,00
			Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie - etap II	13 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele	250 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele	270 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	62 000,00
	92195		Pozostała działalność	99 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357,00
			Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie - etap II	4 657,00
			Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	5 100,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli - etap II	2 600,00
			Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	47 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 803,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	266 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 788,00
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza	150 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 015,00
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza	116 015,00
<b>Razem</b>				<b>9 406 607,00</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Margorzata Konkowska-Gbrecka*  
mgr Margorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Kłasiński*  
Leszek Kłasiński

Załącznik Nr 4  
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej  
na 2014r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 477 549,20</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 580 673,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 396 876,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 977 549,20</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 830 673,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 146 876,20

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Małgorzata Konkowska-Górecka*  
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Klesziński*  
Leszek Klesziński

# Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej nr 0014r.

Projekt dochodów zadań zleconych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00
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	3 437 200,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 600,00
85228			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	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 549 705,00</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Koprowska-Górecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
Leszek Kosiński