

Mrocza, dnia 13 grudnia 2013r.

P l a n b u d ż e t u



Gminy Mrocza

**na
2014 rok**

**UCHWAŁA Nr XLII/364/2013
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 13 grudnia 2013 roku

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) **uchwała 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 Gminy 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 220.979,00 zł,

2) celowe w wysokości 479.021,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 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, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

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, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 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 9**.

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 10**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.155.452,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014r., zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 248.062,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 39.200,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 13. 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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 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.

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza



PREZYDENT
Rady Miejskiej
R. Brurka
Roman Ziostkowski

Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 712,00
	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			Transport i łączność	2 197 378,00
	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			Turystyka	439 673,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	818 800,00
	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			Działalność usługowa	1 000,00
	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
750			Administracja publiczna	1 238 935,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 209,00
	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	Oplata 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		Różne rozliczenia	14 427 545,00
	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
801		Oświata i wychowanie	1 309 428,00
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
851		Ochrona zdrowia	500,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	4 108 010,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 300,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 700,00
	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
926		Kultura fizyczna	184 088,00
	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
Razem:			33 692 483,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
M. Konkowska-Gbrecka
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						7	8		9	10									
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				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	
	01008			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	
		4300		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	
	01009			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	
		2630		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	
				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	
	01010			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	
		4300		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	
	01030			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	
		2650		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	
	01042			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095			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	
		4210		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	
		4300		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	
020				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	
	02095			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	
		4210		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		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	
600				4 878 406,00	4 878 406,00	4 29 874,00	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	
	60016			4 878 406,00	4 878 406,00	4 29 874,00	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	
		4110		1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		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		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		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	
		4270		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	
		4300		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		6050	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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			Opłaty	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	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki przewidziane w budżecie	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	inwestycyjne	inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
720			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Informatyka	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	29 434,00	0,00
72095			Prozosała 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	29 434,00	0,00
		6069	Wydanki 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	29 434,00	0,00
750			4 070 900,50	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	533 436,00	533 436,00	533 436,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 605,00	198 605,00	198 605,00	198 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			126 300,00	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	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	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	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	0,00
75023			3 123 306,00	3 123 306,00	2 586 870,00	2 586 316,00	2 073 334,00	512 982,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	533 436,00	533 436,00	533 436,00	0,00
		3020	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 888,00	51 888,00	51 888,00	0,00	51 888,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 294,00	39 294,00	39 294,00	0,00	39 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	303 436,00	303 436,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 365,50	203 365,50	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	68 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	7 987,00	0,00	0,00	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	4 293,00	0,00	4 293,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 032,00	36 032,00	36 032,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 953,50	11 953,50	11 953,50	0,00	11 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich mierzalne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	700,00	265 700,00	0,00	57 500,00	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	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 421,00	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	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze stráže 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	0,00	0,00	
		3020	Wydutki 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	0,00	0,00	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	41 850,00	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	18 000,00	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	10 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
							8	9									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75416		Straż gmina (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	Wydanki 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	Dodatki 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 świadczone 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			
		4410	Podróżne 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	Opłaty 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	775 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Odssetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	350 000,00	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	12 628 742,00	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	0,00	1 833 846,00	1 833 846,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	6 992 196,00	5 158 350,00	4 751 940,00	4 069 630,00	662 310,00	174 000,00	232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 846,00	1 833 846,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	Opłaty 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	Wydanki 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	891 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 846,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 885,00	606 885,00	547 435,00	500 440,00	46 985,00	23 400,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	Wydanki 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	Dodatki 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	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							11	12				13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	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	Opłaty 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	0,00	22 810,00	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	0,00	22 810,00	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	0,00	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	Opłaty 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				5	6	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	80110		Gimnazja	3 451 130,00	3 451 130,00	3 277 490,00	2 915 990,00	3 61 500,00	0,00	173 640,00	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								
		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								
		4040	Dodatki 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								
		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								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 480,00	62 480,00	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej 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								
		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								
		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								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 480,00	123 480,00	123 480,00	0,00	123 480,00	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								
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								
	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								
	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								
	4040		Dodatki 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								
	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								
	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								
	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 430,00	323 430,00	323 430,00	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	
		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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 910,00	445 910,00	445 910,00	383 140,00	62 460,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe 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	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażym publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:							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	5 697 396,00	5 697 396,00	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	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	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	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	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	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206			Wspieranie 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	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	0,00			
	4040		Dodatki 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	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	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	0,00			
	4440		Dotyczy na zakłady 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	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	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	219 062,00	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	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane 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	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	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	0,00			
	4040		Dodatki 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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciąty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							7	8									9			10
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		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00		0,00	63 400,00	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		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	7 300,00	7 300,00		0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00		0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00		0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00		0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00		0,00	6 600,00	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		64 800,00	5 608,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Proszona dzielnica	366 898,00	366 898,00		200 301,00	116 527,00	83 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 197,00		0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00		0,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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	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	Podróż 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	Opłaty 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	21 921,15	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	0,00	21 921,15	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	0,00	21 921,15	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		Świeżące 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	Dotatkowe 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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9									10	11		12
900		3	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	33 470,00	33 470,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki 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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	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	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	69 881,00	69 881,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 881,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	578 933,00	438 545,00	140 288,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 488,00	341 488,00	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	Dodatki 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	Podróżne 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	Opłaty 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	Wydanki 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	5 000,00	5 000,00	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	881 532,00	881 532,00	719 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				36 192 483,00	26 785 876,00	19 163 559,35	12 824 352,00	6 339 207,35	1 804 900,00	4 952 230,00	90 186,65	0,00	775 000,00	9 406 607,00	9 406 607,00	6 755 658,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Romicki
Romuald Romicki

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Anna...
mgr Małgorzata Komarowa-Gbrecka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 448 532,00
	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 Drażnie	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			Turystyka	749 673,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	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			Informatyka	29 434,00
	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
750		Administracja publiczna	533 436,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Mrocza	10 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		Rezerwa na inwestycje	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 833 846,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 351,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 532,00
	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 Drążnie	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			Kultura fizyczna	266 803,00
	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
Razem				9 406 607,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Małgorzata Kunkowska-Gbrecka
mgr Małgorzata Kunkowska-Gbrecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosicki
Romuald Rosicki

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 Mroczca	1 960 000	1 960 000					
		6050	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - ugoda	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - spłata wierzytelności	123 113	123 113	123 113				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - nadzór	20 000	20 000	20 000				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca-odszkodowania	92 575	92 575	92 575				
			Budowa obwodnicy miasta Mroczca	3 495 688	3 495 688	235 688	1 300 000	-	1 960 000	-
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	56 204	56 204					56 204
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	48 000	48 000	48 000				
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	104 204	104 204	48 000	-	-	56 204	-
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	179 574	179 574	144 000				179 574
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	144 000	144 000	144 000				
			Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	323 574	323 574	144 000	-	-	179 574	-
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	281 000	281 000	281 000				
		6050	Budowa chodnika w Drajnie	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 Wyryz 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 Raigrrodzie	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				
600			Transport i łączność	4 448 532	4 448 532	952 754	1 300 000	-	2 195 778	74 066
630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673	439 673	30 000				439 673
		6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000	310 000	30 000				
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673	749 673	30 000	280 000	-	439 673	-
630			Turystyka	749 673	749 673	30 000	280 000	-	439 673	-
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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-
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	230 000	303 436		303 436
		6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	230 000	230 000				
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	533 436	533 436	230 000	-	-	303 436
750			Administracja publiczna	533 436	533 436	230 000			303 436
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mrocza	10 000	10 000	10 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000	-	-	-
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		
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 138 846	1 138 846	38 846	600 000	-	500 000
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witostawiu	391 000	391 000				391 000
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witostawiu	304 000	304 000	24 000	280 000		
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witostawiu	695 000	695 000	24 000	280 000	-	391 000
801			Oświata i wychowanie	1 833 846	1 833 846	62 846	880 000	-	891 000
900	90001	6060	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyryza - koncepcja	20 000	20 000	20 000			
	90002		Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470	33 470				
	90002		Gospodarka odpadami	33 470	33 470	33 470	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	32 000	32 000	32 000			
	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	20 000	20 000	20 000			
	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881	17 881	17 881			17 881
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	69 881	69 881	69 881	-	-	17 881
	90019	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000	5 000	5 000			
	6230		Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000	10 000	10 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000	-	-	-
	90095	6060	Zakup kosiaraki	5 000	5 000	5 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 351	143 351	143 351	-	-	17 881
921	92109	6050	Ogrodenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap II	3 700	3 700	3 700			3 700
		6050	Ogrodenie świetlicy w Kaźmierzewie	4 000	4 000	4 000			4 000
		6050	Ogrodenie 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 Wfieu	15 000	15 000	15 000			15 000
		6050	Budowa świetlic wiejskich - w układzie wieloletnim	103 275	103 275	103 275			15 000
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza	55 000	55 000				55 000
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza	62 000	62 000	40 000			
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach zabartowskich, Gmina Mrocza	117 000	117 000	22 000	40 000	-	55 000
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	250 000	250 000				250 000
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	270 000	270 000	270 000			
			Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	520 000	520 000	270 000	-	-	250 000
92195	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 175	782 175	437 175	40 000	-	305 000
	92195	6050	Ogrodenie placu zabaw w Izabeli - etap II	2 600	2 600	2 600			2 600
	6050		Budowa i montaż placu zabaw w Rajgradzie - etap II	4 657	4 657	4 657			4 657
	6050		Ogrodenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000	5 000	5 000			5 000
	6050		Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyryzy	5 100	5 100	5 100			5 100
		6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	35 000	35 000				35 000

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 477 549,20
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
Rozchody ogółem:			2 977 549,20
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 830 673,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 146 876,20

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	109 800,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	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
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3 437 200,00
	85212		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85228		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
Razem:				3 549 705,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Dobosz
Komisja Rozwoju

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mirocza
[Podpis]
mgr Magdalena Komarowska-Górczka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/L/13 z dnia 13.12.2013r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	109 800,00		
			Urzędy wojewódzkie	109 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 578,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 235,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 205,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			656,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 421,00		
851	85195				Ochrona zdrowia	500,00
					Pozostała działalność	500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		
			Pomoc społeczna	3 437 200,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 233 742,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 858,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
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.	6 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem:		3 549 705,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
R. Borkowski
 Roman Borkowski

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
 mgr Magdalena Korkowska-Górcza


Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

**PLAN dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 r,	Plan wydatków na 2014r.
710	71 035	2 020	Dotacja celowa	1 000,00	
		4 270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	71 035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
710			Ogółem - Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacje na podstawie porozumień na 2014r.	1 000,00	1 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2014 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
851	85153	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	400,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 200,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Komar
mgr Małgorzata Komarowska-Gbrecka

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
R. Roszkiewicz
Romuald Roszkiewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 350 000,00	1 350 000,00	
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	165 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	1 515 000,00	
Ogółem					1 515 000,00	1 515 000,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
M. Górecka
mgr Małgorzata Górecka

PRZEWODNICKIĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 000,00	174 000,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	23 400,00	23 400,00	
	801			Oświata i wychowanie	197 400,00	197 400,00	
4	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00		82 500,00
	926			Kultura fizyczna	82 500,00		82 500,00
Ogółem					289 900,00	207 400,00	82 500,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Nrocza
M. K.
mgr Małgorzata Kunkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 452,00
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 851,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 003,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 001,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 300,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	964 053,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4 700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 470,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 155 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 452,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy Mrocza
M. Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 12

do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	40 600,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r..

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 2014

Dział	Rozdz. par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2014r.
				inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Kaźmierzewo		910	910
		4210	Kosowo		338	338
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 248	1 248
010	01095		Pozostała działalność		1 248	1 248
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 248	1 248
600	60016	4210	Białowieża		9 000	9 000
			Drzewianowo		5 000	5 000
			Kaźmierzewo		5 000	5 000
			Matyldzin		1 633	1 633
			Rościmin		10 500	10 500
			Samsiecznynek		4 000	4 000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 133	35 133
600	60016	4270	Witosław		20 000	20 000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000
600	60016	4300	Drzewianowo		500	500
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		500	500
60016	6050		Drążno	4 000		4 000
			Drzewianowo	6 000		6 000
			Izabela	8 279		8 279
			Jezioraki Zabartowskie	8 000		8 000
			Kosowo	18 000		18 000
			Krukówko	12 781		12 781
			Samsiecznynek	1 375		1 375
			Witosław	6 631		6 631
			Wyrza	9 000		9 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 066		74 066
600	60016		Drogi publiczne gminne	74 066	55 633	129 699
600			Transport i łączność	74 066	55 633	129 699

Arkusz1

710	71095	4210	Białowieża	Zakup tabliczek informacyjnych		1 500	1 500
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych		1 000	1 000
		4210	Kosowo	Zakup tablic informacyjnych		2 000	2 000
		4210	Rościmin	Zakup tablic informacyjnych		942	942
		4210	Samsiecznynek	Zakup tablic informacyjnych		750	750
	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 192	6 192
710	71095			Pozostała działalność		6 192	6 192
710				Działalność usługowa		6 192	6 192
750	75075	4210	Izabela	Zakup tablicy okolicznościowej (kamiennej) służącej do promocji wsi		400	400
		4210	Witosław	Tablica promocyjna		2 000	2 000
		4210	Witosław	Zorg. imprezy integracyjno-promocyjnej „Czysta wieś” „Dzieci wśród nas”		2 000	2 000
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 400	4 400
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 400	4 400
750				Administracja publiczna		4 400	4 400
754	75412	3020	Samsiecznynek	Zakup kasków dla OSP		1 450	1 450
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450	1 450
		4210	Rościmin	Remont remizy OSP zakup materiałów		1 000	1 000
		4210	Samsiecznynek	Zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia		1 850	1 850
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 850	2 850
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		4 300	4 300
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 300	4 300
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Chwałka)	17 881		17 881
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881		17 881
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 881		17 881
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 881		17 881
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy		700	700
		4210	Kaźmierzewo	Zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlicy		1 000	1 000
		4210	Rościmin	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów		1 000	1 000
		4210	Wiele	Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej		2 297	2 297
		4210	Wyrza	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu świetlicowego		1 500	1 500
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 497	6 497
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy II etap	3 700		3 700
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000		6 000

	6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 000		4 000	4 000
	6050	Matyldzin	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej II etap	13 200		13 200	13 200
	6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000		15 000	15 000
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900		41 900	41 900
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 900		41 900	48 397
	92195	4170	Drażno			2 000	2 000
		4170	Drzewianowo			1 000	1 000
		4170	Samsiecznynek			2 000	2 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	5 000
	92195	4210	Białowieża			1 006	1 006
		4210	Drażno			2 000	2 000
		4210	Drażno			1 000	1 000
		4210	Drażno			2 228	2 228
		4210	Drzewianowo			300	300
		4210	Drzewianowo			1253	1253
		4210	Izabela			600	600
		4210	Rościmin			800	800
		4210	Samsiecznynek			1200	1200
		4210	Wyrza			1001	1001
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 388	11 388
	92195	6050	Wiele		5 000		5 000
		6050	Izabela		2 600		2 600
		6050	Jeziorki Zabartowskie		4 657		4 657
		6050	Wyrza		5 100		5 100
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357		17 357	17 357
921	92195		Pozostała działalność	17 357		16 388	33 745
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 257		22 885	82 142
926	92695	4210	Drzewianowo			1 200	1 200
		4210	Wyrza			1 000	1 000
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200	2 200
926	92695		Pozostała działalność			2 200	2 200
926			Kultura fizyczna			2 200	2 200
			Ogółem Fundusz Sołecki na 2014r.	151 204		96 858	248 062

Załącznik Nr 14

do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.100,00
Razem dochody budżetu państwa na 2014r.				39.200,00

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

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
M. Kozłowska-Górecka
mgr Małgorzata Kozłowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
R. Borski
Roman Borski

Objaśnienia do planu budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok

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 m³.

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 do 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 Mrocza”;
 - 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
	RAZEM DOCHODY 2014 rok	33.692.483,00

Dochody na 2014 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	33.692.483,00
II Dochody bieżące	28.543.750,00 co stanowi 84,7% dochodów ogółem
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

III Dochody majątkowe **5.148.733,00** co stanowi 15,3% dochodów ogółem

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 15 778,00
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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439 673,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 100,00
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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 436,00
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			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 658,00

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	891 000,00
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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 000,00
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
926			KULTURA FIZYCZNA	184 088,00
			RAZEM	5 148 733,00

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 budżecie uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 20% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2013 roku w ramach funduszu sołectkiego 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

Par.	Treść	Plan na 2014r.
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
	Razem podatki i opłaty w 2014r.	4.136.630

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 plasz 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. rozd. 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. rozd. 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. rozd. 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. rozd. 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 m³.

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. rozdz. 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
	RAZEM	2.846.947

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
		RAZEM	14.380.065

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
	RAZEM	42.480

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 zakwalifikowania 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
czerwiec	20 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 52,00 zł	50	2600,00 zł
lipiec	-----	-----	

sierpień	8 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 20,80 zł	20	416,00 zł
wrzesień	22 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 57,20 zł	50	2860,00 zł
październik	23 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 59,80 zł	50	2990,00 zł
listopad	19 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 49,40 zł	50	2470,00 zł
grudzień	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
RAZEM:			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. rozd. 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. rozd. 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. rozd. 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. rozdz.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. rozdz.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. rozdz. 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
	RAZEM	36.192.483,00

Wydatki na 2014 rok przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Wydatki ogółem	36.192.483,00
II Wydatki bieżące	26.785.876,00 co stanowi 74,0% ogółem wydatków
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