

**UCHWAŁA NR XIV/123/2015
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości **32.064.411,00 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.353.774,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.710.637,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości **32.264.411,00 zł**, jak w **załączniku Nr 2**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 27.367.882,20 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.138.371,22 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.804.956,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.333.415,22 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.403.255,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.117.246,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 i 3 w kwocie 14.009,98 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.896.528,80 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.896.528,80 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 693.146,98 zł

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 4.896.528,80 zł, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.593.286,52 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.393.286,52 zł, jak w **załączniku Nr 4**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.660,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 419.340,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.340,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

§ 7. Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości 3.773.197,00 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**;
- 3) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 653.066,00 zł oraz wydatki w wysokości 628.900,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 118.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 9**.

§ 9. Ustala się :

- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.659.000,00 zł, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 959.255,00 zł, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.152.700,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 258.253,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 54.100,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 15**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.393.286,52 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 057,00
	01095		Pozostała działalność	24 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 244,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	72 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 494 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 838,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 031,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 802,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00
	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	2 808 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 012,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 769,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 885,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 700,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 434 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 402 194,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	15 364 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 611,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 901 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 166,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 687,00
801			Oświata i wychowanie	384 616,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 365,00
	80104		Przedszkola	253 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 632,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 665,00
	80110		Gimnazja	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852			Pomoc społeczna	4 402 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 677 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	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.	34 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 159 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

bieżące razem:		29 353 774,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	50 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 637,00
926			Kultura fizyczna	2 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 460 000,00
majątkowe razem:				2 710 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		32 064 411,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 706,86	70 765,00	60 765,00	0,00	60 765,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 941,86	106 941,86	38 741,86	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 741,86	98 741,86	38 741,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741,86	38 741,86	38 741,86	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 365,00	22 165,00	22 165,00	0,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 454 486,81	262 471,00	262 471,00	23 010,00	239 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 015,81	1 192 015,81	654 405,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 486,81	262 471,00	262 471,00	23 010,00	239 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 015,81	1 192 015,81	654 405,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	21 038,00	21 038,00	21 038,00	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	110 961,00	110 961,00	110 961,00	0,00	110 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 610,69	458 610,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 300,00	276 300,00	276 300,00	1 000,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 300,00	263 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 278,00	82 278,00	82 278,00	3 000,00	79 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	3 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	3 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 184 124,41	3 184 124,41	2 967 643,09	2 040 007,00	927 636,09	0,00	203 728,00	12 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 016,00	140 016,00	136 616,00	115 710,00	20 906,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 844,00	83 844,00	83 844,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	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	16 557,00	16 557,00	16 557,00	16 557,00	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	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	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	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	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	
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	130 814,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 514,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 488,41	2 399 488,41	2 389 177,09	1 912 347,00	476 830,09	0,00	5 159,00	5 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 707,00	1 478 707,00	1 478 707,00	1 478 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 296,00	110 296,00	110 296,00	110 296,00	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	260 396,00	260 396,00	260 396,00	260 396,00	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	32 723,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	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	28 812,00	28 812,00	28 812,00	0,00	28 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 225,00	30 225,00	30 225,00	30 225,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 206,09	15 206,09	15 206,09	0,00	15 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 152,32	5 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 412,00	36 412,00	36 412,00	0,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 550,00	213 550,00	213 550,00	11 950,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	300 256,00	300 256,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	72 655,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 655,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	2 597,00	2 597,00	797,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 597,00	2 597,00	797,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 602,13	503 602,13	460 982,13	275 214,00	185 768,13	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	422 527,00	222 527,00	189 227,00	62 097,00	127 130,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	56 460,00	56 460,00	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich 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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	75 811,13	75 811,13	75 811,13	56 077,00	19 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	46 872,00	46 872,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,13	9 178,13	9 178,13	0,00	9 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	205 264,00	205 264,00	195 944,00	157 040,00	38 904,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 394,00	121 394,00	121 394,00	121 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	9 866,00	9 866,00	9 866,00	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	22 564,00	22 564,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	15 036,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 322 253,00	11 222 253,00	10 180 924,00	8 470 158,00	1 710 766,00	574 255,00	467 074,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 408,00	5 041 408,00	4 580 365,00	3 950 075,00	630 290,00	235 383,00	225 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 383,00	235 383,00	0,00	0,00	0,00	235 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 660,00	225 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 965,00	3 008 965,00	3 008 965,00	3 008 965,00	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	260 680,00	260 680,00	260 680,00	260 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 650,00	589 650,00	589 650,00	589 650,00	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	90 780,00	90 780,00	90 780,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 122,00	263 122,00	263 122,00	0,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 672,00	58 672,00	58 672,00	0,00	58 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 401,00	50 401,00	50 401,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 009,00	42 009,00	42 009,00	0,00	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950,00	184 950,00	184 950,00	0,00	184 950,00	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	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 607,00	305 607,00	265 710,00	223 925,00	41 785,00	22 547,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 547,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	169 910,00	169 910,00	169 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 175,00	15 175,00	15 175,00	15 175,00	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	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	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
	80104		Przedszkola	929 405,00	929 405,00	586 510,00	436 335,00	150 175,00	316 325,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 325,00	316 325,00	0,00	0,00	0,00	316 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 655,00	337 655,00	337 655,00	337 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 860,00	65 860,00	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 621,00	34 621,00	34 621,00	0,00	34 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 894,00	56 894,00	56 894,00	0,00	56 894,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 631 163,00	2 631 163,00	2 510 143,00	2 217 560,00	292 583,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 770,00	1 657 770,00	1 657 770,00	1 657 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 010,00	175 010,00	175 010,00	175 010,00	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	324 040,00	324 040,00	324 040,00	324 040,00	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	58 240,00	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 321,00	87 321,00	87 321,00	0,00	87 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 433,00	18 433,00	18 433,00	0,00	18 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	16 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 240,00	120 240,00	120 240,00	0,00	120 240,00	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	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 988,00	516 988,00	516 314,00	124 098,00	392 216,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 254,00	60 254,00	60 254,00	60 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,00	16 055,00	16 055,00	16 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	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	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 205,00	470 205,00	468 905,00	405 735,00	63 170,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	297 620,00	297 620,00	297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	22 285,00	22 285,00	22 285,00	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	56 210,00	56 210,00	56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 569,00	32 569,00	30 409,00	30 110,00	299,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 174 878,00	1 174 878,00	1 102 538,00	1 081 720,00	20 818,00	0,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 340,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 160,00	908 160,00	908 160,00	908 160,00	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	167 810,00	167 810,00	167 810,00	167 810,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	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	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	376,00	376,00	0,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 030,00	67 030,00	67 030,00	600,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 430,00	66 430,00	66 430,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	71 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00	118 600,00	118 600,00	71 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich 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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	6 142 586,00	6 142 586,00	1 898 414,00	1 259 132,00	639 282,00	45 000,00	4 199 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	153 418,00	153 418,00	108 418,00	95 330,00	13 088,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 630,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 225,00	3 752 225,00	371 042,00	310 660,00	60 382,00	0,00	3 381 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	3 380 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	92 830,00	92 830,00	92 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 885,00	314 885,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	310 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	310 885,00	310 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 700,00	250 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 297,00	903 297,00	895 997,00	687 415,00	208 582,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 365,00	522 365,00	522 365,00	522 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	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	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	
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 682,00	15 682,00	15 682,00	0,00	15 682,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 012,00	98 012,00	96 812,00	90 930,00	5 882,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 980,00	50 980,00	50 980,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	12 431,00	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	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	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85295		Pozostała działalność	284 649,00	284 649,00	141 045,00	74 797,00	66 248,00	0,00	143 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	55 510,00	55 510,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	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	10 989,00	10 989,00	10 989,00	10 989,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 860,00	216 860,00	132 140,00	117 250,00	14 890,00	0,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	131 730,00	131 730,00	123 010,00	117 250,00	5 760,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	90 140,00	90 140,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 698,13	2 230 703,00	2 220 771,00	516 558,00	1 704 213,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	168 995,13	168 995,13	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	1 137 700,00	1 137 700,00	97 349,00	1 040 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	75 254,00	75 254,00	75 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	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	13 987,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00	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	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	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	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich 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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 904,12	343 400,00	343 400,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,12	30 504,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,12	30 504,12	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 666,00	64 666,00	64 666,00	0,00	64 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 666,00	48 666,00	48 666,00	0,00	48 666,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	674 528,01	566 037,00	556 105,00	419 209,00	136 896,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 848,00	321 848,00	321 848,00	321 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 544,00	28 544,00	28 544,00	28 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 233,00	60 233,00	60 233,00	60 233,00	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	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	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	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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	
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	17 504,00	0,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 740,00	1 711 368,00	52 368,00	0,00	52 368,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 372,00	129 372,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 561,00	1 520 189,00	30 189,00	0,00	30 189,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 372,00	129 372,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 477,00	22 477,00	22 477,00	0,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 372,00	129 372,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich 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
	92195		Pozostała działalność	22 179,00	22 179,00	22 179,00	0,00	22 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,00	19 242,00	19 242,00	0,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 864 422,00	319 218,00	94 218,00	27 830,00	66 388,00	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 204,00	2 545 204,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 545 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 204,00	2 545 204,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 204,00	2 545 204,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 589,00	174 589,00	59 589,00	25 830,00	33 759,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	144 629,00	144 629,00	34 629,00	2 000,00	32 629,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,00	17 969,00	17 969,00	0,00	17 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 264 411,00	27 367 882,20	19 138 371,22	12 804 956,00	6 333 415,22	2 403 255,00	5 117 246,00	14 009,98	0,00	695 000,00	4 896 528,80	4 896 528,80	693 146,98	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 941,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 741,86
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy - spłata wierzytelności	38 741,86
	01095		Pozostała działalność	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
			Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż etap II)	3 500,00
			Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku)	3 500,00
600			Transport i łączność	1 192 015,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 015,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 610,69
			Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap III	15 000,00
			Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00
			Budowa chodnika w Witosławiu - etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	25 382,00
			Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej	100 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Rajgród - etap I	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	38 068,69
			Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00
			Postawienie trzech wiat przystankowych w sołectwie Ostrowo (Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Słupówko)	12 000,00
			Projekt budowy drogi w Samsieczynku	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych - kostka, cement, piasek)	18 000,00
			Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust.3 u.g.n.	50 000,00
			Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	100 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy - ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200 000,00
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	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczy na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 995,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Zakup przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utwardzenie placu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 504,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,12
			Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	30 504,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 491,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 491,01
			Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykasarki bijakowej bocznej	108 491,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 372,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 372,00
			Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00
			Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap II	10 000,00
			Utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 600,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługi)	8 500,00
			Zakup urządzenia fitness - ORBITREK (zamontowanie przy świetlicy wiejskiej w Białowieży)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 545 204,00
	92601		Obiekty sportowe	2 545 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 204,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2 510 000,00

			Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	28 704,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie	6 500,00
Razem				4 896 528,80

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2016r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2016r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza- projekt	60 000,00	60 000,00				
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy - spłata wierzytelności	38 741,86	38 741,86				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	98 741,86	-	-	-	-
	0 1095	6050	Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo	1 200,00	1 200,00				1 200,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż etap II)	3 500,00	3 500,00				3 500,00
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku)	3 500,00	3 500,00				3 500,00
	0 1095		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	-	-	-	8 200,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	106 941,86	106 941,86	-	-	-	8 200,00
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	239 460,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drog Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	38 068,69	38 068,69				
		6050	Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej	100 000,00	100 000,00				
		6050	Budowa drogi w miejscowości Rajgród - etap I	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00	8 700,00				8 700,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap III	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Postawienie trzech wiat przystankowych w sołectwie Ostrowo (Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Słupówko)	12 000,00	12 000,00				12 000,00
		6050	Projekt budowy drogi w Samsieczniku	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Budowa chodnika w Witostawiu - etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	25 382,00	25 382,00				25 382,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
		6060	Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela	11 000,00	11 000,00				11 000,00
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych - kostka, cement, piasek)	18 000,00	18 000,00				18 000,00
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art..98 ust 3 u.g.n.	50 000,00	50 000,00				
600			Transport i łączność	1 192 015,81	1 192 015,81	-	-	-	110 082,00

700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	100 000,00	100 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
710	71035	6050	Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy - ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-Lecia LWP w Mroczy	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200 000,00	-	200 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczy na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	100 000,00	100 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
900	90001	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie	5 000,00	5 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	90002	6050	Utwardzenie placu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00	15 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	30 504,12	30 504,12				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 504,12	30 504,12	-	-	-	-
	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	108 491,01	108 491,01	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 995,13	168 995,13	-	-	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00				
		6050	Utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 600,00	3 600,00				3 600,00
		6050	Zakup urządzenia fitness - ORBITREK (zamontowanie przy świetlicy wiejskiej w Białowieży)	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drąźnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługi)	8 500,00	8 500,00				8 500,00
		6050	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap II	10 000,00	10 000,00				10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 372,00	129 372,00	-	-	-	26 100,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2 510 000,00	50 000,00		2 460 000,00		
		6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	28 704,00	28 704,00				
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie	6 500,00	6 500,00				6 500,00

926			Kultura fizyczna	2 545 204,00	85 204,00	-	2 460 000,00	-	6 500,00
			Razem wydatki na inwestycje w 2016 roku	4 546 528,80	1 886 528,80	200 000,00	2 460 000,00	-	150 882,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	350 000,00				
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2016 roku	4 896 528,80	2 236 528,80	200 000,00	2 460 000,00		150 882,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 593 286,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 593 286,52
Rozchody ogółem:			1 393 286,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 393 286,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 597,00
852			Pomoc społeczna	3 699 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 677 700,00
	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.	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
Razem:				3 773 197,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 699 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00
	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.	13 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 492,00
Razem:				3 773 197,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016r.
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 2016r.	1 000,00	1 000,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2016r.	Plan wydatków na 2016r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	24 166,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 166,00	-
758			Różne rozliczenia	24 166,00	-
852	85213	2030	Dotacja celowa	21 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 800,00
	85214	2030	Dotacja celowa	281 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		281 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 300,00	281 300,00
	85216	2030	Dotacja celowa	105 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		105 000,00
	85216		Zasilki stałe	105 000,00	105 000,00
	85219	2030	Dotacja celowa	155 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00	155 300,00
	85295	2030	Dotacja celowa	65 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 500,00
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	628 900,00	628 900,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2016r.	653 066,00	628 900,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2016 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
851	85153	4 300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00
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	4 500,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2016 rok	podmiotowa
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 490 000,00	1 490 000,00
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	169 000,00	169 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 000,00	1 659 000,00
Ogółem					1 659 000,00	1 659 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2016 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	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie - dotacja na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200 000,00		200 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00		200 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	235 383,00	235 383,00	
4		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	22 547,00	22 547,00	
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	316 325,00	316 325,00	
	801			Oświata i wychowanie	574 255,00	574 255,00	
6	852	85206	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	45 000,00		45 000,00
	852			Pomoc społeczna	45 000,00		45 000,00
7	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00		5 000,00
8	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000,00		10 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00		115 000,00
	926			Kultura fizyczna	115 000,00		115 000,00
Ogółem dotacje na 2016 rok					959 255,00	584 255,00	375 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
900	90002	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 700,00
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 254,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 987,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 993,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 924,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4 430	Różne opłaty i składki	745,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 700,00

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2016r
					inwest.	bieżące	
010	01095	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenów placu zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup stojaków na rowery 2 szt)		500	500
		4210	Drażno	Zagospodarowanie terenów placu zabaw w Drażnie i Drażonku (konserwacja placów zabaw- zakup materiałów)		800	800
		4210	Kosowo	Renowacja placu zabaw w miejscowości Kosowo i Modrakowo (zakup materiałów)		527	527
		4210	Krukówko	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)		500	500
		4210	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek sołectwa Matyldzin w 2016 r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)		1 600	1 600
		4210	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (piknik rodzinny zakup art.spożywczych i pomocniczych)		1 200	1 200
		4210	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata zakup artykułów do festynu)		1 300	1 300
		4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw w Sołectwie (zakup materiałów potrzebnych do konserwacji)		238	238
		4210	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas” (zakup materiałów)		2 500	2 500
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 165	9 165
010	01095	6050	Kosowo	Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo	1 200		1 200
		6050	Rościmin	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż II etap)	3 500		3 500
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700		4 700
010	01095	6060	Drażno	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku)	3 500		3 500
010	01095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500		3 500
010	01095			Pozostała działalność	8 200	9 165	17 365
010				Roľnictwo i łowiectwo	8 200	9 165	17 365
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		5 000	5 000
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)		2 500	2 500
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Drzewianowo		2 000	2 000
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi gruntowe		3 000	3 000
		4210	Matyldzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		500	500
		4210	Matyldzin	Zakup gruzu kamiennego na drogę gminną na terenie sołectwa Matyldzin w kierunku posesji 32-38		8 461	8 461
		4210	Kosowo	Zakup kamienia białego kruszonego na drogę gminną Kosowo-Kosowo Wybudowanie		1 500	1 500
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego na drogi w sołectwie Ostrowo		4 000	4 000
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie sołectwa (zakup kamienia łupanego- kruszonego)		5 000	5 000
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 961	31 961
600	60016	4300	Drzewianowo	Wyrównanie nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)		1 000	1 000
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
600	60016	6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa drogi w miejscowości Rajgród Etap I	10 000		10 000
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap III	15 000		15 000
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku	8 700		8 700

		6050	Ostrowo	Postawienie trzech wiat przystankowych w Sołectwie(Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Słupówko)	12 000		12 000
		6050	Witosław	Budowa chodnika Etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	25 382		25 382
		6050	Samsiecznynek	Projekt budowy drogi w Samsieczynku	10 000		10 000
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 082		81 082
600	60016	6060	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela	11 000		11 000
		6060	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych -kostka, cement, piasek)	18 000		18 000
600	60016	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000		29 000
600	60016			Drogi publiczne gminne	110 082	32 961	143 043
600				Transport i łączność	110 082	32 961	143 043
710	71095	4210	Drażno	Wykonanie 4 szt tabliczek kierunkowych (tablice kierunkowe)		1 200	1 200
		4210	Krukówko	Tablice kierunkowe z numerami posesji		1 078	1 078
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 278	2 278
710	71095			Pozostała działalność		2 278	2 278
710				Działalność usługowa		2 278	2 278
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup odzieży)		500	500
	75412	3020	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup dresów sportowych)		1 000	1 000
	75412	3020	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup koszulek sportowych)		300	300
	75412	3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin- zakup umundurowania służbowego		1 500	1 500
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300	3 300
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup art.spożywczych do organizacji spotkań, szkoleń itp.)		400	400
		4210	Witosław	Wyposażenie remizy OSP w Witosławiu w regały i szafy na umundurowanie członków (zakup regałów i szaf)		3 000	3 000
		4210	Wiele	Doposażenie OSP Wiele (zakup pompy szlamowej)		3 000	3 000
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 400	6 400
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (usługa transportowa)		500	500
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		500	500
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		10 200	10 200
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 200	10 200
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup stojaka na rowery)		250	250
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Drzewianowie (zakup materiałów)		1 000	1 000
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup wyposażenia świetlicy		1 435	1 435
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup stolików i segmentu)		2 000	2 000
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego)		2 000	2 000
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wiaty gospodarczej wraz z materiałami do jej postawienia (zakup wiaty gospodarczej)		2 000	2 000
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wiaty gospodarczej wraz z materiałami do jej postawienia (zakup materiałów do postawienia wiaty)		1 000	1 000
		4210	Matyldzin	Zakup i wykonanie loga sołectwa z masztem flagowym przy świetlicy w Matyldzinie (zakup loga i materiałów do masztu flagowego)		1 500	1 500
		4210	Matyldzin	Zakup garnków – termosów do zup i mięs do świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		1 500	1 500

		4210	Matyldzin	Zakup artykułów do malowania wewnątrz świetlicy w Matyldzinie i do placu zabaw przy świetlicy (zakup farb i materiałów do malowania)		2 000	2 000
		4210	Rościmin	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej		3 000	3 000
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy (zakup materiałów)		1 000	1 000
		4210	Witosław	Zakup bluzek dla zespołu dziecięcego przy Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu (zakup bluzek)		500	500
		4210	Samsiecznynek	Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		750	750
		4210	Samsiecznynek	Renowacja urządzeń i wyposażenia świetlicy (zakup materiałów)		542	542
		4210	Wyrza	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej (zakup ławek)		2 000	2 000
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 477	22 477
921	92109	4300	Wyrza	Ustalenie nowych granic działki, na której znajduje się obiekt świetlicy wiejskiej		4 512	4 512
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		4 512	4 512
921	92109	6050	Białowieża	Utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 600		3 600
	92109	6050	Białowieża	Zakup urządzenia fitness – ORBITREK (zakup urządzenia i zamontowanie przy świetlicy wiejskiej w Białowieży)	4 000		4 000
	92109	6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego + usługa)	8 500		8 500
	92109	6050	Wyrza	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej II etap	10 000		10 000
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100		26 100
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 100	26 989	53 089
921	92195	4190	Izabela	Integracje społeczne mieszkańców Izabela, Podgórz- Zdrogowo (nagrody dla uczestników konkursów, organizowanych podczas spotkań integracyjnych mieszkańców)		487	487
	92195	4190	Krukówko	Zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach		500	500
	92195	4190	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup nagród)		200	200
921	92195	4190		Nagrody konkursowe		1 187	1 187
921	92195	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup materiałów)		3 026	3 026
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Spotkanie integracyjne (zakup artykułów spożywczych)		1 500	1 500
		4210	Drażno	Organizacja imprez, zajęć i spotkań kulturalnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez sołectwa Drażno (zakup art.spożywczych oraz niezbędnych materiałów do realizacji w/w przedsięwzięć)		2 069	2 069
		4210	Izabela	Integracje społeczne mieszkańców Izabela, Podgórz- Zdrogowo (artykuły spożywcze)		800	800
		4210	Kaźmierzewo	Organizacja spotkań integracyjnych (zakup artykułów żywnościowych)		1 736	1 736
		4210	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (zakup artykułów spożywczych)		250	250
		4210	Krukówko	Organizacja imprez w sołectwie Krukówko i uroczystości (zakupy)		3 000	3 000
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup artykułów do zorganizowania imprez)		816	816
		4210	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych)		2 245	2 245
		4210	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup artykułów spożywczych we wsi Samsiecznynek)		1 800	1 800
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności sołectwa Wyrza (zakup artykułów spożywczych i materiałów do zajęć świetlicowych)		2 000	2 000
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		19 242	19 242
921	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (usługa wypożyczenia atrakcji dmuchanych dla dzieci)		1 000	1 000

	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (usługa wynajęcie orkiestry)		750	750
921	92195	4300		Zakup usług pozostałych		1 750	1 750
921	92195			Pozostała działalność		22 179	22 179
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 100	49 168	75 268
926	92601	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim	6 500		6 500
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500		6 500
926	92601			Obiekty sportowe	6 500		6 500
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)		1 500	1 500
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo w ramach projektu „Sport i zabawa to fajna sprawa” (zakupy)		2 099	2 099
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 599	3 599
926	92695			Pozostała działalność		3 599	3 599
926				Kultura fizyczna	6 500	3 599	10 099
				Ogółem Fundusz sołecki na 2016 rok	150 882	107 371	258 253

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2016 rok
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.600,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1.000,00
Razem dochody budżetu państwa na 2016r.				54.100,00

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

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	12 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	48 666,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 666,00

Uzasadnienie
do planu budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok

Plan budżetu na 2016 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Ponadto przy opracowaniu planu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 rok.
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/16 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 0050.147.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 września 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2016 rok.

Przedkładany plan budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok, sporządzony według posiadanych informacji, ustala następujące planowane wartości :

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	42.700,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1.400,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	300,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	80.066,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00
8.	Organ – Gmina Mrocza	31.931.525,00
	RAZEM DOCHODY 2016 rok	32.064.411,00

Dochody na 2016 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie

Plan

I Dochody ogółem 32.064.411,00

II Dochody bieżące 29.353.774,00 co stanowi 91,5% dochodów ogółem w tym:

1) Dochody własne, w tym: 9.586.687,00 co stanowi 29,9% dochodów ogółem

a) udziały we wpływach z podatku

dochodowego od os.prawnych 32.000,00

b) udziały we wpływach z podatku

dochodowego od os.fizycznych	3.402.194,00
c) wpływy z podatków i opłat	4.060.645,00
d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	120.000,00
e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.152.700,00
e) pozostałe dochody	819.148,00

2. Subwencje ogólne, w tym: 15.339.824,00 co stanowi 47,8% dochodów ogółem

a) część oświatowa	9.297.611,00
b) część równoważąca	140.687,00
c) część wyrównawcza	5.901.526,00

3. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 4.427.263,00 co stanowi 13,8% dochodów ogółem

a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	3.773.197,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	653.066,00
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00

III Dochody majątkowe **2.710.637,00** co stanowi 8,5% dochodów ogółem

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00
---	------------

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2016r.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.637,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.637,00
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.460.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2.460.000,00
			RAZEM	2.710.637,00

Dotacje i środki na inwestycje

W 2016 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.710.637,00 zł tj. 8,5% planu dochodów ogółem. Planowane środki zewnętrzne to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą”, w wysokości 2.460.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 30% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 50.637,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży 8 działek budowlanych (podzielonych z działki Nr 1305/17), działkę będącą drogą i 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 200.000 zł tj. 0,6 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się podzielone działki budowlane o Nr 1305/18, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22, 1305/23, 1305/25, 1305/26 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej, oraz działkę Nr 1305/24 – droga. Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2016r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.877.850,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.408.800,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	86.830,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237.952,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	11.700,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119.800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	53.297,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.300,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.262.700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.632,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54.284,00
	Razem podatki i opłaty w 2016r.	5.333.345,00

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan łącznie 3.434.194,00 zł, który stanowi 10,7% planowanych dochodów ogółem: - **podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 przekazał informację o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mroczy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 3.402.194,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 32.000,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Dotacje z budżetu państwa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem WFB.I.3110.28.16.2015/16 z dnia 23 października 2015r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 3.770.600,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 628.900,00 zł.

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

Plan wynosi łącznie 4.400.500,00 zł i stanowi 13,7% planowanych dochodów ogółem.

Pismem Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.597,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 628.900,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015r. w kwocie 24.166,00 zł.

Subwencja

ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015r. znak: ST3.4750.132.2015 przekazał informację o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 15.339.824,00 zł co stanowi 47,8% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości	9.297.611,00 zł,
- część równoważąca w wysokości	140.687,00 zł.
- część wyrównawcza	5.901.526,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 27.301,00 zł

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.057,00 zł

Są to opłaty za przesył wody z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Mroczu z 2013r.

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 24.244,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.500,00 zł

1. rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.500,00 zł

Są to planowane wpływy z tytułu korzystania przez przewoźników 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 568.423,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 21.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 338.300,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 238.300,00 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 3.000,00 zł pochodzą z najmu lokalu przy ul. Dworzec 4/1, lokal ten Gmina Mrocza wynajmuje od PKP, następnie podnajmuje go osobie prywatnej.

Kwota 97.000,00 zł to wpływy z tytułu umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, pomieszczeń gospodarczych oraz lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności zdrowotnej.

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

Plan 200.000,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży : 8 działek budowlanych (podzielonych z działki Nr 1305/17), 1
działki będącej drogą i 5 lokali mieszkalnych, w tym roczne raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

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

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

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

2. rozdz. 70095 –Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 123,00 zł

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy, na podstawie zawartej umowy z dnia 30.01.2015r. - dotyczy płatności za grudzień 2015r.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 72.290,00 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 70.700,00 zł

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 340,00 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów zużycia wody i energii, w związku z zawartą umową czynszu za wynajem pomieszczeń z Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp.z o.o.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

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

3. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 750,00 zł

Planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

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

PLAN 2.597,00 zł

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.597,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 25.000,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 25.000,00 zł

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

PLAN 7.494.057,00 zł

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

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 11.700,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2016r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605.838
0320	Wpływy z podatku rolnego	217.031
0330	Wpływy z podatku leśnego	80.945
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69.802
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.231,00 zł

Są to dochody w kwocie 9.231,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach 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 2016r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.272.012
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.191.769
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.885
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168.150
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.800
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałę Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 29,00 zł).
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (kwota 53,75 za 1dt);
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. (191,77 za 1m3);
- Zarządzenie Nr 0050.147.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 września 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2016 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 24.000,00 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 120.000,00 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 110.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej 70.000,00 zł
- z renty planistycznej 30.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2016r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.402.194,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	32.000,00
	RAZEM	3.434.194,00

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.415.627,00 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2016r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.297.611,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.901.526,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	140.687,00
		RAZEM	15.339.824,00

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Par.	Treść	Plan na 2016r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.166,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.637,00
	RAZEM	74.803,00

Zaplanowano zwrot 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 384.616,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 150,00 zł

Zaplanowano dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 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 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 121.365,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.305,00 zł dopłaty.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015r., tj. 93 dzieci x 1.305,00 = 121.365,00 zł.

Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.632,00 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka

2016 rok	Ilość dni roboczych x stawka dzienna przy 67% frekwencji tj. 50 dzieci	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
luty	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
marzec	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
kwiecień	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
maj	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
czerwiec	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
sierpień	9 dni x 48,00 zł	432,00 zł
wrzesień	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
październik	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
listopad	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
grudzień	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
RAZEM:		25 632,00 zł

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola we wrześniu 2015 roku, średniorocznie 50 dzieci w 2016 roku będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 54.284,00 zł

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

2016 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
Styczeń	20 dni x 1,60 = 32,00zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Luty	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Marzec	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 6,30 = 138,60 zł	35	4 851,00 zł

	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Kwiecień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
Maj	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Czerwiec	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 = 132,00 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
Sierpień	9 dni x 6,30 = 56,70 zł	12	680,00 zł
Wrzesień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 6,30 = 138,60 zł	35	4 851,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Październik	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4 389,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Listopad	20 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	20 dni x 5,70 = 114,00 zł	35	3 990,00 zł
	20 dni x 4,20 = 79,80 zł	6	478,80 zł
Grudzień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4 389,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
RAZEM:			54 283,80 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 173.665,00 zł

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

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015r., tj. 133 dzieci x 1.305,00 zł = 173.565,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 6.500,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie umów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

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 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

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 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.402.500,00 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od należności od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 14.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3.677.700,00 zł

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 31.000,00 zł

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

2. rozdz.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 13.100,00 zł

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

bieżących gmin

Plan 21.800,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.000,00 zł

Są to wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

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

Plan 281.300,00 zł

4. rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 550,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

5. rozdz.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.000,00 zł

Są to wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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

Plan 105.000,00 zł

6. rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 155.300,00 zł

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 6.000,00 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 9.100,00 zł

8. rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

dochody pochodzące z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.500,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

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

Plan 65.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.159.200,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

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

Plan 1.152.700,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. (12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 20,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 6,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów). Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz m. in. sposób zbiórki odpadów komunalnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 5.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan 1.500,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 37.000,00 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.300,00 zł

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 10.000,00 zł

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

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 10.000,00 zł

Są to wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej (umowa z firma RFC M.Frątczak Bydgoszcz) oraz z tytułu wynajmu świetlic.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 2.460.000,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 2.460.000,00 zł

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.460.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą", zgodnie z umową Nr 2014/0381/3012/SubA/DIS/S z dnia 13.10.2014r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2016 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	15.342.113,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	6.196.259,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.428,257,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.379.997,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.421.810,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	607.120,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	888.855,00
	RAZEM WYDATKI 2016 rok	32.264.411,00

Wydatki na 2016 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie

Plan

I Wydatki ogółem 32.264.411,00

II Wydatki bieżące 27.367.882,20 co stanowi 84,8% ogółem wydatków

w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 12.804.956,00

2) wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań 6.333.415,22

3) dotacje na zadania bieżące 2.403.255,00

4) świadczenia na rzecz osób

fizycznych 5.117.246,00

5) wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 14.009,98

6) obsługa długu 695.000,00

III Wydatki majątkowe 4.896.528,800 co stanowi 15,2% ogółem wydatków

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.896.528,80

w tym:

- na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 693.146,98

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 177.706,86 zł

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.600,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan 98.741,86 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza – projekt w kwocie 60.000,0 zł;

Gmina Mroczka posiada opracowaną koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla wsi Matyldzin-Wyrza. Na podstawie koncepcji opracowany ma zostać projekt techniczny. W latach 2014-2020 planowane są konkursy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodociągowej ze środków UE. Powyższa dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem wniosku aplikacyjnego. Zadanie jest zgodne z uchwałą nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Matyldzin - Wyrza w Gminie Mroczka” oraz przyjęcia zobowiązania sfinansowania zadania w roku 2016

- Spłatę wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 38.741,86 zł.

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

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

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

Plan 8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.365,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą dożynek, olimpiadą rolniczą i chemicznym badaniem gleby, oraz zakupem i transportem wody pitnej – 13.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego –9.165,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Doposażenie placu zabaw górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż etap II) - 3.500,00 zł;
- Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo– 1.200,00 zł;
- Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) – 3.500,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 17.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.454.486,81 zł

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

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 47.510,00 zł;

- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 6.000,00 zł;

- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych - 5.000,00 zł;

- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, pachołków -50.000,00 zł;

- zimowe utrzymanie dróg - 60.000,00 zł;

transport kamienia i szlaki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, przegląd obiektów mostowych, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 32.000,00 zł;

- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 30.000,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 31.961,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł;

- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności - 239.460,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 38.068,69 zł;

- Budowa grogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej – 100.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzenia do nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – zgodnie z opracowywaną dokumentacją techniczną. Droga ma umożliwić dojazd do parkingu hali sportowej, dostaw oleju opałowego oraz ma być drogą dojazdową do planowanego przedszkola publicznego w Mroczy.

- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 50.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa drogi w miejscowości Rajgród – etap I – 10.000,00 zł;

- Budowa chodnika w Krukówku – 8.700,00 zł;

- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo – etap III – 15.000,00 zł;

- Postawienie trzech wiat przystankowych w sołectwie Ostrowo (Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Słupówko) – 12.000,00 zł;

- Projekt budowy drogi w Samsieczynku – 10.000,00 zł;

- Budowa chodniku w Witosławiu – etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem) – 25.382,00 zł;

- Zakup kostki szarej „8” –modernizacja drogi we wsi Izabela – 11.000,00 zł;

- Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu w Wielu (zakup materiałów budowlanych – kostka cement, piasek) – 18.000,00 zł;

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.500,00 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie broszur turystycznych i folderów promujących walory turystyczne Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 376.300,00 zł

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 363.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) - 1.500,00 zł;

- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł;
 - prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mroczka jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych (zgodnie z procentowym udziałem gminy) w nieruchomościach gdzie Gmina Mroczka jest współwłaścicielem – wspólnoty (fundusz remontowy) - 75.000,00 zł;
 - opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczce Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.2.2014r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie – kwota 114.300,00 zł;
 - opłaty związane z najmowaniem lokalu mieszkalnego położonego w Mroczce przy ul. Dworzec 4/1, stanowiącego własność PKP – 3.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 1.000,00 zł;
 - szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 60.000,00 zł;
 - opłaty sądowe i komornicze - 7.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne:
- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczce na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową – 100.000,00 zł.

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczce – 3.000,00 zł (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie oraz przez MGOPS w Mroczce).

Na podstawie porozumienia z w/w jednostkami, Gmina będzie obciążać kosztami w 80% Przedszkole Miejskie, a w 20% MGOPS w Mroczce.

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 6.000,00 zł;
- zakupy materiałów (farby, papa) i usługi remontowe – 4.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 86.278,00 zł

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 74.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł;
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mroczka – 21.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości – 45.000,00 zł;
- aktualizację oprogramowania systemu eGmina z modulem iMPA VS - 5.000,00 zł.

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 10.000,00 zł

w tym: dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym jak i estetycznym, jak również zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł;

- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2016 roku kontynuowany będzie remont m.in. obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 3.000,00 zł (w tym : 1.000,00 zł dotacja);

- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji (odnowieniu) jak i poprawie walorów estetycznych; planuje się dofinansować pomnik upamiętniający cmentarz żydowski przy ul. Piotra w Mroczy, który ma powstać z inicjatywy Stowarzyszenia Ahawas Tora, ul. Szeroka 5, 88 – 306 Szczepanowo – 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy – ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy – 4.000,00 zł.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 2.278,00 zł

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 1.256,66 zł

Zaplanowano środki, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, na koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74/ w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.184.124,41 zł

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 140.016,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 70.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 102.694,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.016,00 zł;
- wpłaty PFRON - 2.213,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 2.516,00 zł;
- szkolenia pracowników - 1.800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika - 400,00 zł;

- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych - 4.677,00 zł;

- aktualizacja programu USC - 7.000,00 zł;
- naprawa drukarek i kserokopiarki - 1.000,00 zł;
- badania lekarskie - 200,00 zł;
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł;
- świadczenia dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń - 2.000,00 zł.

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 130.814,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 121.814,00 zł;
- szkolenia dla radnych – 700,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych - 3.632,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi introligatorskie, oprawy protokołów i ogłoszenia w prasie - 4.668,00 zł.

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.339.488,41 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.771.826,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.296,00 zł;
- składki PFRON - 28.812,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 36.412,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.159,00 zł;
- badania lekarskie - 2.600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 30.225,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 35.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) - 38.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 10.000,00 zł;
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych - 6.800,00 zł;
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, regałów do pomieszczeń archiwum, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 140.000,00 zł;
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy okresowe kserokopiarek, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 135.000,00 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty : malowanie pomieszczeń biurowych - 15.206,09 zł;
- koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” , zgodnie z Porozumieniem Nr SI-i.49.70.UE.245.2013 z dnia 13.05.2013r. -

5.152,32 zł.

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 213.550,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

1. Działania promocyjne w kwocie 50.000,00 zł :

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza (foldery, widokówki, dodruk albumu promocyjnego lub Monografii Miasta i Gminy Mrocza, kalendarze książkowe i ściennie, zdjęcia lotnicze, ścianka promocyjna, gadzety promocyjne (pendrive, długopisy, puzzle itp.), film promocyjny, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy, wizytówki, papier firmowy itp.)

2. Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych w kwocie 80.000,00 zł :

- Bal Burmistrza;
- Dzień Sołtysa (poczęstunek + upominki);
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm);
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów);
- Święta Majowe;
- Obóz kajakowy - Stanica Harcerska Rościmin
- Otwarcie Hali Sportowo - Widowiskowej w Mroczy + Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów;
- Rościminiada (bieg otwarty: elektroniczny pomiar czasu, numery startowe, zabezpieczenie medyczne itp.);
- Witosławskie Impresje Ludowe (impreza plenerowa);
- Dni Mroczy;
- Dzień Edukacji Narodowej;
- Dożynki Gminne;
- Święto Niepodległości (rogale marcińskie, czernina)
- Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki;
- Spotkania, konferencje (m.in. Spotkanie z Ekonomią Społ., rajdy itp.);
- Zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, święta itp.).

3. Nagrody konkursowe - 22 000,00 zł :

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza”
- „Zieleń Blisko Nas”
- Dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych
- Konkurs palm wielkanocnych
- Statuetka Króla Jagiełły
- Rościminiada – nagrody w biegu oraz w Turnieju Sołectw

4. Promocja zdrowia - 5.000,00 zł;

5. Kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech - 1.000,00 zł;

6. Dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy, imprez, itp; - 22.000,00 zł;

7. Ogłoszenia w prasie, życzenia - 1.000,00 zł;

8. Składki 15.600,00 zł:

- „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.700,00 zł;
- Ośrodek Działaj Lokalnie „Nasza Krajna” w Sępólnie Kr. – 2.900,00 zł;
- Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 5 00,00 zł.

9. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 11.950,00 zł

10. Zabytki – 5.000,00 zł.

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 300.256,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli - 71.655,00 zł;
- wynagrodzenie kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniach - 1.000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych - 3.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru - 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT - 75.000,00 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 50.000,00 zł;
- podatek VAT - 75.000,00 zł;
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 7.601,00 zł.

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

PLAN 2.597,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 797,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.800,00 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 703.602,13 zł

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 422.527,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 15.000,00 zł;
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 15.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 62.097,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.000,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 40.000,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę 19.180,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 22.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków 8.000,00 zł;

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 15.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.465,75 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 8.000,00 zł;
- opłata za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 584,25 zł (umowa Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r. z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz);
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 10.200,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego – 200.000,00 zł.

2. w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 75.811,13 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.077,00 zł;
- składki PFRON - 962,00 zł;
- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł;
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 800,00 zł;
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerata Przegląd obrony cywilnej, książki, materiały biurowe, zakup plandek, worków polipropylenowych, taśm ostrzegawczych - 9.178,13 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych - 900,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki - 3.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.400,00 zł;
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł.

3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 205.264,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 147.174,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.866,00 zł;
- składki PFRON - 2.886,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 9.320,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków - 15.036,00 zł;
- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł;
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, kurs dla kierujących samochodami uprzywilejowanymi dla nowego strażnika – 1.600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł;
- badania lekarskie pracowników - 1.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 200,00 zł;

- szkolenia pracowników - 6.400,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 695.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 319.000,00 zł;
- wykupów wierzytelności w wysokości 376.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 650.000,00 zł

Rezerwa ogólna 230.660,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.000,00 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 69.340,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.322.253,00 zł

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.141.408,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 235.383,00 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie 10.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 225.660,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.008.965,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 260.680,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 589.650,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 90.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego) 263.122,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.389,00 zł
- zakup energii, wody 58.672,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy) 40.401,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.114,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne) 42.009,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.959,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 7.658,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 4.998,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184.950,00 zł

- szkolenia pracowników (m. in. w zakresie bhp i p.poż.) 3.018,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczy na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 100.000,00 zł

W 2016 roku planowane jest dostosowanie szkół podstawowych w Mroczy i Witosławiu do potrzeb funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Przekształcenie oddziałów przedszkolnych wymusza na organie prowadzącym art. 5 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 827). Obiekt w którym, ulokowano w/w oddziały musi spełniać wymagania p.poż: zgodne z rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2015r. poz. 20). Powyższa sytuacja wymusza wykonanie dokumentacji technicznej uzgodnionej z jednostkami opiniującymi. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie przeprowadzone dostosowanie pomieszczeni zgodnie z opracowaną dokumentacją.

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 305.607,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 22.547,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w oddziałach przedszkolnych w innych gminach 9.000,00 zł

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 17.350,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli 169.910,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.175,00 zł

- składki ZUS pracodawcy 33.830,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 5.010,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 11.841,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.210,00 zł

- zakup energii, wody 2.744,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 370,00 zł

- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 1.930,00 zł

- podróże służbowe krajowe 240,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.380,00 zł

- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż. 70,00 zł

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 929.405,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” 316.325,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w przedszkolach w innych gminach 12.000,00 zł

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 26.570,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 337.655,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.390,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	65.860,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu)	10.220,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	34.621,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	3.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	56.894,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.920,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	620,00 zł

4. w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach – 1.000,00 zł.

5. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.631.163,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	121.020,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.657.770,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.010,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	324.040,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	58.240,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, pelletu drzewnego, prenumerat)	87.321,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.532,00 zł
- zakup energii, wody	18.433,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy)	16.328,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.030,00 zł

- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych)	21.441,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.239,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.892,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	3.931,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.240,00 zł
- szkolenia pracowników	3.196,00 zł

6. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 516.988,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 418.050,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	70,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	23.040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.140,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	560,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	41.700,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników)	341.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 98.938,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	604,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	45.115,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.013,00 zł
- wpłaty na PFRON	962,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	2.400,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	40.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego (remont zawieszenia)	4.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	290,00 zł
- różne opłaty i składki	10,00 zł
- szkolenia pracownika	300,00 zł
- badania lekarskie	350,00 zł

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

Plan 470.205,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy

wynikające z przepisów bhp	1.300,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	297.620,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.285,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	56.210,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.560,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	22.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat)	12.690,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	12.960,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje)	1.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacja)	14.870,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.070,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.400,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.750,00 zł
- szkolenia pracowników	3.900,00 zł

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

Plan 52.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	3.270,00 zł
- zakup usług pozostałych (organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, dostęp online do prawa oświatowego, opłaty za studia magisterskie i podyplomowe nauczycieli)	20.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe	790,00 zł
- szkolenia pracowników	27.240,00 zł

9. w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 32.569,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.160,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	25.230,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	4.710,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	135,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00 zł

- zakup energii, wody 47,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 57,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z planowanych wynagrodzeń ogółem, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

10. w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 1.174.878,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 72.340,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 908.160,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 167.810,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego) 11.392,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 837,00 zł
- zakup energii, wody 2.503,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy) 1.911,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 206,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe) 2.405,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 462,00 zł
- podróże służbowe krajowe 450,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 376,00 zł
- szkolenia pracowników 276,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 i 80110 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci gimnazjum i szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

11. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 67.030,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami

na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na
nauczyciela mianowanego 600,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 66.430,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 120.000,00 zł

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 1.400,00 zł

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 118.600,00 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

p.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	600,00	0,00
2	4110 – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	4.500,00	4.500,00	0,00
3	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	66.500,00	66.500,00	0,00
4	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup nagród i materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół	22.400,00	21.000,00	1.400,00
6	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych	23.000,00	23.000,00	0,00
7	Razem – Profilaktyka uzależnień	120.000,00	118.600,00	1.400,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 6.142.586,00 zł

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 180.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.09.2015r. w DPS przebywa 6 osób, wobec kolejnej została wydana decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu która zostanie umieszczona w DPS w Nakle, co spowoduje wzrost kosztów.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 53.000,00 zł

Na dzień 30.09.2015r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych przebywa ośmioro dzieci, wobec kolejnej siódemki toczy się postępowanie, co daje łącznie piętnaścioro dzieci, które w roku 2016 będą korzystały z pomocy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów - 1.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł.

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 153.418,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 76.480,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000,00 zł;
- umowa zlecenie asystenta z pochodnymi - 13.850,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 900,00 zł;
- usługi pozostałe - 500,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 7.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł ;
- szkolenia – 1.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu jst, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 45.000,00 zł.

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

Plan 3.752.225,00 zł

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

Plan 3.677.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.380.583,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów - 92.830,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.700,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe pracownicy - 17.500,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 190.000,00 zł;
- składki na fundusz pracy - 2.630,00 zł;
- materiały biurowe, druki - 5.100,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 25.700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;
- opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego - 2.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.500,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14.000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000,00 zł.

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

Plan 38.400,00 zł

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

Plan 21.800,00 zł

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

Plan 13.100,00 zł

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

Plan 314.885,00 zł

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

Plan 281.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) - 281.300,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) - 25.585,00 zł;
- świadczenia społeczne (schronienie) - 4.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.000,00 zł.

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 250.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 550,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150,00 zł.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 109.000,00 zł

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

Plan 105.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 105.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.000,00 zł.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 903.297,00 zł

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

Plan 155.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 7.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 632.365,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.000,00 zł;
- umowy zlecenia – 14.050,00 zł;
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero - 29.000,00 zł;
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 - 51.000,00 zł;
- remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 - 17.200,00 zł;
- badania lekarskie – 1.300,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna - 57.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.400,00 zł;
- delegacje służbowe, ryczałty - 18.900,00 zł;
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.100,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 15.682,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 7.000,00 zł.

11. w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 98.012,00 zł

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

Plan 9.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.200,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 65.238,00 zł;
- umowy zlecenia – 21.492,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,00 zł;
- zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych - 500,00 zł;
- badania okresowe - 500,00 zł;
- usługi pozostałe - 200,00 zł;
- delegacje służbowe - 500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia pracowników - 900,00 zł.

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 284.649,00 zł

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

Plan 65.500,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 218.022,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież - 500,00 zł;
- świadczenie społeczne – dożywianie środki własne - 77.000,00 zł;
- świadczenia społeczne - dożywianie dotacja - 65.500,00 zł;

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego - 32.180,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.200,00 zł;
- umowy zlecenia - 3.000,00 zł;
- materiały i wyposażenia - 2.400,00 zł;
- energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 15.500,00 zł;
- remont w punkcie wydawania posiłków - 5.000,00 zł;
- badania okresowe -200,00 zł;
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 12.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- delegacje służbowe - 100,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.192,00 zł;
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 66.627,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 604,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 35.069,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.348,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 962,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 19.000,00 zł;
- remonty bieżące busa - 1.500,00 zł;
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana paska rozrządu - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10,00 zł;
- szkolenia pracownika - 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł;
- badania lekarskie – 350,00 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 216.860,00 zł

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 131.730,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 8.720,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 90.140,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.250,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 17.390,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 2.470,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.760,00 zł.

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

Plan 9.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 76.000,00 zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.399.698,13 zł

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

Plan 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup przydomowych oczyszczalni – dotacja dla osób fizycznych 5.000,00 zł

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.152.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) - 91.234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.115,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł
- wpłaty na PFRON - 1.924,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 5.194,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (materiały biurowe, druki, taśmy żywiczne do druku etykiet itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego – PSZOK,
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mroca,
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym,
 - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 - zakup wagi do PSZOK-a,
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
 - usługi remontowe w kwocie 5.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK - u, w ramach w/w kwoty wykonane zostaną również prace remontowe na obecnym Składowisku Odpadów w Ostrowie w celu przystosowania tego obiektu do nowego zadania jakim jest PSZOK – kontynuacja prac; remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dzwony, kontenery); naprawa drukarek , kserokopiarki;

- usługi pozostałe w kwocie 1.021.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym podpisana jest odpowiednia umowa (monitoring składowiska),
- wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
- zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
- usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
- usługa prowadzenia indywidualnych kont bankowych,
- obsługa oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (UPK, OPLOK),
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
- przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),
- różne opłaty i składki w kwocie 745,00 zł – na opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości tytułem opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.,

Wydatki inwestycyjne :

- Utwardzenie placu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- 15.000,00 zł.

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 36.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wykonywanie usług w zakresie: zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie kalkulacji kosztów ZGK w Mroczy sp. z o.o. – 36.600,00 zł

4. w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 29.000,00 zł

Są to środki zgodnie z uchwałą Br IX/70/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. - na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

W ramach przygotowania Planu zostanie stworzona w gminie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych. W Planie zostaną także przedstawione długoterminowa strategia, cele i zobowiązania a także krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki). Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

W nowym okresie programowania 2014-2020 dokument ten będzie podstawą do otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna.

5. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- na zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup materiałów celem kontynuacji prac remontowych kojców oraz materiałów do budowy zadaszenia nad kojcami (planuje się zakupić: pręt zbrojeniowy, farbę, drewno do budowy konstrukcji pod zadaszenie, impregnat do drewna, pokrycie dachowe, itd.) – 4.000,00 zł;

- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie - 1.000,00 zł;

- usługi pozostałe w kwocie 45.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, planuje się, że w 2016 r. do schroniska oddanych zostanie ok. 18 szt. bezpańskich psów (koszt związany z oddaniem jednego psa do schroniska to 1.500,00 zł, tyle wynosił w 2015 r.), pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną (dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną. Pozostałe środki finansowe zostały uwzględnione w planie wydatków ze względu na zakończone postępowanie odebrania 6 koni. Koszt utrzymania zwierząt wyniósł 30.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł Gmina Mrocza uregulowała w 2015 r, natomiast w 2016 r. została do uregulowania pozostała kwota w wysokości 18.000,00 zł.

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

Plan 373.904,12 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) - 202.000,00 zł;

- konserwacje oświetlenia - 141.400,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie, oraz na podstawie zleceń doraźnych).

Wydatki inwestycyjne:

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - 30.504,12 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie).

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

Plan 74.666,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową - 48.666,00 zł;

- ochronę kasztanowców i zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ - 4.000,00 zł

- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska - 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza – dotacja dla osób fizycznych -10.000,00 zł.

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

Plan 3.300,00 zł

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

9. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 674.528,01 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 390.665,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.544,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 17.504,00 zł;
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną - 9.932,00, zł;
- wpłaty na PFRON – 15.392,00 zł;
- badania lekarskie - 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) - 4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł;
- zakup energii – 450,00 zł;
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 – do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni: do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (około 2300 l.),
 - zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, szpilki, tabliczki informacyjne, itp.,
 - zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 3500 l. oleju napędowego),
 - zakup oleju napędowego do ciągnika Zetor Proxima CNA 69YV – około 2500 l. oleju napędowego),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej, ciągnika Zetor oraz samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 - 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, donic, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
 - zakup koszy ulicznych (10 szt.);
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej (kosiarki, wykaszarki, samochody, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa); remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie;
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 15.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85, ciągnik Zetor CNA69YV),
 - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu, - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
 - wymienić części eksploatacyjne w samochodach jak i kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do

żywoplotu (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),

-wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych,

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej – 108.491,01 zł (II rata).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.840.740,00 zł

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

Plan 1.649.561,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.490.000,00 zł

- zakup energii – 1.600,00 zł;

- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli (umowa z firma RFC Bydgoszcz) – 1.600,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 26.989,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności - 103.272,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

-Utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży – 3.600,00 zł;

- Zakup urządzenia fitness ORBITREK (zamontowanie przy świetlicy wiejskiej w Białowieży) – 4.000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługi) – 8.500,00 zł

- Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy – etap II – 10.000,00 zł.

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 169.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 22.179,00 zł

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 2.864.422,00 zł

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.545.204 ,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - 2.510.000,00 zł (w tym : 2.460.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i 50.000,00 zł środki własne Gminy);

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 28.704,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie - 6.500,00 zł.

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

Plan 174.589,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 25.830,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) - 10.815,00 zł;
- zakup energii, wody - 7.269,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) - 15.675,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na udzielenie dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 115.000,00 zł.

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 144.629,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla sportowców - 110.000,00 zł;
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów – 2.000,00 zł;
- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł; - nagrody konkursowe dla sportowców – 3.000,00 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 14.370,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) – 11.160,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3.599,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.593.286,52
	PRZYCHODY		1.593.286,52
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.393.286,52
	ROZCHODY		1.393.286,52
	FINANSOWANIE		200.000,00

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.393.286,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu tj. na sfinansowanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

