

**UCHWAŁA NR XXVIII/253/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.¹⁾), 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.²⁾) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2016 rok, uchwalonym uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r., zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,
- uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r.,
- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016r.
- uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.280.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.306.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2016r.,
- uchwałą Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r.,
- uchwałą Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.342a.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2016r.
- uchwałą Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r.,
- uchwałą Nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości **42.371.366,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.634.096,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.737.269,53 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości **43.056.766,21 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 36.332.686,22 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.193.627,47 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.860.588,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.333.039,22 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾ 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.589.689,37 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.932.278,37 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.235,01 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie 596.856,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 6.724.079,99 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.724.079,99 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 696.527,02 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 6.724.079,99 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”;

4) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 685.400,00 zł , którego źródłem pokrycia są:

- a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 485.400,00 zł.

5) W § 7 pkt 1 i 3 ustala się :

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 11.550.278,57 zł”;
- „dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.324.684,59 zł, oraz wydatki w wysokości 2.300.248,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

6) W § 8 zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7.

7) W § 10 zmienia się plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 229,95	- 60 000,00	517 229,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 753,95	- 60 000,00	515 753,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	- 13 050,00	11 950,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	- 13 050,00	11 950,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	- 13 050,00	11 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 713 228,00	- 143 269,00	7 569 959,00
	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	- 30 000,00	955 347,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 838,00	- 30 000,00	575 838,00
	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	- 60 000,00	2 748 816,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 769,00	- 60 000,00	1 131 769,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 363,00	- 53 269,00	275 094,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 863,00	1 731,00	193 594,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	- 55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	542 830,00	1 000,00	543 830,00
	80104		Przedszkola	284 276,00	1 000,00	285 276,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 284,00	1 000,00	62 284,00
852			Pomoc społeczna	11 932 811,89	457 043,00	12 389 854,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 502 412,00	266 955,00	5 769 367,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 479 070,00	266 955,00	5 746 025,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 501,00	271 418,00	4 749 919,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 421 401,00	271 418,00	4 692 819,00
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.	58 973,00	- 2 330,00	56 643,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 463,00	- 2 330,00	30 133,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 120,00	- 50 000,00	797 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 120,00	- 50 000,00	791 120,00
85216		Zasiłki stałe	387 601,00	- 29 000,00	358 601,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 601,00	- 29 000,00	349 601,00
Razem:			42 129 642,21	241 724,00	42 371 366,21

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 010,18
			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	816 953,18
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 568,18
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
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	377 229,95
			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	375 753,95
			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	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	453,95
		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	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 476,00
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	112 455,07
			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	90 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 002,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 162,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 009,07
			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	11 009,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00
			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	13 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 950,00
			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)	11 950,00
			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	11 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 569 959,00
			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	955 347,00
			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	575 838,00
		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	2 748 816,00
			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	1 131 769,00
		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	275 094,00
			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	193 594,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 447 623,00
			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	3 415 623,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
	75624		Dywidendy	131 379,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	131 379,00
758			Różne rozliczenia	15 320 550,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 252 901,00
			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	9 252 901,00
	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	25 436,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 436,59
	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	543 830,00
			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	56 728,00
			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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 928,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 040,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 040,00
	80104		Przedszkola	285 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 210,00
	80110		Gimnazja	66 261,00
			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	18 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	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

	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	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
	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	6 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 685,00
852			Pomoc społeczna	12 366 712,89
			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
	85206		Wspieranie rodziny	48 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 746 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 746 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 749 919,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 692 819,00
		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.	56 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 133,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 120,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 890,79
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 190,79
	85216		Zasiłki stałe	358 601,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 196,50
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922,50

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 263,00
			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	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 263,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	314 254,60
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 500,00
			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	42 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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:				38 634 096,68
			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				
600			Transport i łączność	1 374 382,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 303 132,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
758			Różne rozliczenia	49 884,46
			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	49 884,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 884,46
852			Pomoc społeczna	23 142,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 142,00
			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
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 061,07
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 061,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 061,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 102 800,00
			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	33 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 102 800,00
			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	33 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 919 500,00
majątkowe razem:				3 737 269,53
			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	33 300,00

Ogółem:			42 371 366,21
		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	33 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 383,00	50 000,00	534 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 180,00	50 000,00	520 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 880,00	50 000,00	274 880,00
750			Administracja publiczna	3 173 326,41	- 35 300,00	3 138 026,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 260,00	0,00	167 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 4,00	596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	4,00	2 520,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	- 15 000,00	115 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 514,00	- 15 000,00	102 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 876,41	18 450,00	2 433 326,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 225,00	2 500,00	32 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 208,00	15 950,00	157 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 550,00	- 4 450,00	191 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 826,00	- 34 300,00	230 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	700,00	80 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	- 0,12	116,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	0,12	12 278,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 166,13	0,00	820 166,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 927,00	0,00	531 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 650,00	4 000,00	27 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 249,10	- 3 000,00	43 249,10
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	83 510,13	0,00	83 510,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 360,00	540,00
757			Obsługa długu publicznego	685 856,00	- 89 000,00	596 856,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 856,00	- 89 000,00	596 856,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	376 000,00	- 29 000,00	347 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 856,00	- 60 000,00	249 856,00
801			Oświata i wychowanie	11 559 746,00	1 200,00	11 560 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 073 647,00	34,00	5 073 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 160,00	- 1 246,00	66 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 971,14	200,00	224 171,14
		4270	Zakup usług remontowych	103 193,00	400,00	103 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 059,00	- 400,00	5 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 856,00	1 080,00	184 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 281,00	166,00	327 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	166,00	13 546,00
	80104		Przedszkola	1 066 430,00	1 000,00	1 067 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	- 610,00	8 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	- 150,00	10 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	- 200,00	2 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	100,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 094,00	1 150,00	68 244,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	100,00	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	610,00	24 530,00
80110			Gimnazja	2 822 153,00	0,00	2 822 153,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 040,00	7 000,00	343 040,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 410,00	- 7 540,00	38 870,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 240,00	540,00	120 780,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	509 588,00	- 15 000,00	494 588,00
	4300		Zakup usług pozostałych	333 800,00	- 15 000,00	318 800,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 080,00	15 000,00	495 080,00
	4260		Zakup energii	12 960,00	200,00	13 160,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 200,00	2 950,00
851			Ochrona zdrowia	191 863,00	1 731,00	193 594,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 463,00	1 731,00	192 194,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 673,00	1 731,00	62 404,00
852			Pomoc społeczna	13 604 155,89	340 993,00	13 945 148,89
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	153 418,00	- 16 850,00	136 568,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	- 3 000,00	10 750,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	- 13 850,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 502 412,00	266 955,00	5 769 367,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 330,00	270,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 394 326,00	273 434,00	5 667 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 424,00	- 8 006,00	32 418,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 180,00	170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 100,00	9 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 43,00	1 051,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	- 20,00	984,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 926,00	266 818,00	4 766 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 089 643,00	257 268,00	4 346 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	0,00	92 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 083,00	- 19,00	236 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 958,00	9 579,00	19 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	- 10,00	26 890,00
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.	62 473,00	- 5 830,00	56 643,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 473,00	- 5 830,00	56 643,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 705,00	- 50 000,00	826 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 705,00	- 50 000,00	820 705,00
85216		Zasiłki stałe	387 601,00	- 29 000,00	358 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 601,00	- 29 000,00	349 601,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 151,50	- 45 100,00	929 051,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 239,00	- 22 500,00	511 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	- 2 600,00	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	- 4 000,00	92 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 4 000,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	1 000,00	60 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	- 5 000,00	12 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 175,00	- 8 000,00	141 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 860,00	- 8 000,00	46 860,00
85295		Pozostała działalność	528 403,60	0,00	528 403,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	400,00	55 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	10,00	10 999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 202,00	- 10,00	1 192,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	- 400,00	510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 459,20	- 17 000,00	2 583 459,20

	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	500,00	3 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 17 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 204,12	0,00	417 204,12
		4260	Zakup energii	128 000,00	- 0,08	127 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 804,12	0,08	58 804,20
926			Kultura fizyczna	2 480 685,00	- 10 900,00	2 469 785,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 839,00	- 200,00	176 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 065,00	2 000,00	10 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 075,00	- 2 200,00	7 875,00
	92695		Pozostała działalność	109 142,00	- 10 700,00	98 442,00
		3250	Stypendia różne	68 750,00	- 10 000,00	58 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
Razem:				42 815 042,21	241 724,00	43 056 766,21

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 487,04	869 745,18	859 745,18	9 356,05	850 389,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 741,86	113 741,86	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	106 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 741,86	106 741,86	38 741,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	832 445,18	825 445,18	825 445,18	9 356,05	816 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,51	7 954,51	7 954,51	7 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,36	1 367,36	1 367,36	1 367,36	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	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,50	10 699,50	10 699,50	0,00	10 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	784 569,63	784 569,63	784 569,63	0,00	784 569,63	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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
		6050	Wydatki 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
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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
		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	3 066 964,81	249 671,00	249 671,00	31 510,00	218 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 293,81	2 817 293,81	654 405,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 964,81	249 671,00	249 671,00	31 510,00	218 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 293,81	2 817 293,81	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 538,00	29 538,00	29 538,00	29 538,00	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	102 661,00	102 661,00	102 661,00	0,00	102 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 588,69	2 061 588,69	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	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 383,00	259 503,00	259 503,00	1 000,00	258 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 180,00	245 300,00	245 300,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	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	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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

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:	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
		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	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 203,00	14 203,00	14 203,00	1 000,00	13 203,00	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	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 677,85	73 677,85	73 677,85	3 000,00	70 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	65 500,00	65 500,00	3 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	2 177,85	2 177,85	2 177,85	0,00	2 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,85	2 177,85	2 177,85	0,00	2 177,85	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	3 138 026,41	3 132 276,41	2 935 795,09	2 052 876,32	882 918,77	0,00	183 728,00	12 753,32	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 260,00	167 260,00	163 860,00	144 029,32	19 830,68	0,00	3 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 414,34	107 414,34	107 414,34	107 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 914,87	12 914,87	12 914,87	12 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 806,50	20 806,50	20 806,50	20 806,50	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	2 893,61	2 893,61	2 893,61	2 893,61	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	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,63	7 174,63	7 174,63	0,00	7 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 127,05	2 127,05	2 127,05	0,00	2 127,05	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 814,00	115 814,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	102 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 514,00	102 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	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)	2 433 326,41	2 427 576,41	2 417 265,09	1 907 347,00	509 918,09	0,00	5 159,00	5 152,32	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	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	1 471 207,00	1 471 207,00	1 471 207,00	1 471 207,00	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	35 939,00	35 939,00	35 939,00	0,00	35 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 725,00	32 725,00	32 725,00	32 725,00	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	157 158,00	157 158,00	157 158,00	0,00	157 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 206,09	30 206,09	30 206,09	0,00	30 206,09	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	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	38 215,00	38 215,00	38 215,00	0,00	38 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 100,00	191 100,00	191 100,00	1 500,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	230 526,00	230 526,00	150 270,00	0,00	150 270,00	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	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	
		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	49 570,00	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	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).	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	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	
		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	13 075,00	13 075,00	13 075,00	796,88	12 278,12	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	13 075,00	13 075,00	13 075,00	796,88	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	12 278,12	12 278,12	12 278,12	0,00	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 166,13	506 036,13	456 485,23	284 214,00	172 271,23	0,00	49 550,90	0,00	0,00	0,00	314 130,00	314 130,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	531 927,00	217 797,00	177 926,10	62 097,00	115 829,10	0,00	39 870,90	0,00	0,00	0,00	314 130,00	314 130,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,90	12 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	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	43 249,10	43 249,10	43 249,10	0,00	43 249,10	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty 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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730,00	34 730,00	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	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	83 510,13	83 510,13	83 150,13	66 187,00	16 963,13	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 032,00	58 032,00	58 032,00	58 032,00	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	

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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 678,13	7 678,13	7 678,13	0,00	7 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	201 201,00	201 201,00	191 881,00	155 930,00	35 951,00	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	8 756,00	8 756,00	8 756,00	8 756,00	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	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	12 576,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	596 856,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 856,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 856,00	249 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	646 472,00	296 472,00	296 472,00	0,00	296 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 472,00	296 472,00	296 472,00	0,00	296 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	296 472,00	296 472,00	296 472,00	0,00	296 472,00	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	
801			Oświata i wychowanie	11 560 946,00	11 474 946,00	10 328 330,13	8 444 493,00	1 883 837,13	676 991,87	469 624,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 073 681,00	5 073 681,00	4 619 940,13	3 903 429,00	716 511,13	228 180,87	225 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 521,00	226 521,00	0,00	0,00	0,00	226 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 659,87	1 659,87	0,00	0,00	0,00	1 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 560,00	225 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 302,00	2 994 302,00	2 994 302,00	2 994 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 831,00	259 831,00	259 831,00	259 831,00	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	582 382,00	582 382,00	582 382,00	582 382,00	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	66 914,00	66 914,00	66 914,00	66 914,00	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	224 171,14	224 171,14	224 171,14	0,00	224 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 787,99	59 787,99	59 787,99	0,00	59 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	61 672,00	61 672,00	61 672,00	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	103 593,00	103 593,00	103 593,00	0,00	103 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 957,00	59 957,00	59 957,00	0,00	59 957,00	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	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	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	184 936,00	184 936,00	184 936,00	0,00	184 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 447,00	327 447,00	283 350,00	234 895,00	48 455,00	26 547,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 547,00	26 547,00	0,00	0,00	0,00	26 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 010,00	181 010,00	181 010,00	181 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 630,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	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	13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	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	1 067 430,00	981 430,00	594 535,00	432 550,00	161 985,00	360 325,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 325,00	360 325,00	0,00	0,00	0,00	360 325,00	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	334 455,00	334 455,00	334 455,00	334 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 415,00	23 415,00	23 415,00	23 415,00	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	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	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	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 244,00	68 244,00	68 244,00	0,00	68 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	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	0,00	
	80110		Gimnazja	2 822 153,00	2 822 153,00	2 689 133,00	2 316 299,00	372 834,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 770,00	1 757 770,00	1 757 770,00	1 757 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 119,00	174 119,00	174 119,00	174 119,00	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	343 040,00	343 040,00	343 040,00	343 040,00	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	38 870,00	38 870,00	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 631,65	87 631,65	87 631,65	0,00	87 631,65	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	56 465,35	56 465,35	56 465,35	0,00	56 465,35	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 845,00	41 845,00	41 845,00	0,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 361,00	31 361,00	31 361,00	0,00	31 361,00	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: 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	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	4 139,00	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	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	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	120 780,00	120 780,00	120 780,00	0,00	120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	494 588,00	494 588,00	493 914,00	125 902,00	368 012,00	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	4 347,00	4 347,00	4 347,00	4 347,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	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	318 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 080,00	495 080,00	493 380,00	405 710,00	87 670,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	22 260,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	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	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		
		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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 259,00	6 259,00	6 259,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 254,00	38 254,00	31 117,00	30 818,00	299,00	4 927,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	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
	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	1 143 051,00	1 143 051,00	1 023 699,00	994 290,00	29 409,00	57 012,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 937,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 340,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 960,00	811 960,00	811 960,00	811 960,00	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	158 010,00	158 010,00	158 010,00	158 010,00	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	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	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	11 141,30	11 141,30	11 141,30	0,00	11 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 757,70	8 757,70	8 757,70	0,00	8 757,70	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	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	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	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	67 702,00	67 702,00	67 702,00	600,00	67 102,00	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	67 102,00	67 102,00	67 102,00	0,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	193 594,00	193 594,00	193 594,00	65 400,00	128 194,00	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	192 194,00	192 194,00	192 194,00	65 400,00	126 794,00	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, związków powiatowo-gminnych 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

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		
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 404,00	62 404,00	62 404,00	0,00	62 404,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	13 945 148,89	13 865 148,89	2 008 706,92	1 311 500,00	697 206,92	45 000,00	11 811 441,97	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	136 568,00	136 568,00	91 568,00	78 480,00	13 088,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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	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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 769 367,00	5 746 225,00	78 195,00	34 272,00	43 923,00	0,00	5 668 030,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 667 760,00	5 667 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 801,00	28 801,00	28 801,00	28 801,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	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	32 418,00	32 418,00	32 418,00	0,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 744,00	4 766 744,00	419 233,00	339 224,00	80 009,00	0,00	4 347 511,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 346 911,00	4 346 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 911,00	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	236 064,00	236 064,00	236 064,00	236 064,00	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

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537,00	19 537,00	19 537,00	0,00	19 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	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	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.	56 643,00	56 643,00	56 643,00	0,00	56 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 643,00	56 643,00	56 643,00	0,00	56 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 705,00	826 705,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	820 705,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 705,00	820 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 890,79	183 890,79	899,82	0,00	899,82	0,00	182 990,97	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	182 990,97	182 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	182 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199,82	199,82	199,82	0,00	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	358 601,00	358 601,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	349 601,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		3110	Świadczenia społeczne	349 601,00	349 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 051,50	872 193,50	864 893,50	666 189,00	198 704,50	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	56 858,00	56 858,00	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	511 739,00	511 739,00	511 739,00	511 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 122,50	18 122,50	18 122,50	0,00	18 122,50	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 858,00	56 858,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 175,00	141 175,00	139 975,00	118 128,00	21 847,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	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	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00	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
		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

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	14 415,00	14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	528 403,60	528 403,60	142 299,60	75 207,00	67 092,60	0,00	386 104,00	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 910,00	55 910,00	55 910,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 604,60	21 604,60	21 604,60	0,00	21 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	15 790,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 605,07	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,03	0,00	0,00	3 380,04	3 380,04	3 380,04	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 605,07	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,03	0,00	0,00	3 380,04	3 380,04	3 380,04	0,00
		2917	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	5 291,27	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	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	933,76	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	2 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,03	2 873,03	2 873,03	0,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,01	507,01	507,01	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 396,00	463 396,00	120 352,00	109 962,00	10 390,00	192,50	342 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	119 570,00	119 570,00	111 850,00	106 090,00	5 760,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 140,00	80 140,00	80 140,00	80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	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	16 390,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 324,00	335 324,00	0,00	0,00	0,00	192,50	335 131,50	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 131,50	3 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 459,20	2 239 102,92	2 228 770,92	516 558,00	1 712 212,92	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	344 356,28	344 356,28	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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
		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	1 137 300,00	97 349,00	1 039 951,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 023 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	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	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	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

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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 204,12	358 399,92	358 399,92	0,00	358 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 804,20	58 804,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 999,92	127 999,92	127 999,92	0,00	127 999,92	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 804,20	58 804,20	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 727,07	69 666,00	69 666,00	0,00	69 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 061,07	57 061,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 061,07	37 061,07	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	679 928,01	571 437,00	561 505,00	419 209,00	142 296,00	0,00	9 932,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 492,00	18 492,00	18 492,00	0,00	18 492,00	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	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	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
		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	1 915 967,15	1 780 123,15	45 618,15	0,00	45 618,15	1 734 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 844,00	135 844,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 688,00	1 590 844,00	25 339,00	0,00	25 339,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 844,00	133 844,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 505,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,00	22 989,00	22 989,00	0,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	1 750,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 772,00	125 772,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	8 072,00	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
	92195		Pozostała działalność	22 279,15	20 279,15	20 279,15	0,00	20 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 037,11	1 037,11	1 037,11	0,00	1 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 517,04	15 517,04	15 517,04	0,00	15 517,04	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 469 785,00	275 081,00	87 331,00	29 922,00	57 409,00	123 000,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	2 194 704,00	2 194 704,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 194 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 704,00	2 194 704,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 704,00	2 194 704,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 639,00	176 639,00	53 639,00	25 830,00	27 809,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 269,00	9 269,00	9 269,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	98 442,00	98 442,00	33 692,00	4 092,00	29 600,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	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:				43 056 766,21	36 332 686,22	20 193 627,47	12 860 588,25	7 333 039,22	2 589 689,37	12 932 278,37	20 235,01	0,00	596 856,00	6 724 079,99	6 724 079,99	696 527,02	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 880,00	50 000,00	274 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 880,00	50 000,00	274 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 880,00	50 000,00	274 880,00
			Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	100 000,00	50 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 356,20	0,08	344 356,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 804,12	0,08	58 804,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 804,12	0,08	58 804,20
			Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczy	30 504,12	0,08	30 504,20
Razem				6 674 079,91	50 000,08	6 724 079,99

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	z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	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	11
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza- projekt	60 000,00	60 000,00					
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza-Chwałka-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza - etap II	8 000,00	8 000,00					
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	38 741,86	38 741,86					
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 741,86	106 741,86	-		-	-	-
	0 1095	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	7 000,00	7 000,00	-		-	-	7 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	113 741,86	113 741,86	-		-	-	7 000,00
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 dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	38 068,69	38 068,69					
		6050	Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej	196 690,00	26 690,00			170 000,00		
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00	8 700,00					8 700,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap III	25 000,00	25 000,00					25 000,00
		6050	Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Solectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce)	13 500,00	13 500,00					12 000,00
		6050	Projekt budowy drogi w Samsieczynku	10 000,00	10 000,00					10 000,00
		6050	Budowa chodnika w Witosławiu - etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	31 188,00	31 188,00					25 382,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża-Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb	310 850,00	28 600,00		211 000,00	71 250,00		14 600,00
		6050	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy	25 000,00	5 000,00		20 000,00			
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	1 163 132,00	30 000,00			1 133 132,00		

		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata 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.	72 300,00	72 300,00					
600			Transport i łączność	2 817 293,81	1 211 911,81	-	231 000,00	1 374 382,00	-	124 682,00
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	150 000,00	150 000,00					
		6060	Zakup działki Nr 1394/2 o pow. 0,0041 ha położonej w Mroczy	2 400,00	2 400,00					
		6060	Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,40207 ha położonej w Mroczy	40 000,00	25 000,00		15 000,00			
		6060	Wykup nakładów nieruchomości budynkowej - pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Pi.Wolności, posadowiony na działce Nr 566/15 stanowiącej własność Gminy Mrocza	45 050,00	45 050,00					
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	37 430,00	37 430,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 880,00	259 880,00	-	15 000,00	-	-	-
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	-		-	-	-
750	75023	6060	Zakup serweraQNAP do przechowywania baz danych i plików w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	5 750,00	5 750,00					
750			Administracja publiczna	5 750,00	5 750,00					
754	75412	6050	Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS łączącego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.	4 730,00	4 730,00					
		6050	Budowa wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej w Wielu	30 000,00	30 000,00					
		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279 400,00	-	200 000,00	79 400,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 130,00	34 730,00	200 000,00	79 400,00	-	-	-
801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	86 000,00	6 000,00		80 000,00			
801			Owiata i wychowanie	86 000,00	6 000,00		80 000,00			
852	85211	6050	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	23 142,00	-			23 142,00		
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	56 858,00	-		56 858,00			
852			Pomoc społeczna	80 000,00	-		56 858,00	23 142,00		
853	85395	6667	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych - dotyczy zadania pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza", realizowanego w 2015 roku	2 873,03	2 873,03					

		6669	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych - dotyczy zadania pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza", realizowanego w 2015 roku	507,01	507,01					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380,04	3 380,04					
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy	100 000,00	100 000,00					
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie	5 000,00	5 000,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-
	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	30 504,20	30 504,20					
		6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - ul.Piotra	28 300,00	5 158,00		23 142,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 804,20	35 662,20	-	23 142,00	-	-	-
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	37 061,07				37 061,07		
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	20 000,00	10 000,00			10 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 061,07	10 000,00	-		47 061,07	-	-
	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	344 356,28	274 153,21	-	23 142,00	47 061,07	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00					
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługa)	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
		6050	Zakup kostki i utwardzenie dojazdu do świetlicy w Wyrzy	4 000,00	4 000,00					4 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla MGOKiR w Mroczy	8 072,00	8 072,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	133 844,00	133 844,00					22 500,00
	92195	6050	Budowa placu zabaw na ul. Postępu w Mroczy	2 000,00	2 000,00					
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 844,00	135 844,00	-	-	-	-	22 500,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2 159 500,00	90 000,00			2 069 500,00		
		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	2 194 704,00	125 204,00	-	-	2 069 500,00	-	6 500,00
			Razem wydatki na inwestycje w 2016 roku	6 374 079,99	2 174 594,92	200 000,00	485 400,00	3 514 085,07	-	160 682,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	350 000,00					
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2016 roku	6 724 079,99	2 524 594,92	200 000,00	485 400,00	3 514 085,07	-	160 682,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 568,18	0,00	792 568,18
	01095		Pozostała działalność	792 568,18	0,00	792 568,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 568,18	0,00	792 568,18
750			Administracja publiczna	90 444,00	0,00	90 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 444,00	0,00	90 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 444,00	0,00	90 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 075,00	0,00	13 075,00
801			Oświata i wychowanie	76 987,00	0,00	76 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 928,00	0,00	38 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 928,00	0,00	38 928,00
	80110		Gimnazja	31 374,00	0,00	31 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 374,00	0,00	31 374,00
	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	6 685,00	0,00	6 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 685,00	0,00	6 685,00
852			Pomoc społeczna	10 038 831,39	538 373,00	10 577 204,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 502 212,00	266 955,00	5 769 167,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 479 070,00	266 955,00	5 746 025,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 142,00	0,00	23 142,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 401,00	271 418,00	4 692 819,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 421 401,00	271 418,00	4 692 819,00
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.	26 510,00	0,00	26 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 510,00	0,00	26 510,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 190,79	0,00	10 190,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 190,79	0,00	10 190,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 263,00	0,00	60 263,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 263,00	0,00	60 263,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	254,60	0,00	254,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,60	0,00	254,60
Razem:			11 011 905,57	538 373,00	11 550 278,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 568,18	0,00	792 568,18
	01095		Pozostała działalność	792 568,18	0,00	792 568,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,51	0,00	7 954,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,36	0,00	1 367,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,18	0,00	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,50	0,00	6 184,50
		4430	Różne opłaty i składki	777 027,63	0,00	777 027,63
750			Administracja publiczna	90 444,00	0,00	90 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 444,00	0,00	90 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 961,34	0,00	67 961,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,87	0,00	5 219,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,50	0,00	11 884,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,61	0,00	1 576,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,63	0,00	2 674,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 127,05	0,00	1 127,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	- 0,12	116,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	0,12	12 278,12
801			Oświata i wychowanie	76 987,00	0,00	76 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 928,00	0,00	38 928,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 659,87	0,00	1 659,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,14	0,00	369,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 898,99	0,00	36 898,99
	80110		Gimnazja	31 374,00	0,00	31 374,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,65	0,00	310,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 063,35	0,00	31 063,35
	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	6 685,00	0,00	6 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30	0,00	189,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 420,70	0,00	6 420,70
852			Pomoc społeczna	10 038 831,39	538 373,00	10 577 204,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 502 212,00	266 955,00	5 769 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 330,00	270,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 394 326,00	273 434,00	5 667 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 801,00	0,00	28 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	0,00	4 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	0,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 424,00	- 8 006,00	32 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 180,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 100,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 43,00	1 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	- 20,00	984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 142,00	0,00	23 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 401,00	271 418,00	4 692 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 643,00	257 268,00	4 346 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	3 600,00	90 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 583,00	- 19,00	230 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	9 579,00	14 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,00	990,00	9 307,00
	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.	26 510,00	0,00	26 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 510,00	0,00	26 510,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	10 190,79	0,00	10 190,79
	3110	Świadczenia społeczne	9 990,97	0,00	9 990,97
	4300	Zakup usług pozostałych	199,82	0,00	199,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 263,00	0,00	60 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	0,00	2 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	0,00	304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 610,00	0,00	43 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 215,00	0,00	14 215,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	254,60	0,00	254,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,60	0,00	204,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 011 905,57	538 373,00	11 550 278,57

**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	24 436,59	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 436,59	-
758			Różne rozliczenia	24 436,59	-
801	80101	2030	Dotacja celowa	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00
	80103	2030	Dotacja celowa	126 040,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 040,00	126 040,00
	80104	2030	Dotacja celowa	182 210,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	80104		Przedszkola	182 210,00	182 210,00
	80110	2030	Dotacja celowa	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00
	80149	2030	Dotacja celowa	1 370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370,00
	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	1 370,00	1 370,00
801			Oświata i wychowanie	337 620,00	337 620,00
852	85206	2030	Dotacja celowa	48 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 600,00	48 600,00
	85213	2030	Dotacja celowa	30 133,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 133,00
	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	30 133,00	30 133,00
	85214	2030	Dotacja celowa	791 120,00	
		3110	Świadczenia społeczne		791 120,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 120,00	791 120,00
	85216	2030	Dotacja celowa	349 601,00	
		3110	Świadczenia społeczne		349 601,00
	85216		Zasilki stale	349 601,00	349 601,00
	85219	2030	Dotacja celowa	167 174,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 174,00	167 174,00
	85295	2030	Dotacja celowa	308 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		308 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00
852			Pomoc społeczna	1 694 628,00	1 694 628,00
854	85415	2030	Dotacja celowa	268 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		268 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 000,00	268 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 000,00	268 000,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2016r.	2 324 684,59	2 300 248,00

**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	193 594,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 594,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	60 900,00
		4 190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	62 404,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 194,00
851			Ochrona zdrowia	193 594,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

**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	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		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	2 760,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 023 500,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4 430	Różne opłaty i składki	745,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00
		4 700	Szkolenia pracowników	697,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 700,00

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mroczka na 2016 rok został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 241.724,00 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

a) Nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 24 listopada 2016r. zmniejszono plan dotacji w kwocie w kwocie 29.000,00 zł, w rozdz. 85216 par. 2030, w oparciu o analizę sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 rok – zadania własne”

Powyższa kwota zmniejszona została w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85216 par. 3110 „Świadczenia społeczne”.

b) Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016r.

Øzwiększono plan dotacji :

- w kwocie 266.955,00 zł, w rozdz. 85211 par. 2060, z przeznaczeniem na o sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – rezerwa celowa cz. 83 poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 rok;

- w kwocie 342.743,00 zł, w rozdz. 85212 par. 2010, z przeznaczeniem na o sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rezerwa celowa cz. 83 poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 rok;

Øzmniejszono plan dotacji :

- w kwocie 2.330,00 zł, w rozdz. 85213 par. 2030, w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-listopad 2016r.;

- w kwocie 50.000,00 zł, w rozdz. 85214 par. 2030, w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 rok – zadania własne.

W planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian :

- w rozdz. 85211 :

· zmniejszenia w par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 330,00 zł,

· zwiększenia w par. 3110 „Świadczenia społeczne” – 273.434,00 zł,

· zmniejszenia w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 8.006,00 zł,

· zmniejszenia w par. 4280 „Zakup usług zdrowotnych” – 180,00 zł,

· zwiększenia w par. 4300 „Zakup usług pozostałych” – 2.100,00 zł,

· zmniejszenia w par. 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - 43,00 zł,

· zmniejszenia w par. 4700 „ Szkolenia pracowników” - 20,00 zł;

- w rozdz. 85212 :

· zwiększenia w par. 3110 „Świadczenia społeczne” – 328.593,00 zł,

· zwiększenia w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 3.600,00 zł,

· zmniejszenia w par. 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 19,00 zł,

· zwiększenia w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 9.579,00 zł,

· zwiększenia w par. 4300 „Zakup usług pozostałych” – 990,00 zł,

- w rozdz. 85213 zmniejsza się kwotę o kwotę 2.330,00 zł par. 4130 „Składki na ubezpieczenie

zdrowotne”;

- w rozdz. 85214 zmniejsza się kwotę o kwotę 50.000,00 zł par. 3110 „Świadczenia społeczne”.

c) Nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016r. zmniejszono plan dotacji w kwocie 71.325,00 zł, w rozdz. 85212 par. 2010, w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 rok.

Powyższa kwota zmniejszona została w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85212 par. 3110 „Świadczenia społeczne”.

2)Zwiększono plan dochodów Przedszkola Miejskiego w rozdz. 80104 par. 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na usługi gastronomiczne– wyżywienie dzieci.

3)Zwiększono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.731,00 zł. Kwota ta ujęta została w planie finansowym wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85154 par. 4300 „Zakup usług pozostałych”, z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2016 rok.

4)Zmniejsza się plany dochodów budżetowych w wysokości 218.050,00 zł, w związku z niewykonaniem planowanych środków :

- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego – 60.000,00 zł (rozdz.70005 par. 0770),
- wpływy z grzywien i mandatów karnych – 13.050,00 zł (rozdz.75416 par. 0570),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 30.000,00 zł (rozdz. 75615 par. 0310),
- podatek rolny od osób fizycznych – 60.000,00 zł (rozdz. 75616 par. 0320),
- wpływy z renty planistycznej – 25.000,00 zł (rozdz. 75618 par. 0490),
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 30.000,00 zł (rozdz. 75618 par. 0490).

Na podstawie zmniejszenia planu dochodów dokonano zmniejszenia planów wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 116.050,00 zł, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w wysokości 102.000,00 zł, wg poniższego wyszczególnienia :

Ow planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy :

- w rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny” kwoty 16.850,00 zł :

- par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” kwota 3.000,00 zł,
- par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - 13.850,00 zł,

są to niewykorzystane środki planowane na umowę zlecenie dla asystenta rodziny, ze względu na brak zatrudnienia w bieżącym roku;

- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwoty 46.100,00 zł :

· par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 22.500,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na dodatki dla pracowników socjalnych, oraz z oszczędności planowanego wynagrodzenia pracownika wracającego z urlopu wychowawczego, który złożył wypowiedzenie oraz z wynagrodzeń chorobowych i opiekuńczych,

· par. 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” - 2.600,00 zł, niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2015,

· par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” - 4.000,00 zł,

· par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 4.000,00 zł,

· par. 4260 „Zakup energii” - 8.000,00 zł, zaplanowane środki na energię elektryczną były wyższe niż rzeczywiste zużycie,

· par.4410 „Podróże służbowe krajowe” - 5.000,00 zł, są to niewykorzystane środki na delegacje dla pracowników oraz ryczałty dla pracowników socjalnych;

- w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze” kwota 8.000,00 zł, w par.

4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, są to niewykorzystane środki planowane na umowę zlecenie dla opiekunki środowiskowej która zatrudniona zostałaaby w momencie niedyspozycji pracowników (opiekunek środowiskowych) pracujących na umowę o pracę;

- w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 3.600,00 zł, w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe”, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone zmniejszono środki własne;

- 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 centrum integracji społecznej” kwota 3.500,00 zł, w par. 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, środki pokryte z dotacji, a zmniejszone środki własne;

- w rozdz. 85202 „Dom Pomocy Społecznej” kwota 38.000,00 zł, w par. 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”, wolne środki w związku z wnoszoną kwotą przez podopieczną przebywającą w Domu Pomocy Społecznej;

Ów planie Urzędu Miasta i Gminy :

- w rozdz. 75022 „Rady gmin” kwota 15.000,00 zł, w par. 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”,

- w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” kwota 35.000,00 zł, w par. 4300 „Zakup usług pozostałych”, w związku z nieopłaceniem wynagrodzenia prowizyjnego firmie Deloitte,

- w rozdz. 75702 „Obsługa długu publicznego” kwota 25.000,00 zł, w paragrafach :

·8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” – 10.000,00 zł,

·8110 „ Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek” – 15.000,00 zł, w związku z oszczędnościami odsetek od pożyczek i kredytów oraz wykupu wierzytelności;

- w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwota 17.000,00 zł, w par. 4300 „Zakup usług pozostałych”, w związku z oddaniem mniej psów do schroniska niż planowano,

- w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwota 10.000,00 zł, w par. 3250 „Stypendia różne”.

5) Jednostki oświatowe dokonują przeniesienia środków w planie finansowym wydatków budżetowych na 2016 rok :

a) Szkoła Podstawowa w Mroczy - w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z par. 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” na par. 4270 „Zakup usług remontowych”, w kwocie 400,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę i konserwację przepompowni;

b) Szkoła Podstawowa w Witosławiu:

- z rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z par. 4300 „Zakup pozostałych usług”, na rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na niezbędny zakup szafek na odzież dla uczniów szkoły;

- w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z par. 4300 „Zakup pozostałych usług” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.000,00 zł, na zakup akcesoriów sportowych, oraz kosza do segregacji śmieci;

c) Gimnazjum - w rozdz. 80110 „Gimnazja” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” na par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” w kwocie 7.000,00 zł, na wypłatę zasiłków chorobowych;

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” z par. 4410 „Podróże służbowe krajowe” na par. 4260 „Zakup energii” w kwocie 200,00 zł, na pokrycie kosztów energii elektrycznej;

- z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na rozdz. 80114 par. 4270 „Zakup usług remontowych” w kwocie 15.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń biurowych GZOO;

e) Przedszkole Miejskie w Mroczy, w rozdz. 80104 „Przedszkola”:

- z par. 4270 „Zakup usług remontowych” - 200,00 zł na par. 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - 100,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na badanie profilaktyczne pracownika przedszkola, oraz na par. 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 100,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne;

- z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na par. 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł, na usługę deratyzacji.

6) Jednostki oświatowe dokonują zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowany wg faktycznego zatrudnienia w 2016r. - przeniesienia dokonuje się z oszczędności na składkach na Funduszu Pracy :

a) Szkoła Podstawowa w Mroczy - z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” na rozdz. 80103 par. 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa w Witosławiu - w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” na par. 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1.080,00 zł;

c) Gimnazjum w Mroczy – w rozdz. 80110 „Gimnazja” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” na par. 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 540,00 zł;

d) Przedszkole Miejskie w Mroczy - w rozdz. 80104 „Przedszkola” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” na par. 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 610,00 zł.

7) Dokonuje się przeniesienia kwoty 8.500,00 zł z planu finansowego Gimnazjum w Mroczy z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Mroczy w ramach 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 oraz szkołach artystycznych” par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” - 500,00 zł i par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 8.000,00 zł, z uwagi na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy przez nauczycieli z uczniami gimnazjum w mniejszej liczbie godzin, a z uczniami szkoły podstawowej w większej liczbie godzin niż zaplanowano.

8) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy dokonuje zmian w planie finansowym wydatków poprzez przesunięcie środków w kwocie 1.000,00 zł z rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

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

a) w ramach rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” :

- zabezpiecza się środki na odpis na ZFŚS (par. 4440) w wysokości 4,00 zł, przeniesienie z par. 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”;

b) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” :

- zwiększa się środki w kwocie 15.950,00 w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, na zakup mebli biurowych (14.000,00 zł), oraz zakup materiałów do drukarek (1.950,00 zł), przeniesienie środków z rozdz. 75075 „Promocja” z paragrafów : 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 1.700,00 zł, 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 250,00 zł, oraz z rozdz. 75702 par. 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” – 14.000,00 zł, są to oszczędności wynikające z odsetek od wykupu wierzytelności;

- zabezpiecza się kwotę 2.500,00 zł na par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” na wykonanie usługi malowania biur, przeniesienie z rozdz. 75075 „Promocja” z par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”;

c) w ramach rozdz. 75075 „Promocja” przenosi się środki w kwocie 7.000,00 zł z par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” na par. 4190 „Nagrody konkursowe”, na zakup nagród za udział w konkursach, oraz w kwocie 5.000,00 zł z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na par. 4220 „Zakup środków żywności”, na zakup artykułów żywnościowych na spotkania i imprezy okolicznościowe;

d) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 700,00 zł par. 4530 „Podatek od

towarów i usług (VAT)", przeniesienie z rozdz. 92695 „Pozostała działalność” par. 4190 „Nagrody konkursowe”;

e) w ramach rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przenosi się środki :

- w kwocie 2.000,00 zł z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na par. 4300 „Zakup usług pozostałych”,

- w kwocie 4.000,00 zł, z paragrafów: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000,00 zł, 4270 „Zakup usług remontowych” – 3.000,00 zł, na par. 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów za pożary;

f) w ramach rozdz. 75414 „Obrona cywilna” przenosi się kwotę 360,00 zł z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika;

g) w ramach rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 410,00 zł (par. 4010 – 400,00 zł, par. 4110 – 10,00 zł), przeniesienie z par. 4140 „Wpłaty na PFRON”- 10,00 zł i par. 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”;

h) w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” przenosi się środki w kwocie 500,00 zł z par. 4410 „Podróże służbowe krajowe” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, na zakup etykiet;

i) zwiększa się środki w kwocie 0,08 zł w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w par. 6050 „Wydatki inwestycyjne”, w związku z rozliczeniem zadania „Podniesienie standardu oświetleniowego w Gminie Mrocza”, przeniesienie z par. 4260 „Zakup energii”;

j) w związku z prawidłowym rozliczeniem dotacji na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101) przenosi się kwotę 0,12 zł z par. 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” na par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;

k) w wyniku powstałych oszczędności na odsetkach od kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 75702 par. 8010 – 5.000,00 zł i par. 8110 - 45.000,00 zł) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczu na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową” do kwoty 150.000,00 zł (rozdz. 70005 par. 6060).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska