

ZARZĄDZENIE NR 0050.542.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028

Na podstawie *art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028 wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza

Leszek Klesiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.542.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W MROCZY z dnia 2017r. .

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), 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 2016r. poz. 1870 ze zm.¹⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w wysokości **42.027.397,12 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.707.351,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.320.045,76 zł**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w wysokości **42.377.397,12 zł**, jak w załączniku Nr 2, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **36.453.817,83 zł** z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **20.724.325,00 zł**; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.045.910,12 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.678.418,88 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.906.390,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.172.809,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10.293,83 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie **640.000,00 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **5.923.579,29 zł** z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.923.579,29 zł**; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.885.249,02 zł**.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok w wysokości **5.923.579,29 zł**, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **350.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.220.357,72 zł**, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.870.352,72 zł**, jak w załączniku Nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

- 1) ogólną w wysokości **91.160,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **408.840,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **108.840,00 zł**,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości **10.817.694,00 zł**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **1.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**;
- 3) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości **1.028.237,20 zł** oraz wydatki w wysokości **991.300,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **140.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **136.650,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie **3.350,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 9**.

§ 9. Ustala się :

- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.877.601,00 zł**, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.038.789,00 zł**, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.322.000,00 zł**, oraz wydatki na ten cel w kwocie **1.346.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **330.173,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **29.400,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **350.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.361.421,72 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie do kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;

- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 170,00
			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	3 170,00
	01095		Pozostała działalność	22 626,00
			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	22 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00
			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	376 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
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
720			Informatyka	2 004,30
			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	2 004,30
	72095		Pozostała działalność	2 004,30
			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	2 004,30
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30
750			Administracja publiczna	102 370,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00
			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
		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	99 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00
			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	2 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 150,00
			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)	24 150,00
			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	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 151 521,86
			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	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842 643,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 926,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 439,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 816,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00
	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	2 902 482,86

			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	1 373 799,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 177 452,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 148,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 276,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 143 396,00
			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	4 115 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758			Różne rozliczenia	16 479 287,20
			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	9 496 009,00
			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	9 496 009,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 750 734,00
			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	6 750 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 937,20
			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	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 937,20
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 607,00
			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	193 607,00
801			Oświata i wychowanie	372 328,00
			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	48 178,00
			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	118,00
		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	46 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 500,00
	80104		Przedszkola	249 170,00
			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	22 540,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 650,00
	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	5 480,00
			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	5 480,00
852			Pomoc społeczna	1 048 600,00
			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

	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.	49 000,00
			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
		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	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
855			Rodzina	10 738 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 369 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		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	6 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 320 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
			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	14 000,00
			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	14 000,00
bieżące razem:				38 707 351,36
			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	2 004,30

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 500,00
720			Informatyka	192 103,40

			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	192 103,40
	72095		Pozostała działalność	192 103,40
			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	192 103,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 103,40
758			Różne rozliczenia	35 511,36
			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	35 511,36
			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)	35 511,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 931,00
			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	508 931,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 931,00
			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	508 931,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 931,00
majątkowe razem:				3 320 045,76
			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	701 034,40

Ogółem:				42 027 397,12
			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	703 038,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 065,90	128 157,00	118 157,00	0,00	118 157,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 908,90	154 908,90	125 908,90	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	134 008,90	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 908,90	125 908,90	125 908,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 908,90	125 908,90	125 908,90	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 057,00	56 057,00	56 057,00	0,00	56 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 903,00	31 903,00	31 903,00	0,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 917 032,39	350 932,00	350 932,00	33 615,00	317 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 100,39	3 566 100,39	654 405,12	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 032,39	343 932,00	343 932,00	30 615,00	313 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 100,39	3 566 100,39	654 405,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 817,00	176 817,00	176 817,00	0,00	176 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	2 871 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 695,27	2 871 695,27	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 700,00	330 700,00	330 700,00	3 000,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 700,00	301 700,00	301 700,00	2 000,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	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	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
720			Informatyka	237 219,66	11 215,66	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	3 614,66	0,00	0,00	226 004,00	226 004,00	226 004,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	237 219,66	11 215,66	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	3 614,66	0,00	0,00	226 004,00	226 004,00	226 004,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 610,36	1 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 103,40	192 103,40	192 103,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,60	33 900,60	33 900,60	0,00
750			Administracja publiczna	4 094 217,17	4 094 217,17	3 871 506,00	2 988 219,00	883 287,00	0,00	216 032,00	6 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 470,00	193 470,00	191 892,00	172 292,00	19 600,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	144 120,00	144 120,00	144 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 609,00	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	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	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 638,00	143 638,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	134 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 739,00	134 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	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)	2 776 734,17	2 776 734,17	2 764 255,00	2 302 397,00	461 858,00	0,00	5 800,00	6 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 187,00	1 770 187,00	1 770 187,00	1 770 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 510,00	118 510,00	118 510,00	118 510,00	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	331 700,00	331 700,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 679,17	6 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,17	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 658,00	46 658,00	46 658,00	0,00	46 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 300,00	284 300,00	284 300,00	53 300,00	231 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 360,00	530 360,00	529 060,00	460 230,00	68 830,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	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	63 560,00	63 560,00	63 560,00	63 560,00	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	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 184,00	19 184,00	19 184,00	0,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 715,00	165 715,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	2 594,00	2 594,00	843,12	1 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	2 594,00	2 594,00	843,12	1 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	720,00	720,00	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	123,12	123,12	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,88	1 750,88	1 750,88	0,00	1 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 623,00	579 623,00	518 503,00	303 995,00	214 508,00	0,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 589,00	282 589,00	228 589,00	64 770,00	163 819,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 719,00	57 719,00	57 719,00	0,00	57 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	2 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	85 166,00	85 166,00	85 166,00	65 460,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 755,00	50 755,00	50 755,00	50 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 868,00	211 868,00	204 748,00	173 765,00	30 983,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 505,00	135 505,00	135 505,00	135 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	12 365,00	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

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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	
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 215 623,00	11 215 623,00	9 913 946,00	8 180 055,00	1 733 891,00	830 789,00	470 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 259 242,00	6 259 242,00	5 712 891,00	4 929 085,00	783 806,00	273 971,00	272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 971,00	273 971,00	0,00	0,00	0,00	273 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 380,00	272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 160,00	3 835 160,00	3 835 160,00	3 835 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 330,00	270 330,00	270 330,00	270 330,00	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	720 425,00	720 425,00	720 425,00	720 425,00	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	103 170,00	103 170,00	103 170,00	103 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 086,00	277 086,00	277 086,00	0,00	277 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 157,00	51 157,00	51 157,00	0,00	51 157,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	53 544,00	53 544,00	53 544,00	0,00	53 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 218,00	123 218,00	123 218,00	0,00	123 218,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 361,00	9 361,00	9 361,00	0,00	9 361,00	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	224 980,00	224 980,00	224 980,00	0,00	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 125,00	529 125,00	463 350,00	405 085,00	58 265,00	42 095,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 095,00	42 095,00	0,00	0,00	0,00	42 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 680,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 295,00	311 295,00	311 295,00	311 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 590,00	23 590,00	23 590,00	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	61 450,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	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	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
		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	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	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	1 060 722,00	1 060 722,00	641 078,00	457 225,00	183 853,00	395 704,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 704,00	395 704,00	0,00	0,00	0,00	395 704,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 880,00	354 880,00	354 880,00	354 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	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	66 415,00	66 415,00	66 415,00	66 415,00	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	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 923,00	37 923,00	37 923,00	0,00	37 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	58 780,00	58 780,00	0,00	58 780,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 438 000,00	1 438 000,00	1 346 685,00	1 200 930,00	145 755,00	0,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 315,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 735,00	908 735,00	908 735,00	908 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 380,00	84 380,00	84 380,00	84 380,00	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	181 755,00	181 755,00	181 755,00	181 755,00	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	26 060,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 427,00	56 427,00	56 427,00	0,00	56 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660,00	61 660,00	61 660,00	0,00	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 154,00	552 154,00	551 471,00	142 580,00	408 891,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00	66 427,00	66 427,00	66 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	18 925,00	18 925,00	18 925,00	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	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800,00	359 800,00	359 800,00	0,00	359 800,00	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	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	
		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	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	52 520,00	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	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	52 520,00	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	103 994,00	103 994,00	60 640,00	60 250,00	390,00	41 464,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 464,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	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	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 926,00	865 926,00	747 831,00	724 995,00	22 836,00	77 555,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 555,00	77 555,00	0,00	0,00	0,00	77 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 540,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 470,00	576 470,00	576 470,00	576 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 060,00	110 060,00	110 060,00	110 060,00	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	15 235,00	15 235,00	15 235,00	15 235,00	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	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 695,00	282 695,00	266 235,00	259 905,00	6 330,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 025,00	192 025,00	192 025,00	192 025,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	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	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	71 245,00	71 245,00	71 245,00	0,00	71 245,00	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	71 245,00	71 245,00	71 245,00	0,00	71 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	59 405,00	80 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 650,00	136 650,00	136 650,00	59 405,00	77 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 591 543,00	2 591 543,00	1 520 730,00	1 001 018,00	519 712,00	0,00	1 070 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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:				
							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		
	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.	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	544 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot 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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot 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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 523,00	1 027 523,00	1 021 223,00	811 760,00	209 463,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 437,00	625 437,00	625 437,00	625 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	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	107 723,00	107 723,00	107 723,00	107 723,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 742,00	116 742,00	115 342,00	103 285,00	12 057,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 805,00	57 805,00	57 805,00	57 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 165,00	24 165,00	24 165,00	24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	156 778,00	156 778,00	155 665,00	85 973,00	69 692,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 153,00	63 153,00	63 153,00	63 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	12 329,00	12 329,00	12 329,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 750,00	372 750,00	287 645,00	269 065,00	18 580,00	0,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	292 405,00	292 405,00	273 050,00	260 090,00	12 960,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 970,00	199 970,00	199 970,00	199 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	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	40 095,00	40 095,00	40 095,00	40 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 215,00	10 215,00	9 465,00	8 975,00	490,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	380,00	380,00	380,00	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	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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:	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
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 965 135,00	10 965 135,00	715 635,00	532 164,00	183 471,00	0,00	10 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 378 172,00	6 378 172,00	107 872,00	75 930,00	31 942,00	0,00	6 270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	58 730,00	58 730,00	58 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 367,00	4 395 367,00	416 767,00	358 810,00	57 957,00	0,00	3 978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 730,00	107 730,00	107 730,00	107 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 070,00	240 070,00	240 070,00	240 070,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85504		Wspieranie rodziny	111 596,00	111 596,00	110 996,00	97 424,00	13 572,00	0,00	600,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 864,00	68 864,00	68 864,00	68 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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		
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 124,00	2 562 124,00	2 550 773,00	643 631,00	1 907 142,00	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 000,00	1 321 000,00	1 320 600,00	104 529,00	1 216 071,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	79 496,00	79 496,00	79 496,00	79 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	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	15 045,00	15 045,00	15 045,00	15 045,00	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	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 759,00	1 190 759,00	1 190 759,00	0,00	1 190 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	71 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 460,00	350 460,00	350 460,00	0,00	350 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 460,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	705 664,00	665 664,00	656 213,00	539 102,00	117 111,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 170,00	406 170,00	406 170,00	406 170,00	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	41 582,00	41 582,00	41 582,00	41 582,00	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	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 240,00	1 898 322,00	28 322,00	0,00	28 322,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 918,00	1 022 918,00	878 931,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 240,00	1 728 322,00	28 322,00	0,00	28 322,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 918,00	1 013 918,00	878 931,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022,00	25 022,00	25 022,00	0,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	134 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 987,00	134 987,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 931,00	508 931,00	508 931,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	765 530,00	276 882,00	80 882,00	26 900,00	53 982,00	188 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	488 648,00	488 648,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	552 607,00	63 959,00	63 959,00	26 900,00	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 648,00	488 648,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00	11 507,00	11 507,00	0,00	11 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 648,00	488 648,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 923,00	24 923,00	16 923,00	0,00	16 923,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	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:				42 377 397,12	36 453 817,83	20 724 325,00	14 045 910,12	6 678 414,88	2 906 390,00	12 172 809,00	10 293,83	0,00	640 000,00	5 923 579,29	5 923 579,29	1 885 249,02	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 908,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 908,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 908,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - spłata wierzytelności	125 908,90
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia	8 000,00
600			Transport i łączność	3 566 100,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 100,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 695,27
			Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witostaw (kontynuacja)	26 000,00
			Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V	20 000,00
			Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	44 990,27
			Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	219 505,00
			Budowa ulicy Cichej w Mroczy - II etap	5 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Białowieży	4 500,00
			Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	64 700,00
			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 Mroczka	2 200 000,00
			Realizacja przebudowy drogi brukowej we Wielu	17 000,00
			Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej	190 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Słuzowej oraz wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mroczka - spłata wierzytelności	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 3 u.g.n.	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową	50 000,00
720			Informatyka	226 004,00
	72095		Pozostała działalność	226 004,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	192 103,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,60

			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 900,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mrocza	40 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 987,00
			Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)	15 715,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja)	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 931,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508 931,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	370 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami	9 000,00
926			Kultura fizyczna	488 648,00
	92601		Obiekty sportowe	488 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 648,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00
			Budowa placu do gry w piłkę nożną w sołectwie Wyrza	10 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy	60 000,00
			Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	74 200,00
Razem				5 923 579,29

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2018r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2018r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
0 10	0 1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	125 908,90	125 908,90				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 908,90	125 908,90	-	-	-	-
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	11 000,00	11 000,00				11 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia	8 000,00	8 000,00				8 000,00
	0 1095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	-	-	-	29 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	154 908,90	154 908,90	-	-	-	29 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	219 505,00	219 505,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	44 990,27	44 990,27				
		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	2 200 000,00	200 000,00		2 000 000,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Służowej oraz na wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki	70 000,00	70 000,00				
		6050	Rewitalizacja Parku Jagielly wraz z budową drogi dojazdowej	190 000,00	190 000,00				
		6050	Budowa ulicy Cichej w Mroczy - etap II	5 000,00	5 000,00				
		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V	20 000,00	20 000,00				20 000,00
		6050	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)	26 000,00	26 000,00				26 000,00
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Białowieży	4 500,00	4 500,00				4 500,00
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	64 700,00	64 700,00				14 700,00

		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	17 000,00	17 000,00				17 000,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	40 000,00	40 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	3 566 100,39	1 566 100,39	-	2 000 000,00	-	92 200,00
600			Transport i łączność	3 566 100,39	1 566 100,39	-	2 000 000,00	-	92 200,00
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczu na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową	50 000,00	50 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
720	72095	6068	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	192 103,40				192 103,40	
		6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 900,60	33 900,60				
	72095		Pozostała działalność	226 004,00	33 900,60	-	-	192 103,40	-
720			Informatyka	226 004,00	33 900,60	-	-	192 103,40	-
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mrocza	40 000,00	40 000,00				
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	25 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	90095	6060	Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej	40 000,00	40 000,00				
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00				
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)	1 000,00	1 000,00				1 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąrzniu poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja)	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)	15 715,00	15 715,00				15 715,00

		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508 931,00				508 931,00	
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	370 000,00	20 000,00	350 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 918,00	154 987,00	350 000,00	-	508 931,00	31 715,00
	92195	6050	Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami	9 000,00	9 000,00				9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00				9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 918,00	163 987,00	350 000,00	-	508 931,00	40 715,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata wierzytelności	344 448,00	344 448,00				
		6050	Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy	60 000,00	60 000,00				
		6050	Budowa placu do gry w piłkę nożną w sołectwie Wyrza	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	74 200,00	74 200,00				
	92601		Obiekty sportowe	488 648,00	488 648,00	-	-	-	10 000,00
926			Kultura fizyczna	488 648,00	488 648,00	-	-	-	10 000,00
			Razem wydatki na inwestycje w 2018 roku	5 623 579,29	2 572 544,89	350 000,00	2 000 000,00	701 034,40	171 915,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	300 000,00	300 000,00				
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2018 roku	5 923 579,29	2 872 544,89	350 000,00	2 000 000,00	701 034,40	171 915,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 220 352,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	508 931,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 711 421,72
Rozchody ogółem:			1 870 352,72
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	508 931,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 361 421,72

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		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	99 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00
		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	2 594,00
852			Pomoc społeczna	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.	24 000,00
		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	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	10 684 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 364 000,00
		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	6 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00
		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	4 320 500,00
Razem:				10 817 694,00

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,88
852			Pomoc społeczna	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.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165,00
855			Rodzina	10 684 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 978 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
Razem:			10 817 694,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018r.
710	71 035	2 020	Dotacja celowa	1 000,00	
		4 270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	71 035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacje na podstawie porozumień na 2018r.	1 000,00	1 000,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	36 937,20	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 937,20	-
758			Różne rozliczenia	36 937,20	-
852	85213	2030	Dotacja celowa	25 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000,00
	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	25 000,00	25 000,00
	85214	2030	Dotacja celowa	504 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		504 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	504 000,00
	85216	2030	Dotacja celowa	205 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		205 000,00
	85216		Zasilki stałe	205 000,00	205 000,00
	85219	2030	Dotacja celowa	159 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00	159 300,00
	85230	2030	Dotacja celowa	98 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		98 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	991 300,00	991 300,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2018 r.	1 028 237,20	991 300,00

**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 2018 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 350,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 650,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
					na 2018 rok		
1	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 601,00		7 601,00
	720			Informatyka	7 601,00	-	7 601,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 700 000,00	1 700 000,00	
3		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	170 000,00	170 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000,00	1 870 000,00	-
Ogółem					1 877 601,00	1 870 000,00	7 601,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2018 rok	podmiotowa	celowa
1	010	01009	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
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		10 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	273 971,00	273 971,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	42 095,00	42 095,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	395 704,00	395 704,00	
5		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	8 357,00	8 357,00	
6		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	33 107,00	33 107,00	
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	77 555,00	77 555,00	
	801			Oświata i wychowanie	830 789,00	830 789,00	-
8	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000,00		10 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00		188 000,00
	926			Kultura fizyczna	188 000,00		188 000,00
Ogółem dotacje na 2018 rok					1 038 789,00	830 789,00	208 000,00

Załącznik Nr 12
do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 000,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 346 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 000,00

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2018r
					inwest.	bieżące	
010	01095	4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		709,00	709,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		709,00	709,00
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		500,00	500,00
		4210	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		300,00	300,00
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		419,00	419,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Poprawa wizerunku Sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		400,00	400,00
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		176,00	176,00
		4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw		1 300,00	1 300,00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 050,00	1 050,00
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 645,00	5 645,00
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		200,00	200,00
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
		4220	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		1 737,00	1 737,00
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		455,00	455,00
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 116,00	2 116,00
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		959,00	959,00
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		3 800,00	3 800,00
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 000,00	2 000,00
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie uroczystości i imprez na terenie sołectwa Matyldzin w 2018 r.		4 048,00	4 048,00
		4220	Ostrowo	Zorganizowanie „Trzeciego Pikniku Rodzinnego”		3 000,00	3 000,00
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 800,00	1 800,00
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		300,00	300,00
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas” oraz imprez integracyjnych związanych z Dniem Dziecka i Mikołajkami		3 588,00	3 588,00
		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00

010	01095	4220		Zakup środków żywności		28 503,00	28 503,00
010	01095	4300	Drąžno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drąžno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		1 500,00	1 500,00
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 100,00	1 100,00
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		1 800,00	1 800,00
		4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Trzeciego Pikniku Rodzinnego”		1 000,00	1 000,00
		4300	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sołectwa		1 500,00	1 500,00
		4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 400,00	1 400,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		9 300,00	9 300,00
010	01095	6050	Drzewianowo	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie II etap	10 000,00		10 000,00
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	11 000,00		11 000,00
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do świczeń - ścieżka zdrowia	8 000,00		8 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
010	01095			Pozostała działalność	29 000,00	44 157,00	73 157,00
010				Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	44 157,00	73 157,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		8 000,00	8 000,00
		4210	Białowieża	Zakup paliwa		383,00	383,00
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia		6 000,00	6 000,00
		4210	Drzewianowo	Zakup paliwa		500,00	500,00
		4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi		3 434,00	3 434,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		13 000,00	13 000,00
		4210	Matyldzin	Zakup oleju napędowego do prac społecznych związanych z naprawą dróg gminnych na terenie sołectwa		500,00	500,00
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego lub gruzu		4 000,00	4 000,00
		4210	Samsiecznynek	Utwardzenie drogi gminnej od skrzyżowania w stronę Suchar		10 000,00	10 000,00
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00
		4210	Witosław	Zakup wraz z transportem materiału utwardzającego na naprawę dróg		3 000,00	3 000,00
		4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych		5 500,00	5 500,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		64 317,00	64 317,00
600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap V	20 000,00		20 000,00
		6050	Białowieża	Budowa wiaty przystankowej	4 500,00		4 500,00
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	10 000,00		10 000,00
		6050	Witosław	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)	26 000,00		26 000,00

		6050	Izabela	Modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	14 700,00		14 700,00
		6050	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	17 000,00		17 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00		92 200,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	92 200,00	64 317,00	156 517,00
600				Transport i łączność	92 200,00	64 317,00	156 517,00
754	75412	3020	Witosław	Zakup umundurowania dla członków OSP Witosław		4 000,00	4 000,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie (zakup agregatu prądotwórczego oraz oświetlenia)		1 600,00	1 600,00
		4210	Drzewianowo	Doposażenie jednostki OSP Drzewianowo		2 000,00	2 000,00
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo		500,00	500,00
		4210	Ostrowo	Doposażenie OSP Drażno (zakup odzieży)		500,00	500,00
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
		4210	Samsiecznynek	Zakup odzieży sportowej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczniku		1 819,00	1 819,00
		4210	Wiele	Doposażenie OSP w Wielu		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 919,00	9 919,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup środków żywności		300,00	300,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup usług pozostałych		600,00	600,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		15 819,00	15 819,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 819,00	15 819,00
900	90095	4210	Kaźmierzewo	Zakup tabliczek z numerami nieruchomości		1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Białowieża	Wyposażenie świetlicy		500,00	500,00
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci z terenu sołectwa Drzewianowo		800,00	800,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy		300,00	300,00
		4210	Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki		2 500,00	2 500,00
		4210	Matyldzin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i terenu działki gminnej przy świetlicy - AGD, róże, kora, stoły z ławkami do namiotu sołeckiego		6 700,00	6 700,00

		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00
		4210	Witosław	Zakup wyposażenia do kuchni przy Wiejskim Domu Kultury		3 000,00	3 000,00
		4210	Wyrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remont przyległego placu zabaw		4 472,00	4 472,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 022,00	25 022,00
921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00
		4300	Wyrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remont przyległego placu zabaw		500,00	500,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - kontynuacja	1 000,00		1 000,00
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – kontynuacja	15 000,00		15 000,00
		6050	Ostrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzet AGD i naczyń)	15 715,00		15 715,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 715,00		31 715,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 715,00	26 522,00	58 237,00
921	92195	6050	Matyldzin	Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego - do świetlicy oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemiakiem	9 000,00		9 000,00
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
921	92195			Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 715,00	26 522,00	67 237,00
926	92601	4210	Białowieża	Budowa boiska (zakup materiałów)		5 000,00	5 000,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
926	92601	6050	Wyrza	Budowa placu do gry w piłkę nożną	10 000,00		10 000,00
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
926	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
926	92695	4210	Rościmin	Poprawa wizerunku sołectwa		843,00	843,00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		843,00	843,00
926	92695	4300	Drażno	Wsparcie inicjatyw sportowo-rekreacyjnych		600,00	600,00
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
926	92695			Pozostała działalność		1 443,00	1 443,00
926				Kultura fizyczna	10 000,00	6 443,00	16 443,00
				Fundusz Sołecki na 2018 rok	171 915,00	158 258,00	330 173,00

Plan dochodów budżetu państwa na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2018 rok
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.000,00
Razem dochody budżetu państwa na 2018 r.				29.400,00

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

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

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	2 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	10 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	65 000,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok,
- zarządzenia Nr 0050.497.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2018 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2018 rok
Dochody	42.027.397,12 zł
Wydatki	42.377.397,12 zł
Deficyt/nadwyżka	350.000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2018r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	51.500,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	47.910,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	268,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76.620,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	370,00
7.	Organ – Gmina Mroczka	41.850.229,12
	RAZEM DOCHODY 2018 rok	42.027.397,12

Dochody na 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	42.027.397,12
II Dochody bieżące	38.707.351,36 co stanowi 92,1% dochodów ogółem
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>10.418.065,86</u> co stanowi 24,8% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	28.000,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	4.115.396,00
c) wpływy z podatków i opłat	5.473.062,86 w tym :
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	140.000,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.320.000,00
e) pozostałe dochody	801.607,00
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>16.440.350,00</u> co stanowi 39,1% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.496.009,00
b) część równoważąca	193.607,00
c) część wyrównawcza	6.750.734,00
3. <u>Dotacje celowe i środki na cele bieżące</u> , w tym:	<u>11.848.935,50</u> co stanowi 28,2% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.453.694,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	991.300,00

c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00
d) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej związane z real. świadc. wychowawczego (206)	6.364.000,00
e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok	36.937,20
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205)	2.004,30
III Dochody majątkowe	3.320.045,76 co stanowi 7,9% dochodów ogółem
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583.500,00
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	2.736.545,76
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	
	701.034,40

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2018r.
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000.000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583.500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583.500,00
720	72095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192.103,40

720			INFORMATYKA	192.103,40
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.511,36
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.511,36
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508.931,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	508.931,00
			RAZEM	3.320.045,76

Dotacje i środki na inwestycje

W 2018 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.736.545,76 zł tj. 6,5% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „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 Mroczu”, w kwocie 2.000.000,00 zł, zadanie to wpisane jest do WPF na lata 2016-2018;
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”- 508.931,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 192.103,40 zł, zadanie to wpisane jest do WPF na lata 2017-2026;

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 26,215% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego tj. kwotę 35.511,36 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych i 4 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 577.000,00 zł tj. 1,37 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane o numerach: 999/18, 999/30, 999/32, 798/6, 1305/12, 1305/15, 1305/20 położonych w Mroczu Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 6.500,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.878.725,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.366.891,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	81.598,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198.964,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	9.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	55.288,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.406.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.626,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.540,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53.930,00
	Razem podatki i opłaty w 2018r.	5.473.062,86

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan łącznie 4.143.396,00 zł, który stanowi 9,9% planowanych dochodów ogółem:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%.

Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3.4750.37.2017 przekazał informację o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.115.396,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 28.000,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Dotacje z budżetu państwa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 4.453.694,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 991.300,00 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w wysokości 6.364.000,00 zł.

Plan wynosi łącznie 11.807.400,00 zł i stanowi 28,1% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.594,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 991.300,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017r. w kwocie 36.937,20 zł.

Subwencja ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2017r. znak: ST3.4750.37.2017 przekazał informację o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 16.440.350,00 zł co stanowi 39,1% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.469.009,00 zł
- część równoważąca w wysokości 193.607,00 zł
- część wyrównawcza 6.750.734,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 25.796,00 zł

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

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

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 22.626,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.000.000,00 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 2.000.000,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „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 Mroczu”, w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 959.500,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 29.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 338.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 238.000,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

Kwota 100.000,00 zł to wpływy z tytułu umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, pomieszczeń gospodarczych.

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

Plan 583.500,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży : 3 działek budowlanych podzielonych (999, 1305, 798, położonych w Mroczy) i 4 lokali mieszkalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

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

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

Dział 720 - Informatyka

PLAN 194.107,70 zł

1. rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 2.004,30 zł.

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 192.103,40 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 102.370,00 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 99.600,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 72.000,00 zł

pozostałe zadania 27.600,00 zł

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

Plan 400,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za udostępnianie danych osobowych.

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

3. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wpływy 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Planowane wpływy m.in. z tytułu :

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

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

PLAN 2.594,00 zł

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

§ 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

Plan 2.594,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 24.150,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 24.000,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 150,00 zł

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

PLAN 8.151.521,86 zł

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

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

Plan 9.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504.926,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	189.439,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	75.291,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.816,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaplanowana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.373.799,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.177.452,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.307,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138.148,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.276,86
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XXXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 30,00 zł).
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (kwota 52,49 za 1dt);
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (197,06 za 1m3);
- zarządzenie Nr 0050.497.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2018 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 140.000,00 zł

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

Plan 86.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej 35.000,00 zł
- z renty planistycznej 10.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 17.000,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków 4.000,00 zł
- z opłaty parkingowej 20.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	4.115.396,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	28.000,00
	RAZEM	4.143.396,00

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 16.514.798,56 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2018r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.496.009,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.750.734,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	193.607,00
		RAZEM	16.440.350,00

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 2.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Par.	Treść	Plan na 2018r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.937,20
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.511,36
	RAZEM	72.448,56

Zaplanowano zwrot 26,215% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 372.328,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 118,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

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

Plan 46.300,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 60,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.700,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego, oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 68.500,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.370,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r., tj. 50 dzieci x 1.370,00 = 68.500,00 zł.

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

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 22.540,00 zł

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

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 44 dzieci będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 53.930,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 15.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 157.650,00 zł

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

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r., tj. 115 dzieci x 1.370,00 zł = 157.550,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.480,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok, na podstawie liczby dzieci z niepełnosprawnością, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r., tj. 4 dzieci x 1.370,00 zł = 5.480,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 1.048.600,00 zł

1. rozdz.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

§ 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

Plan 24.000,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 25.000,00 zł

2. rozd.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 504.000,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 205.000,00 zł

4. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 159.300,00 zł

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 7.000,00 zł

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

Plan 3.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z usług opiekuńczych.

6. rozd.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 98.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.738.700,00 zł

1. rozd.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 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 wychowaniu dzieci

Plan 6.364.000,00 zł

2. rozd.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat

Plan 200,00 zł
Wpływy z opłat kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 8.000,00 zł
Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 15.000,00 zł
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
Plan 4.320.500,00 zł

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 26.000,00 zł
Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.369.000,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.320.000,00 zł

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

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, gdyż Gmina Mroczka objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat

Plan 9.000,00 zł

Wpływy z opłat kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę.

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

Plan 2.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 522.931,00 zł

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

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

Plan 14.000,00 zł

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

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 508.931,00 zł

Dotacja z w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”- 508.931,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2018 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.615.150,12
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.645.923,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	7.747.482,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.712.804,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	626.563,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	1.029.475,00
	RAZEM WYDATKI 2018 rok	42.377.397,12

Wydatki na 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Wydatki ogółem	42.377.397,12
II Wydatki bieżące	36.453.817,83 co stanowi 86,0 ogółem wydatków
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.045.910,12
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.678.414,88
3) dotacje na zadania bieżące	2.906.390,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.172.809,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.293,83
6) obsługa długu	640.000,00
III Wydatki majątkowe	5.923.579,29 co stanowi 14,0% ogółem wydatków
z tego:	

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.923.579,29

w tym:

- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 1.885.249,02

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 283.065,90 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 134.008,90 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych Chwałka-Ostrowo i Drzewianowo – 8.100,00 zł.

Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 125.908,90 zł.

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 26.000,00 zł

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

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 85.057,00 zł

Są to wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby, oraz na zakup i transport wody pitnej – 11.900,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 44.157,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 29.000,00 zł, tj. :

- Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap – 10.000,00 zł,

- Dopuszaenie placu zabaw w Rajgrodzie – 11.000,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną – kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń – ścieżka zdrowia – 8.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 3.917.032,39 zł

1. rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza.

2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.910.032,39 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 66.115,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 15.000,00 zł;
- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych - 3.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, pachołków, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -70.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg - 70.000,00 zł;
- transport kamienia i szlaki, przegląd obiektów mostowych, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 21.500,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 34.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 64.317,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł;
- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności - 219.505,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 44.990,27 zł;
- 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 – 2.200.000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej oraz na wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki – 70.000,00 zł;
- Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej – 190.000,00 zł;
- Budowa ulicy Cichej w Mroczy - etap II – 5.000,00 zł;
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 50.000,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 40.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 92.200,00 zł, tj. :

- Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja – 10.000,00 zł;
- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V – 20.000,00 zł;

- Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja) – 26.000,00 zł;
- Budowa wiaty przystankowej w Białowieży – 4.500,00 zł;
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 14.700,00 zł;
- Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – 17.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.000,00 zł

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 380.700,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 351.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) - 1.500,00 zł;
- zmianę sposobu użytkowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy – 2.000,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem – 114.500,00 zł;
- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.2.2014r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie – 107.500,00 zł;
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 1.500,00 zł;
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów,

- sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 50.000,00 zł;
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł;
 - opłaty za wieczyste użytkowanie działki nr 419/1 o pow. 0,3982 ha, położonej w Mroczy – 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego – 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową – 50.000,00 zł.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 29.000,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, Kosowo, boiska sportowe na terenie sołectw, budynek po hydroforni – siłowni przy ul. Łobżenickiej, budynek po hydroforni w Izabeli).

Zaplanowano wydatki na :

- wykonanie przeglądów budynków i obiektów budowlanych – 1.000,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 6.000,00 zł (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, Fundację Przyszań Nadziei oraz przez MGOPS w Mroczy).

Na podstawie porozumienia z w/w jednostkami, Gmina będzie obciążać kosztami w 80% Przedszkole Miejskie, w 10% Fundacja i w 10% MGOPS w Mroczy.

Regulowane będą również rachunki za zużycie energii w nieruchomości położonej przy Plac 1 Maja 9, 89 – 115 Mrocza. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo, oba te podmioty będą obciążane za zużycie energii elektr. odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – będzie regulowała 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 % oraz na zakup energii elektrycznej dotyczy letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli i zakup energii w budynkach magazynowych na ul. Dworzec;

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 5.000,00 zł;
- remonty elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej – 15.000,00 zł
- zakupy materiałów (farby, papa) – 2.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 85.000,00 zł

1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 80.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 58.000,00 zł;
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł. w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 364/3 poł. w Mroczy – 18.000,00 zł.

2. rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 5.000,00 zł

w tym: dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym jak i estetycznym, jak również zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2018 roku planowany jest remont obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 2.000,00 zł (w tym : 1.000,00 zł dotacja);
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji (odnowieniu) jak i poprawie walorów estetycznych - 1.500,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 237.219,66 zł

Zaplanowano środki, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na :

- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - 7.601,00 zł;
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74/ w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – 1.256,66 zł;

- realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tym : wydatki bieżące – 2.358,00 zł, wydatki inwestycyjne – 226.004,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.094.217,17 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 193.470,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie – 72.000,00 zł i pozostałe zadania – 27.600,00 zł)

Plan 99.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 162.683,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.609,00 zł;
- wpłaty PFRON - 2.728,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.036,00 zł;
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) - 578,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 7.286,00 zł;
- usługi pozostałe - 2.000,00 zł;
- naprawy sprzętu biurowego - 2.000,00 zł;
- badania lekarskie – 250,00 zł;
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł.

2. rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 143.638,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 134.739,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 1.125,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.887,00 zł;
- usługi pozostałe - 3.887,00 zł.

3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.776.734,17 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.143.887,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.510,00 zł;

- składki PFRON - 46.200,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 46.658,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.800,00 zł;
- badania lekarskie – 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 40.000,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) - 34.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 13.000,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. m.in. składki członkowskie- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 15.000,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł;
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 105.000,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł;
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy okresowe kserokopiarek, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 105.000,00 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 30.000,00 zł;
- koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” , zgodnie z Porozumieniem Nr SI-i.49.70.UE.245.2013 z dnia 13.05.2013r. – 6.679,17 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 284.300,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **180.0000,00 zł** na :

Działania promocyjne

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza
(widokówki, Informator Gminy Mrocza – gazetka, film promocyjny, kalendarze książkowe i ścienne, zdjęcia lotnicze, roll- up, gadżety promocyjne (pendrive, długopisy, puzzle itp.), kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wirtualny spacer, wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.).

W 2018 roku zadeklarowano udział w trzech projektach wydawniczych, tj.:

- „Nasze Powstanie” – publikacja dot. Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919
- Powiat Nakielski
- „Niepodległa” – Wydawnictwo z okazji 100 –lecia odzyskania niepodległości
- zaplanowano wydatki na projekt Pomnika Wolności na Placu Wolności w Mroczy.

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych -

Środki finansowe na organizacje imprez gminnych zabezpiecza Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, który jest ich głównym organizatorem. W Ref. Obsługi

Administracyjnej i Promocji planowane są środki m.in. poczęstunek, koszty organizacyjno - techniczne (zaproszenia, plakaty, zabezpieczenie imprez).

- Spotkanie Noworoczne – (nowa otwarta formuła - Hala, wykonanie statuetek Jagiełły, pozostałe podziękowania i wyróżnienia, fajerwerki),
- Dzień Sołtysa,
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów),
- Święta Majowe,
- Wypoczynek letni (obozy kajakowe - Stanica Harcerska Rościmin),
- Triathlon – Rościmin,
- Rościminiada (Turniej Sołectw),
- Witosławskie Impresje Ludowe,
- Urodziny Mroczy – 625 – lecie nadania praw miejskich + uroczyste oddanie do użytku rynku w Mroczy,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości,
- Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne,
- Spotkania, konferencje (m.in. Spotkanie z Ekonomią Społ., spotkania z organizacjami pozarządowymi itp.),
- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).

Pozostałe działania :

- kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (imprez, itp.),
- życzenia w prasie,
- wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mrocza m.in. KGW na targi, chóru, Mroczanek, Big Bandu, chóru Cecylia itp.) ,
- promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia),
- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami-opracowanie kart ewidencyjnych zabytków.

Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł

Nagrody konkursowe – 25.000,00 zł

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza” ,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych,
- konkurs palm wielkanocnych,
- Rościminiada – nagrody w Turnieju Sołectw, konkurs wianków.

Zakup żywności – 13.000,00 zł

-zakup art. spoż. przez KGW celem przygotowania stoisk z kulinariami, organizacje pozarządowe oraz sołectwa w ramach organizowania imprez, spotkań itp.,

Składki – 13.000,00 zł

- Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł,
- Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 5.000,00 zł,
- Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 52.300,00 zł

Zaplanowano wykonanie projektu i odlewu rzeźby owcy na mrodeckim rynku.

Rzeźba animalistyczna - odlew herbu Mroczy (owca) - rzeźba przestrzenna – 625 –lecie nadania praw miejskich miastu Mrocza.

5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 530.360,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.300,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	341.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.180,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	63.560,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.590,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	22.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat)	13.700,00 zł
- zakup środków żywności (na potrzeby organizacji postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, obsługi posiedzeń komisji mieszkaniowej, spotkań z dyrektorami jednostek obsługiwanych)	200,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.200,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje)	1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż.)	19.184,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.400,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	730,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.200,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 165.715,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli - 72.615,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 5.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru – 10.500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
- usługi doradcze firmy Delloite Legal w ramach podatku VAT - 9.600,00 zł;
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 55.000,00 zł;

- podatek VAT od niezapłaconych należności - 10.000,00 zł.

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

PLAN 2.594,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 843,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.750,88 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 619.623,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 282.589,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 25.000,00 zł;
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 25.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 64.770,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.100,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa –47.800,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 17.000,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 40.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 9.000,00 zł;
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 21.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 9.000,00 zł;
- opłatę za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 900,00 zł (umowa Nr 272.1.205.2016 z firmą RFC M.Frączak Bydgoszcz);
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15.819,00 zł.

2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 85.166,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 60.171,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.989,00 zł;

- składki PFRON - 1.320,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł;
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas” - 1.300,00 zł;
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerat, książek, materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych - 5.000,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych – 1.000,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki - 4.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł;
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł;
- umowę zlecenie za przeprowadzenie szkolenia – 1.300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

3. rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 211.868,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 163.415,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.350,00 zł;
- składki PFRON - 3.960,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.558,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 7.120,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków - 12.365,00 zł;
- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł;
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, koszty przesyłek – 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł;
- badania lekarskie pracowników - 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;
- różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.300,00 zł

4. rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mroczu – 40.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 640.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 295.000,00 zł;
- wykupów wierzytelności w wysokości 345.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 500.000,00 zł
Rezerwa ogólna 91.160,00 zł;
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł;
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 108.840,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.215.623,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.259.242,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 273.971,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 272.380,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.835.160,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 270.330,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 720.425,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 103.170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego) 277.086,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.835,00 zł
- zakup energii, wody 51.157,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy, remont dachu budynku SP Witosław) 53.544,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.670,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego) 123.218,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.490,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych wjazdach lokalnych) 5.640,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego) 9.361,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224.980,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 8.505,00 zł

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 529.125,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	42.095,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	25.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	23.680,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	311.295,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.590,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	61.450,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	11.148,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	970,00 zł
- zakup energii, wody	2.223,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	1.014,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.510,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	70,00 zł

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.060.722,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	395.704,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w przedszkolach w innych gminach	42.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	23.940,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	354.880,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.420,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	66.415,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.510,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu)	10.220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	37.923,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	3.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	58.780,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	

	2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	600,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.450,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	620,00 zł

4. rozd. 80110 – Gimnazja

Plan 1.438.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	91.315,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	908.735,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.380,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	181.755,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	26.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, pelletu drzewnego)	56.427,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.708,00 zł
- zakup energii, wody	18.240,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości)	3.720,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.660,00 zł

5. rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 552.154,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 446.595,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	70,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	24.260,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	11.100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	630,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	50.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników)	357.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 105.559,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	613,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	51.026,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.314,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.320,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	2.800,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	38.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego (remont zawieszenia, blacharki)	6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	290,00 zł
- różne opłaty i składki	10,00 zł
- szkolenia pracownika	100,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł

6. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 52.520,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników w kwocie 52.520,00 zł.

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

Plan 103.994,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	33.107,00 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	8.357,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.890,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	41.700,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	2.830,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.185,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	280,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	20,00 zł
- zakup energii, wody	60,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	30,00 zł

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

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

8. rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 865.926,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	77.555,00 zł
--	--------------

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	40.540,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	576.470,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.230,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	110.060,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.235,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	11.540,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	285,00 zł
- zakup energii, wody	2.125,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.226,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	5.135,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00 zł
- podróże służbowe krajowe	230,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	390,00 zł
- szkolenia pracowników	355,00 zł

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

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

9. rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 282.695,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	16.460,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	192.025,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.640,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	39.740,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, pelletu drzewnego)	4.250,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	430,00 zł
- zakup energii, wody	1.370,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywozy nieczystości)	280,00 zł

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

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

10. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 71.245,00 zł

Zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 71.245,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 140.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3.350,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 136.650,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	4110 – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	1.500,00	1.500,00	0,00
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	57.905,00	57.905,00	0,00
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
4	4190 – Nagrody konkursowe	8.000,00	8.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA 2.000,00 - zakup kampanii profilaktycznych 5.000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2.500,00 - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje 3.000,00 - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających 2.000,00 - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół 1.350,00 - zakup materiałów profilaktycznych 2.500,00 - rezerwa 535,00	18.885,00	15.535,00	3.350,00
6	4220 – Zakup żywności	1.000,00	1.000,00	0,00
7	4300 - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia 600,00	49.710,00	49.710,00	0,00

	- Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber	21.840,00		
	- wyjazd dzieci na kolonie	10.000,00		
	- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy	3.000,00		
	- dofinansowanie wyjazdu do Lichenia	2.000,00		
	- sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych	2.000,00		
	- sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół	3.600,00		
	- dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji	1.000,00		
	- usługi biegłych sądowych	5.670,00		
8	Razem – Profilaktyka uzależnień	140.000,00	136.650,00	3.350,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 2.591.543,00 zł

1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 160.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów - 900,00 zł;
- zakup środków żywności – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.600,00 zł.

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

Plan 51.500,00 zł

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

Plan 25.000,00 zł

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

Plan 24.000,00 zł

4. rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 544.000,00 zł

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

Plan 504.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 504.000,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 35.000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

5. rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 170.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 170.000,00 zł;

6. rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 212.000,00 zł

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

Plan 205.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 205.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.027.523,00 zł

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

Plan 159.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 6.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 748.660,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.590,00 zł;
- umowy zlecenia – 20.150,00 zł;
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty - 32.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł;
- ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7 - 45.000,00 zł;
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 20.000,00 zł;
- badania lekarskie – 2.200,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna - 52.700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł;
- ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego – 3.100,00 zł;
- delegacje służbowe, ryczałty - 16.500,00 zł;
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 17.983,00 zł;
- szkolenia dla pracowników – 9.500,00 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 480,00 zł.

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

Plan 116.742,00 zł

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

Plan 7.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.400,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 74.520,00 zł;
- umowy zlecenia – 24.165,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.600,00 zł;
- zakup m.in.rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych – 1.000,00 zł;
- badania okresowe - 500,00 zł;
- usługi pozostałe – 200,00 zł;
- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 6.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,00 zł;
- szkolenia pracowników –800,00 zł.

9. rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 148.000,00 zł

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

Plan 98.000,00 zł

10. rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan 156.778,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 81.023,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież - 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego - 36.287,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.300,00 zł;
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 3.000,00 zł;
- materiały i wyposażenie – 800,00 zł;
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 17.500,00 zł;
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 (m.in.sufity) - 4.000,00 zł;
- badania okresowe - 200,00 zł;
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 14.900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- delegacje służbowe - 100,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.186,00 zł;
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 75.755,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 613,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 41.733,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.653,00 zł;

- wpłaty na PFRON –1.320,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.186,00 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 20.000,00 zł;
- remonty bieżące busa - 2.900,00 zł;
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana przegubów, elektryka - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10,00 zł;
- szkolenia pracownika - 250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł;
- badania lekarskie – 100,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 372.750,00 zł

1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 292.405,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 19.355,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli – 199.970,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.320,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 40.095,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 5.705,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.960,00 zł.

2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 10.215,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 750,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 7.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 1.405,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 190,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 490,00 zł.

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

Plan 5.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.000,00 zł

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

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.965.135,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.378.172,00 zł

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

Plan 6.364.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 300,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 6.270.000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 71.330,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.600,00 zł;
- materiały biurowe, druki, tonery – 2.000,00 zł;
- ogrzewanie budynku ul. Łąkowa 7 – 4.000,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 17.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.372,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.100,00 zł;
- podróże służbowe – 170,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł.

2. rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.395.367,00 zł

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

Plan 4.320.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.978.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów - 107.730,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.100,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe pracownicy – 20.070,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł;
- składki na fundusz pracy - 2.910,00 zł;

- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 24.500,00 zł;
- podróże służbowe – 400,00 zł;
- opłaty i składki – 500,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15.000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000,00 zł.

3. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 111.596,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 85.024,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.400,00 zł;
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.372,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł;
- usługi pozostałe – 1.200,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 6.800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł ;
- szkolenia – 900,00 zł;

4. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.637.124,00 zł

1. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.346.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 96.683,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.846,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 2.640,00 zł;

- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł;
- umowę zlecenie – 3.000,00 zł;
- badania lekarskie – 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł;
- opłaty komornicze – 500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” ,
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (materiały biurowe, druki, etykiety, taśmy żywiczne do druku etykiet, itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK (np. plandeka do kontenerów),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym (malowanie kontenerów),
 - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, pojemników do selektywnej zbiórki,
 - zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
 - zakup wagi do PSZOKA - a,
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 5.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK, remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dzwony, kontenery); naprawy sprzętu do obsługi administracyjnej;
- usługi pozostałe w kwocie 1.190.759,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
 - wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
 - zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
 - usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
 - prowadzić indywidualne konta bankowe,

- opłacać obsługę oprogramowania komputerowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi (UPK, OPLOK),
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
- przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),

Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 25.000,00 zł.

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 39.500,00 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników.

3. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 71.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni: do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
- zakup materiałów i wyposażenia w Referacie Rolnictwa w kwocie 13.000,00 zł :
 - zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych drzew i krzewów
- usługi pozostałe w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 1.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. będących na wyposażeniu referatu (kosiarki),
 - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
 - wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu

(filtry, oleje, paski, amortyzatory, itp.),

– wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych (zlokalizowane na terenach zieleni – parki, skwery);

- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecicia korekcyjne konarów drzew;

- remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac (kosiarki, wykaszarki, nożyce, piły spalinowe) – 1.000,00 zł. – Referat Obsługi Komunalnej.

4. rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

- usługi pozostałe w kwocie 30.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną (dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliznie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

5. rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 350.460,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji w(tym umowa na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne – na zakup energii 2.460,00 zł) - 230.460,00 zł;

- konserwacje oświetlenia – 120.000,00 zł.

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

Plan 87.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 65.000,00 zł;

- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ - 2.000,00 zł

- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Plan 2.000,00 zł

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

8. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 705.664,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 497.520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.582,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 23.720,00 zł;
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 9.451,00, zł;
- wpłaty na PFRON – 26.400,00 zł;
- badania lekarskie - 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) -4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- zakup energii – 441,00 zł;
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, szpilki, tabliczki informacyjne, itp.,
 - zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 – 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup koszy ulicznych;
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej (ciągnik, maszyny komunalne, samochody). Remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie

Mroczy;

- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 6.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:

- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85),
- przeprowadzić prace przy instalacjach elektr. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu,
- wymienić części eksploatacyjne w samochodach (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
- wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych.

- utyliczacja padłej zwierzyny łownej poza pasem dróg gminnych – 2.000,00 zł.;

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej – 40.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.921.240,00 zł

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

Plan 2.742.240,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.700.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł;
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli (umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.500,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 26.522,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności - 103.272,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa – 878.931,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja) – 1.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja) – 15.000,00 zł;
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD) – 15.715,00 zł.

2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 170.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami – 9.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 765.530,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 552.607,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 , w kwocie 58.959,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 26.900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 9.465,00 zł;
- zakup energii, wody - 9.769,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.318,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 11.507,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;
- Budowa placów zabaw na ul Postępu i Dworzec w Mroczy – 60.000,00 zł;
- Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy – 74.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa placu do gry w piłkę nożną w sołectwie Wyrza – 10.000,00 zł.

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 188.000,00 zł

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 188.000,00 zł.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 24.923,00 zł

Zaplanowano wydatki w referacie Promocji w wysokości 16.500,00 zł, na:

- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł;
- nagrody dla sportowców – 8.000,00 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) - 4.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych –4.000,00 zł;

Zaplanowano wydatki w GZOO w wysokości 6.980,00 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 2.820,00 zł;

- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) –4.160,00 zł;

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego –1.443,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	508.931,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.711.421,72
	PRZYCHODY		2.220.352,72
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	508.931,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.361.421,72
	ROZCHODY		1.870.352,72
	FINANSOWANIE		350.000,00

Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.220.352,72 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.361.421,72 zł, oraz na planowany deficyt 350.000,00 zł.

Kredyt na deficyt przeznaczony zostanie na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na ww. zadanie w kwocie 508.931,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w 2018 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w 2018 roku planuje się zrealizować zadania w formie wykupu wierzytelności na kwotę 1.600.000,00 zł, tj. „Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Łąkowej, 27 Stycznia oraz budowa ulic: Słonecznej, Cichej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej”. Przewidywany okres spłaty obejmuje lata 2019-2028.

Kwota 1.600.000,00 zł rozpisana została w limitach wydatków na lata 2019-2028, do długu Gminy Mroczka zostanie doliczona w momencie zapłaty wykonawcy zadania, przez bank wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.542.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....

RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia.....2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza

na lata 2018-2028

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

Dług na 31.12.2017r.	16.980.650,32
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2018r.	1.711.421,72*
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	508.931,00**
Splata rat kredytów i pożyczek	- 1.361.421,72
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 508.931,00**
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.492.529,29

Dług na 31.12.2018r.	15.838.121,03

* w 2018 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.361.421,72 zł**, oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **350.000,00 zł**;

** pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa” w kwocie **508.931,00 zł**; splata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza, zwana dalej WPF, została przygotowana na lata 2018-2028 i stanowi instrument zarządzania finansami, oraz strategiczny dokument służący ocenie długoterminowego potencjału. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu, w celu zaplanowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym przepisem prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1, oraz załącznik nr 2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1127).

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej zostały określone :

- w art. 229 ufp, zgodnie z którym przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- w art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6;
- w art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia. Oznacza to, że nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ograniczenia te nie będą mieć zastosowania do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji (termin ten nie ma zastosowania do odsetek zaciągniętych na wkład krajowy). Ponadto, zgodnie z art. 243 ust. 3a ograniczenia nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i

dyskontem w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Wielkości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 wynikają z projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza. Zarówno WPF jak i projekt budżetu na 2018 rok opracowane zostały zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Długi horyzont czasowy stwarza zawsze olbrzymie problemy z realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie – im odleglejszy termin tym zwiększone ryzyko niewłaściwego szacunku.

Podstawą wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ufp, na rok 2018 jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2015 i 2016, oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku. Uzupełniono także dane w zakresie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2017.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy niektórych pozycji budżetowych Gminy Mrocza wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja –październik 2017r., Warszawa, 12.10.2017r.

Prognozowane dochody i wydatki na 2018 roku dla Gminy Mrocza wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 0050.497.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 15 września 2017 roku, oraz wynikają z podjętych uchwał podatkowych i stanowiących zobowiązanie dla roku budżetowego.

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów bieżących szacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów w latach ubiegłych (2015-2017), oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne. W okresie prognozowania

uwzględniono finansowanie Programu „Rodzina 500+”, co znacznie zwiększyło poziom dochodów i wydatków bieżących.

➤ **Podatki i opłaty**

W 2018 roku zaplanowano:

- stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie roku 2017, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r.
- podatek rolny w wysokości 52,49 zł za 1 dt, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018;
- podatek leśny w kwocie 197,06 za 1m³, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.
- podatek od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn – na poziomie roku 2017,
- opłatę od posiadania psa – 30 zł (uchwała Nr XXXVIII/328//2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa);
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie roku 2017,
- dochody z dzierżawy, najmu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów;

W latach 2019-2028 przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o 1%.

➤ **Udział w podatkach centralnych**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017z dnia 12.10.2017r. tj. 4.115.396,00 zł, w latach 2019-2021 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB;
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. 28.000,00 zł, w latach 2019-2021 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

➤ **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2018 roku nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 542.181,00 zł w stosunku do roku 2017 tj. około 3,41%

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 228.864,00 zł
- wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę 301.768,00 zł
- wzrost subwencji równoważącej o kwotę 11.549,00 zł

Kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 16.440.350,00 zł, natomiast w latach 2019-2021 prognozuje się kwoty na poziomie roku 2018.

➤ **Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące**

Dotacje z budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z 19.10.2017r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-55/17 z 24.10.2017r., tj. 11.809.994,00 zł.

W ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2018 roku zapisano kwotę 2.004,30 zł.

Uwzględniono także zwrot w formie dotacji 30% wydatków zrealizowanych z w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok, tj. kwotę 36.937,20 zł.

Natomiast kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2019-2021 zaplanowano w wysokości 12.000.000,00 zł, tj. przybliżonych wartościach roku 2017, ponieważ w trakcie roku budżetowego poziom ich ulega zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a co za tym idzie zwiększają się zarówno dochody i wydatki bieżące.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 3.320.045,76 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 583.500,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 2.736.545,76 zł.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „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 Mroczu”, w kwocie 2.000.000,00 zł, zadanie to wpisane jest do WPF na lata 2016-2018;
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”- 508.931,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 192.103,40 zł, zadanie to wpisane do WPF na lata 2017-2026;

W dochodach majątkowych ujęty został także 26,215% zwrot wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwota 35.511,36 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu. Poziom tych dochodów pozbawiony jest regularności i uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych i 4 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 577.000,00 zł tj. 1,37 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane do podziału o numerach: 999, 798/6 i 1305 położonych w Mroczu Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. W kolejnych latach tj. 2019-2027 planuje się sprzedaż mienia gminnego na poziomie 200.000,00 zł, natomiast w 2028 w wysokości 20.000,00 zł.

Rok	Majątek przeznaczony do sprzedaży					Uwagi (planowany podział)
	Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki	Planowany dochód	
2018	4 lokale mieszkalne				577 000,00	3 działki
		1305/12	0,1701	Mrocza		
		1305/15	0,1475			
		1305/20	0,1084			
		999/18	0,2084	Mrocza, ul. Czereśniowa		
		999/30	0,1100			
		999/32	0,1100			
798/6	1,1677	Mrocza				
2019	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		206/16	2,2371	Ostrowo		
		798/5	1,2907	Mrocza		
		98/1	0,3455	Wyrza		
		93	1,0400	Białowieża		
		171/4	1,2206	Krukówko		
2020	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		107	2,4100	Ostrowo		
		1/1	1,1700	Kosowo		
2021	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		64	0,8072	Witosław		
		54/3	0,8000	Wiele		
2022	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		118	1,9400	Ostrowo		
		77	0,8800	Wiele		
2023	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		98/3	3,4634	Kaźmierzewo		
		181	0,0500	Drzewianowo		

2024	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		44	2,9100	Kaźmierzewo		
2025	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		52/3	0,0840	Drzewianowo		
		166	0,9000	Drzewianowo		
		117/3	0,2372	Drzewianowo		
2026	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		432/9	1,0180	Mrocza		
		432/8	0,4235	Mrocza		
2027	4 lokale mieszkalne				200 000,00	
		44/2	2,5100	Jeziorki Zabartowskie		
2028	4 lokale mieszkalne	brak	-	-	20.000,00	

W 2018 roku dochód ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych kształtuje się na poziomie 6.500,00 zł.

3. Wydatki

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy Mrocza. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych, m.in. powstałych w wyniku wykupu wierzytelności.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

- wydatki na obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności. Odsetki od wykupu wierzytelności w roku 2018 i w latach następnych nie podlegają liczeniu do wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 0050.497.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 15 września 2017r., tj. w wysokości 14.045.910,12 zł, zgodnie z wytycznymi :

- fundusz płac na 2018 rok został zwiększony średnio o 3%, uwzględnione zostały także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- minimalne wynagrodzenie zostało przyjęte na poziomie 2.100,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (13,70 zł).

Uwzględnione zostały także skutki finansowe zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i skutki podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.(na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok i informacji o planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej).

W latach 2019-2021 przyjmuje się wzrost płac o średnio 2%, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, sklasyfikowanych w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 2.920.372,17 zł, natomiast w latach 2019-2021 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na stałym poziomie bazując na roku poprzedzającym rok budżetowy, w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028 nie uwzględnia wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów, kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie, oraz na podstawie zawartych umów.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028.

W 2018 roku wydatki na inwestycje planowane są na poziomie 5.923.579,29, zł, co stanowi około 14,0% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.492.529,29 zł stanowią spłaty rat wierzytelności, tj. 23,4% wydatków majątkowych. Zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości 300.000,00 zł.

W latach 2019-2028 prognozuje się wydatki na inwestycje Gminy Mrocza około 6.000.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych i dotacji z UE.

4. Prognoza kwoty długu

Na rok 2018 zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 350.000,00 zł. Począwszy od roku 2019 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie w 2018 roku kredytu w wysokości 1.711.421,72 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.361.421,72 zł, oraz na planowany deficyt 350.000,00 zł. Okres spłaty kredytu w kwocie 1.361.421,72 zł zaplanowano w latach 2020-2028 i przedstawia się następująco :

- w roku 2020 – kwota 21.421,72 zł,
- w roku 2021 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 80.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 100.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 260.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 300.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 360.000,00 zł.

Spłata kredytu na deficyt w wysokości 350.000,00 zł rozpisana została na lata 2019-2028 i przedstawia się następująco :

- w roku 2019 – kwota 10.000,00 zł,
- w roku 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 30.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 30.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 40.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 50.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 60.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 60.000,00 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów w 2018 roku

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	40.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	145.795,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	50.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	250.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
7.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	4.210,52
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2018 roku	1.361.421,72

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2018r.

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy: Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Kościelna, Rzemieślnicza, Postępu	219.505,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.108,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.544,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	44.990,27
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12

7.	GETIN Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	125.908,90
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2018r.	1.492.529,29

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 2018r.

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	160.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	381.305,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.000.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	616.756,85
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	215.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	65.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	260.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	910.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	420.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	196.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	196.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	29.473,64
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	670.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.037.609,85
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w 2018 roku + kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów + planowany kredyt na deficyt	6.957.145,34 + 1.361.421,72 + 350.000,00
		RAZEM ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018 r.	8.668.567,05

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w 2018r.

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	12.777,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	5.136,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	28.985,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.530,16
5.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.817.363,51
6.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	881.362,30
7.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.382.400,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2018r.	7.169.553,97

Zadłużenie na 2018r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.668.567,06 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 7.169.553,97 zł. Razem kwota zadłużenia to 15.838.121,03 zł, co stanowi 37,7% planowanych dochodów ogółem.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”, w kwocie 508.931,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w 2018 roku i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe wyliczenie kwoty długu zostanie dołączone osobnym dokumentem.

Ponadto w 2018 roku planuje się zrealizować zadania w formie wykupu wierzytelności na kwotę 1.600.000,00 zł, tj. „Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Łąkowej, 27 Stycznia oraz budowa ulic: Słonecznej, Cichej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej”. Przewidywany okres spłaty obejmuje lata 2019-2028.

Kwota 1.600.000,00 zł rozpisana została w limitach wydatków na lata 2019-2028, do długu Gminy Mrocza zostanie doliczona w momencie zapłaty wykonawcy zadania, przez bank wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

W 2018 roku i w latach kolejnych, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i pożyczek, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług Gminy Mrocza w latach 2018-2027 przedstawia się następująco :

- rok 2018 – 15.838.121,03 zł,
- rok 2019 – 13.415.999,58 zł,
- rok 2020 – 11.058.494,42 zł,

- rok 2021 – 8.684.845,98 zł,
- rok 2022 – 6.486.135,79 zł,
- rok 2023 – 4.730.848,55 zł,
- rok 2024 – 2.954.943,22 zł,
- rok 2025 – 1.757.797,10 zł,
- rok 2026 – 1.000.000,00 zł,
- rok 2027 – 420.000,00 zł.

5. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku nr 2 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2018-2028.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku nie przekroczy jednego roku, w związku z tym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

wydatki bieżące:

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 20.715,11 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2018 roku – 6.679,17 zł,
- w 2019 roku – 6.902,08 zł,
- w 2020 roku – 7.133,86 zł;

- „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – koszty trwałości projektu - limit zobowiązań wynosi 4.084,15 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2018 roku – 1.256,66 zł,
- w 2019 roku – 1.256,66 zł,
- w 2020 roku – 1.256,66 zł,
- w 2021 roku – 314,17 zł;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - limit zobowiązań wynosi 9.382,00 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2018 roku – 2.358,00 zł,
- w 2019 roku – 2.358,00 zł,
- w 2020 roku – 2.358,00 zł,
- w 2021 roku – 2.308,00 zł.

wydatki majątkowe :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat, limit zobowiązań wynosi 1.007.271,20 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2018 roku – 125.908,90 zł,
- w 2019 roku – 116.223,60 zł,
- w 2020 roku – 116.223,60 zł,
- w 2021 roku – 116.223,60 zł,
- w 2022 roku – 106.538,30 zł,
- w 2023 roku – 116.223,60 zł,
- w 2024 roku – 125.908,90 zł,
- w 2025 roku – 116.223,60 zł,
- w 2026 roku – 67.797,10 zł;

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 4.471.768,63 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2018 roku – 654.405,12 zł,
- w 2019 roku – 654.405,12 zł,
- w 2020 roku – 654.405,12 zł,
- w 2021 roku – 654.405,12 zł,
- w 2022 roku – 654.405,12 zł,
- w 2023 roku – 654.405,12 zł,
- w 2024 roku – 545.337,91 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa, limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 878.931,00 zł;

- “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - limit zobowiązań wynosi 362.184,20 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- w 2018 roku – 226.004,00 zł,
- w 2019 roku – 46.396,20 zł,
- w 2020 roku – 17.784,00 zł;

koszty trwałości projektu:

- w 2022 roku – 14.400,00 zł,
- w 2023 roku – 14.400,00 zł,
- w 2024 roku – 14.400,00 zł,
- w 2025 roku – 14.400,00 zł,
- w 2026 roku – 14.400,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**wydatki bieżące:**

- Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań wynosi 2.901,87 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w 2018 roku – 1.619,64 zł,

- w 2019 roku – 1.282,23 zł;
- Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu, limit zobowiązań wynosi 338,01 zł , limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:
 - w 2018 roku – 167,38 zł,
 - w 2019 roku – 167,38 zł,
 - w 2020 roku – 3,25 zł;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”– limit zobowiązań wynosi 22.169,58 zł, natomiast limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:
 - w 2018 roku – 7.601,00 zł,
 - w 2019 roku – 7.601,00 zł,
 - w 2020 roku – 6.967,58 zł.
- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł. w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki ewidencyjnej Nr 364/3 poł. W Mroczy”; limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 18.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 2.726.848,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:
 - w 2018 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2019 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2020 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2021 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2022 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2023 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2024 roku – 344.448,00 zł,
 - w 2025 roku – 315.712,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 86.520,43 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:
 - w 2018 roku – 44.990,27 zł,
 - w 2019 roku – 41.530,16 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 60.605,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:
 - w 2018 roku – 31.620,00 zł,
 - w 2019 roku – 28.985,00 zł;
- Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic w Mroczy: Czarna Droga, Kościelna, Agatki, Ogrodowa, Żabia,, Rzemieślnicza, Postępu- wykup wierzytelności, limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 219.505,00 zł;

- Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 89.565,00 zł, natomiast limity wydatków wynoszą:
 - w 2018 roku – 71.652,00 zł,
 - w 2019 roku – 17.913,00 zł;
- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową, limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 50.000,00 zł;
- Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 74.200,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej do Parku Jagiełły; limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 12.300,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Wodnej i Śluzowej oraz na wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki; limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 70.0000,00 zł;
- 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, limit zobowiązań i limit wydatków na 2018 rok wynosi 2.200.000,00 zł;
- Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Łąkowej, 27 Stycznia oraz budowa ulic: Słonecznej, Cichej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej – wykup wierzytelności, limit zobowiązań wynosi 1.600.000,00 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:
 - w 2019 roku – 50.000,00 zł,
 - w 2020 roku – 50.000,00 zł,
 - w 2021 roku – 80.000,00 zł,
 - w 2022 roku – 80.000,00 zł,
 - w 2023 roku – 100.000,00 zł,
 - w 2024 roku – 150.000,00 zł,
 - w 2025 roku – 200.000,00 zł,
 - w 2026 roku – 230.000,00 zł,
 - w 2027 roku – 330.000,00 zł,
 - w 2028 roku – 330.000,00 zł;
- Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy, limit zobowiązań i limit wydatków na 2019 rok wynosi 120.000,00 zł.