

**ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038**

Na podstawie 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 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>), **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2020 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 2020-2038 wraz z załącznikami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Mrocza

**Leszek Klesiński**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

**UCHWAŁA NR.....**

**RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia ..... 2019r. .

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2020 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 2019r. poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **48.760.068,80 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie **42.524.764,92 zł**, w tym:

a) 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 w kwocie **773.552,66 zł**,

2) Dochody majątkowe w kwocie **6.235.303,88 zł**, w tym:

a) 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 w kwocie **4.589.418,65 zł**,

**§ 2. § 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **60.433.989,86 zł**, jak w **załączniku Nr 2**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie **42.521.118,25 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **23.548.557,00 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.889.807,98 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.658.749,02 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.465.257,58 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **14.988.520,00 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **807.283,67 zł**,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie **711.500,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe w kwocie **17.912.871,61 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.912.871,61 zł**; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **9.190.546,30 zł**.

**§ 3.** Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **17.912.871,61 zł**, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, i poz. 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.673.921,06 zł**, którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **8.763.616,23 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **2.875.304,83 zł** i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **35.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **14.549.734,83 zł**, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.875.813,77 zł**, jak w **załączniku Nr 4**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.900,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **651.113,07 zł**, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **129.600,00 zł**,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **521.513,07 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 **13.753.070,00 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 **883.646,26 zł** oraz wydatki w wysokości **843.800,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **125.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **156.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie **4.000,00 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 **1.197.321,28 zł**, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.273.290,00 zł**, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.540.000,00 zł**, oraz wydatki na ten cel w kwocie **1.540.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **378.394,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **31.100,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

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

§ 14. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.673.613,23 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.276.006,72 zł**;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **960.377,05 zł**;
- 5) wyprzedzające finansowanie do kwoty **1.000.000,00 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty **20.000,00 zł**;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**

# Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 170,00
			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
	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	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
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	512 500,00
			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	512 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 500,00
			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	512 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 500,00
			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	372 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00

		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	361 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	400 390,00
			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	98 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	98 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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	240,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	75095		Pozostała działalność	300 850,00
			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	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00

			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	2 570,00
			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	2 570,00
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	9 319 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 069,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 959,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 192,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	3 011 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 438,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 222 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 230,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 448 282,00
			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	4 416 282,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	14 924 073,26
			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	9 498 309,00
			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	9 498 309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 188 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 846,26
			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	3 000,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 846,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 344,00
			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	194 344,00
801			Oświata i wychowanie	785 046,66
			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	261 052,66
	80101		Szkoły podstawowe	48 126,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 875,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 397,00
	80104		Przedszkola	482 380,41
			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	160 091,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 370,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 186,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 733,00
		2057	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	137 771,41

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 437,00
			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	1 437,00
	80195		Pozostała działalność	100 961,25
			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	100 961,25
		2057	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	100 961,25
852			Pomoc społeczna	891 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 500,00
			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
		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)	289 500,00
	85216		Zasiłki stałe	322 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	317 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 500,00
			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
		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)	151 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	22 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
855			Rodzina	13 682 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 457 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		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	9 448 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	3 828 700,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00
			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	333 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00
			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
		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	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00
			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 komunalnymi	1 540 000,00
			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	1 520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
			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	3 000,00
	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	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 524 764,92</b>
			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	773 552,66

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
			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	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	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	700 000,00
600			Transport i łączność	1 308 061,54
			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	639 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 061,54
			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	639 430,00
		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	639 430,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 631,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 500,00

			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	881 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 500,00
720			Informatyka	138 523,97
			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	138 523,97
	72095		Pozostała działalność	138 523,97
			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	138 523,97
		6257	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	138 523,97
758			Różne rozliczenia	31 924,73
			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	31 924,73
			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)	31 924,73
801			Oświata i wychowanie	2 189 335,19
			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	2 189 335,19
	80104		Przedszkola	2 189 335,19
			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	2 189 335,19
		6257	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	2 189 335,19
852			Pomoc społeczna	769 884,49
			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	769 884,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 884,49

			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	769 884,49
		6257	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	769 884,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 828,96
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 828,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 828,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 245,00
			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	152 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 245,00
			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	152 245,00
		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	152 245,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 235 303,88</b>
			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	4 589 418,65

<b>Ogółem:</b>			<b>48 760 068,80</b>
		<b>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</b>	<b>5 362 971,31</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok    Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 089,60	183 866,00	170 866,00	0,00	170 866,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 487,00	20 487,00	20 487,00	0,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 223,60	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,60	446 223,60	446 223,60	0,00	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	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	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	111 279,00	111 279,00	111 279,00	0,00	111 279,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	32 117,00	32 117,00	32 117,00	0,00	32 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 341 361,90	798 280,00	285 780,00	33 130,00	252 650,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	8 543 081,90	8 543 081,90	1 682 290,49	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 821 861,90	278 780,00	278 780,00	33 130,00	245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 081,90	8 543 081,90	1 682 290,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 791,41	6 860 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 430,00	639 430,00	639 430,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 860,49	1 042 860,49	1 042 860,49	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 150,00	231 150,00	231 150,00	1 200,00	229 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 450,00	203 450,00	203 450,00	0,00	203 450,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	27 700,00	1 200,00	26 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
710			Działalność usługowa	65 904,00	65 904,00	65 904,00	4 000,00	61 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 904,00	59 904,00	59 904,00	4 000,00	55 904,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 904,00	55 904,00	55 904,00	0,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	171 547,32	8 577,94	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	1 610,36	0,00	0,00	162 969,38	162 969,38	162 969,38	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	171 547,32	8 577,94	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	1 610,36	0,00	0,00	162 969,38	162 969,38	162 969,38	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 967,58	6 967,58	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 523,97	138 523,97	138 523,97	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,41	24 445,41	24 445,41	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 352 720,86	4 352 720,86	4 067 102,00	3 034 542,00	1 032 560,00	0,00	278 485,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 289,00	266 289,00	261 906,00	226 210,00	35 696,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 573,00	177 573,00	177 573,00	177 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,00	17 093,00	17 093,00	17 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 229,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 412,00	182 412,00	15 212,00	0,00	15 212,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	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)	2 825 933,86	2 825 933,86	2 812 343,00	2 300 922,00	511 421,00	0,00	6 457,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 894,00	1 757 894,00	1 757 894,00	1 757 894,00	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	133 132,00	133 132,00	133 132,00	133 132,00	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	326 233,00	326 233,00	326 233,00	326 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 943,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	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	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 720,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 133,86	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 288,00	48 288,00	48 288,00	0,00	48 288,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 950,00	205 950,00	205 950,00	17 950,00	188 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 791,00	570 791,00	569 391,00	484 160,00	85 231,00	0,00	1 400,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,00	352 360,00	352 360,00	352 360,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	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	68 710,00	68 710,00	68 710,00	68 710,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	301 345,00	301 345,00	202 300,00	5 300,00	197 000,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 045,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	2 570,00	2 570,00	937,98	1 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	2 570,00	937,98	1 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	784,00	784,00	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	134,77	134,77	134,77	134,77	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,21	19,21	19,21	19,21	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	1 632,02	1 632,02	1 632,02	0,00	1 632,02	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	663 757,00	630 507,00	549 037,00	301 095,00	247 942,00	0,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 158,00	359 158,00	287 208,00	89 082,00	198 126,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	80 784,00	80 784,00	80 784,00	80 784,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	96 640,00	96 640,00	96 640,00	70 188,00	26 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,00	52 205,00	52 205,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	75416		Straż gminna (miejaska)	207 959,00	174 709,00	165 189,00	141 825,00	23 364,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 548,00	110 548,00	110 548,00	110 548,00	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	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	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	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 662,50	1 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 837,50	309 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	712 013,07	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 513,07	521 513,07	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712 013,07	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 513,07	521 513,07	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 513,07	521 513,07	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 462 768,18	13 368 326,45	11 658 989,00	9 466 938,00	2 192 051,00	991 110,00	432 188,00	286 039,45	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 088 726,00	9 088 726,00	8 383 276,00	7 323 560,00	1 059 716,00	355 000,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 450,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 040,00	5 706 040,00	5 706 040,00	5 706 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 090,00	397 090,00	397 090,00	397 090,00	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	1 067 990,00	1 067 990,00	1 067 990,00	1 067 990,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 440,00	152 440,00	152 440,00	152 440,00	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	413 319,00	413 319,00	413 319,00	0,00	413 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 261,00	77 261,00	77 261,00	0,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 604,00	38 604,00	38 604,00	0,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 363,00	180 363,00	180 363,00	0,00	180 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	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	22 527,00	22 527,00	22 527,00	0,00	22 527,00	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	279 680,00	279 680,00	279 680,00	0,00	279 680,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 197,00	853 197,00	757 397,00	629 530,00	127 867,00	64 500,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 380,00	491 380,00	491 380,00	491 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 370,00	93 370,00	93 370,00	93 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 340,00	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 704,00	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 540 832,18	1 446 390,45	849 281,00	561 640,00	287 641,00	393 500,00	24 100,00	179 509,45	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 680,00	436 680,00	436 680,00	436 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 214,55	98 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,01	10 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 410,00	83 410,00	83 410,00	83 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,89	1 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 765,00	39 765,00	39 765,00	0,00	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 656,00	78 656,00	78 656,00	0,00	78 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	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	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
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	23 840,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 335,19	2 189 335,19	2 189 335,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 106,54	2 905 106,54	2 905 106,54	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 018,00	745 018,00	744 180,00	178 058,00	566 122,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 192,00	86 192,00	86 192,00	86 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	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	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 675,00	47 675,00	47 675,00	0,00	47 675,00	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	47 675,00	47 675,00	47 675,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 150,00	124 150,00	57 040,00	57 040,00	0,00	65 110,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	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	866 670,00	866 670,00	730 170,00	716 460,00	13 710,00	113 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 310,00	106 310,00	106 310,00	106 310,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	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	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 500,00	196 500,00	89 970,00	650,00	89 320,00	0,00	0,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 721,00	71 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,25	6 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,75	5 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 320,00	89 320,00	89 320,00	0,00	89 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	55 750,00	104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	156 000,00	156 000,00	55 750,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 721 085,47	2 795 339,00	1 873 984,00	1 304 243,00	569 741,00	0,00	921 355,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47	925 746,47	925 746,47	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	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	354 580,00	354 580,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	340 700,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 700,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	322 800,00	322 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 100,47	1 234 354,00	1 227 354,00	997 911,00	229 443,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47	925 746,47	925 746,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 730,00	737 730,00	737 730,00	737 730,00	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	51 510,00	51 510,00	51 510,00	51 510,00	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	129 451,00	129 451,00	129 451,00	129 451,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	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	61 510,00	61 510,00	61 510,00	61 510,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 281,00	19 281,00	19 281,00	0,00	19 281,00	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	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 884,49	769 884,49	769 884,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 861,98	155 861,98	155 861,98	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 106,00	206 106,00	200 056,00	186 392,00	13 664,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 162,00	71 162,00	71 162,00	71 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 730,00	82 730,00	82 730,00	82 730,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	197 632,00	197 632,00	195 494,00	119 940,00	75 554,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,00	95 784,00	95 784,00	95 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 317,00	14 317,00	14 317,00	14 317,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 485,00	440 485,00	369 405,00	352 895,00	16 510,00	19 180,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	362 900,00	362 900,00	342 440,00	328 980,00	13 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 140,00	251 140,00	251 140,00	251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 090,00	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 585,00	45 585,00	24 965,00	23 915,00	1 050,00	19 180,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 890,00	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00
		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	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 055 598,00	14 055 598,00	830 311,00	602 020,00	228 291,00	30 000,00	13 195 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 494 518,00	9 494 518,00	125 631,00	94 588,00	31 043,00	0,00	9 368 887,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368 287,00	9 368 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228,00	73 228,00	73 228,00	73 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 376,00	3 936 376,00	434 876,00	385 562,00	49 314,00	0,00	3 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 900,00	3 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 971,00	128 971,00	128 971,00	128 971,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	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	244 020,00	244 020,00	244 020,00	244 020,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	497 704,00	497 704,00	142 804,00	121 870,00	20 934,00	30 000,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 086,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 347,83	2 952 025,00	2 940 190,00	704 017,00	2 236 173,00	0,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	924 322,83	924 322,83	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 540 000,00	1 539 600,00	95 545,00	1 444 055,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 455,00	74 455,00	74 455,00	74 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,00	13 139,00	13 139,00	13 139,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	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	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 745,00	1 405 745,00	1 405 745,00	0,00	1 405 745,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00	39 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 828,96	68 828,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96	63 828,96	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	782 280,87	711 787,00	701 852,00	608 472,00	93 380,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 025,00	468 025,00	468 025,00	468 025,00	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	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	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	85 194,00	85 194,00	85 194,00	85 194,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 537,00	13 537,00	13 537,00	13 537,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	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	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 759,63	1 242 885,00	52 885,00	0,00	52 885,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 874,63	188 874,63	178 874,63	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 759,63	1 052 885,00	52 885,00	0,00	52 885,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63	178 874,63	178 874,63	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,00	42 985,00	42 985,00	0,00	42 985,00	0,00	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	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 262,00	94 262,00	94 262,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 612,63	84 612,63	84 612,63	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	694 332,00	321 884,00	90 884,00	29 040,00	61 844,00	215 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	372 448,00	372 448,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	435 852,00	63 404,00	63 404,00	29 040,00	34 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 448,00	372 448,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 244,00	10 244,00	10 244,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	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	372 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 448,00	372 448,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 480,00	43 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 433 989,86	42 521 118,25	23 548 557,00	15 889 807,98	7 658 749,02	2 465 257,58	14 988 520,00	807 283,67	0,00	711 500,00	17 912 871,61	17 912 871,61	9 190 546,30	0,00	0,00

# Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 146 223,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 223,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap III	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap III	330 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 543 081,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 081,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 791,41
			Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 000,00
			Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczy	210 422,93
			Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza - Broniewo - kontynuacja	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej-ul.Rzeczna,remont ul.Słonecznej,przebudowa drogi gminnej - ul.Polna,remont ul.Kościelnej,budowa chodnika w ciągu ul.Spokojnej w Mroczy-etap II,remont nawierzchni ul.Wacława Polewczyńskiego"Połomskiego"-spl.wierzytelności	25 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C do km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek	1 504 977,84
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy	1 011 006,20
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy	2 797 810,73
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 215 693,71
			Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja	14 880,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo - Kosowo	639 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 860,49
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo - Kosowo	388 455,37
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>162 969,38</b>
	72095		Pozostała działalność	162 969,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 523,97
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	138 523,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,41
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 445,41
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 250,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	33 250,00



		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 250,00
			Wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>521 513,07</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 513,07
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 513,07
			Rezerwa na inwestycje	521 513,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 094 441,73</b>
	80104		Przedszkola	5 094 441,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>925 746,47</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 746,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	769 884,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 861,98
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	155 861,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>924 322,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
			Doświetlenie sołectwa Kosowo	10 000,00
			Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	775 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 828,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 828,96
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	63 828,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 493,87
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87
			Wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciagnika z maszynami do prac komunalnych	70 493,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 874,63</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 874,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 262,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid. 32/5 - etap II	94 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 612,63
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid. 32/5 - etap II	84 612,63
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiaty na drewno	10 000,00

926			Kultura fizyczna	372 448,00
	92601		Obiekty sportowe	372 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 448,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele	28 000,00
Razem				17 912 871,61

**PLAN wydatków inwestycyjnych na 2020 rok**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki majątkowe w 2020r. (5+6+7+8)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2020r.
					z dochodów własnych jst	przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	700 000,00				700 000,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	330 000,00	330 000,00				
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	-	-	<b>700 000,00</b>	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 146 223,60</b>	<b>446 223,60</b>	-	-	<b>700 000,00</b>	-
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 146 223,60</b>	<b>446 223,60</b>	-	-	<b>700 000,00</b>	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności	25 000,00	25 000,00				
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy	2 797 810,73	1 422 029,73	1 375 781,00			
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 215 693,71	547 062,17		668 631,54		
		6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek	1 504 977,84	677 240,03	827 737,81			
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy	1 011 006,20	454 952,79	556 053,41			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Służowej w Mroczy	210 422,93	94 690,32	115 732,61			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C	24 000,00	24 000,00				24 000,00
		6050	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 000,00	16 000,00				16 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00	14 000,00				14 000,00

		6050	Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja	14 880,00	14 880,00				14 880,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja	12 000,00	12 000,00				12 000,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	639 430,00				639 430,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	388 455,37	388 455,37				
			<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo</b>	<b>1 027 885,37</b>	<b>388 455,37</b>	-	-	<b>639 430,00</b>	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 543 081,90</b>	<b>4 359 715,53</b>	<b>2 875 304,83</b>	<b>668 631,54</b>	<b>639 430,00</b>	<b>95 880,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 543 081,90</b>	<b>4 359 715,53</b>	<b>2 875 304,83</b>	<b>668 631,54</b>	<b>639 430,00</b>	<b>95 880,00</b>
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	138 523,97				138 523,97	
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 445,41	24 445,41				
			<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>162 969,38</b>	<b>24 445,41</b>	-	-	<b>138 523,97</b>	-
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 969,38</b>	<b>24 445,41</b>	-	-	<b>138 523,97</b>	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>162 969,38</b>	<b>24 445,41</b>	-	-	<b>138 523,97</b>	-
	75416	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00				
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 250,00</b>	-	-	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 250,00</b>	-	-	-	-
	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19				2 189 335,19	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54	2 905 106,54				
			<b>Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	<b>2 189 335,19</b>	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	<b>2 189 335,19</b>	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	<b>2 189 335,19</b>	-
852	85219	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	769 884,49				769 884,49	
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	155 861,98	155 861,98				
			<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy</b>	<b>925 746,47</b>	<b>155 861,98</b>	-	-	<b>769 884,49</b>	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>925 746,47</b>	<b>155 861,98</b>	-	-	<b>769 884,49</b>	-

852			Pomoc Społeczna	925 746,47	155 861,98	-	-	769 884,49	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	775 000,00	775 000,00				
		6050	Doświetlenie sołectwa Kosowo	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	785 000,00	-	-	-	10 000,00
	90026	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	63 828,96	-		63 828,96		
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	5 000,00	5 000,00				
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	68 828,96	5 000,00	-	63 828,96	-	-
	90095	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych	70 493,87	70 493,87				
	90095		Pozostała działalność	70 493,87	70 493,87	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 322,83	860 493,87	-	63 828,96	-	10 000,00
921	92109	6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	94 262,00				94 262,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	84 612,63	84 612,63				
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	178 874,63	84 612,63	-	-	94 262,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 874,63	84 612,63	-	-	94 262,00	-
	92195	6050	Budowa wiaty na drewno	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 874,63	94 612,63	-	-	94 262,00	10 000,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00				
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele	28 000,00	28 000,00				28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	372 448,00	372 448,00	-	-	-	28 000,00
926			Kultura fizyczna	372 448,00	372 448,00	-	-	-	28 000,00
Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 391 358,54	9 252 157,56	2 875 304,83	732 460,50	4 531 435,65	143 880,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	521 513,07	521 513,07	-	-	-	-
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 912 871,61	9 773 670,63	2 875 304,83	732 460,50	4 531 435,65	143 880,00

Kwota środków własnych na inwestycje w wysokości 9.252.157,56 zł pokryta zostanie emisją obligacji w wysokości 8.763.616,23 zł.

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 549 734,83</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	639 430,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 875 304,83
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	960 377,05
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 039 622,95
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 875 813,77</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	639 430,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	960 377,05
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 276 006,72

**Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok**

Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 200,00
		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	98 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 570,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00
		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	2 570,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		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	22 100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 630 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 448 600,00
		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	9 448 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 700,00
		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	3 828 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00
		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	333 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00
		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	19 500,00
<b>Razem:</b>				<b>13 753 070,00</b>

# **Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok**

Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 322,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 570,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 630 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 448 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
<b>Razem:</b>				13 753 070,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020r.
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 2020r.	1 000,00	1 000,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2020 r.</b>	<b>Plan wydatków na 2020 r.</b>
758	75814	2030	Dotacja celowa	39 846,26	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 846,26</b>	<b>-</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 846,26</b>	<b>-</b>
852	85213	2030	Dotacja celowa	32 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 700,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>
	85214	2030	Dotacja celowa	289 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		289 500,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>
	85216	2030	Dotacja celowa	317 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		317 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>317 800,00</b>	<b>317 800,00</b>
	85219	2030	Dotacja celowa	151 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>
	85230	2030	Dotacja celowa	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 800,00</b>	<b>843 800,00</b>
			<b>Ogółem dotacje na zadania własne na 2020 r.</b>	<b>883 646,26</b>	<b>843 800,00</b>

**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 2020 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>125 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>156 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 35.000,00 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2020 rok	podmiotowa	celowa
1	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	6 967,58		6 967,58
2		72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70		353,70
	720			<b>Informatyka</b>	<b>7 321,28</b>	-	<b>7 321,28</b>
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 000 000,00	1 000 000,00	
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	-
<b>Ogółem dotacje na 2020 rok</b>					<b>1 197 321,28</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>7 321,28</b>

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2020 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	13 000,00		13 000,00
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	355 000,00	355 000,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	64 500,00	64 500,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	393 500,00	393 500,00	
5		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	59 100,00	59 100,00	
6		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	6 010,00	6 010,00	
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	113 000,00	113 000,00	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>991 110,00</b>	<b>991 110,00</b>	
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	10 450,00	10 450,00	
9			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	8 730,00	8 730,00	
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 180,00</b>	<b>19 180,00</b>	
10	855	85504	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	30 000,00		30 000,00
	855			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mroczy</b>	5 000,00		5 000,00
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
12	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	215 000,00		215 000,00
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>		<b>215 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje na 2020 rok</b>					<b>1 273 290,00</b>	<b>1 010 290,00</b>	<b>263 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 540 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 540 000,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 540 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 540 000,00</b>

**Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2020
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
			Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi”		200,00	200,00
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz		300,00	300,00
			Kosowo	Imprezy integracyjne		500,00	500,00
			Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		7 500,00	7 500,00
			Kosowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie		275,00	275,00
			Kosowo	Zakup pawilonu		3 500,00	3 500,00
			Kosowo	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drążno		277,00	277,00
			Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę istniejących elementów		2 000,00	2 000,00
			Rościmin	Bieżący remont – odświeżenie i konserwacja placów zabaw i świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
			Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		565,00	565,00
			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
			Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		800,00	800,00
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
			Witosław	Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Orle		10 000,00	10 000,00
			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”		1 000,00	1 000,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 317,00</b>	<b>31 317,00</b>
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych		5 224,00	5 224,00
			Jeziorki	Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki		2 844,00	2 844,00
			Zabartowskie	Organizacja imprez integracyjnych		1 319,00	1 319,00
			Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00
			Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi”		500,00	500,00
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drążno		2 300,00	2 300,00
			Kosowo	Imprezy integracyjne		2 300,00	2 300,00
			Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		4 000,00	4 000,00
			Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Matyldzin w 2020 roku		5 710,00	5 710,00
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz		3 700,00	3 700,00
			Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 000,00	3 000,00
			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”		565,00	565,00
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
			Witosław	Zorganizowanie „Turnieju Przyroda Wśród Nas” oraz imprez integracyjnych		4 500,00	4 500,00
			Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>44 062,00</b>	<b>44 062,00</b>
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		2 700,00	2 700,00
			Jeziorki	Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki		2 000,00	2 000,00
			Zabartowskie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz		1 000,00	1 000,00



			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 950,00	1 950,00
			Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
			Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
			Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drażonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę		4 500,00	4 500,00
010	01095	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	0,00	22 250,00	22 250,00
010	01095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	98 229,00	98 229,00
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	98 229,00	98 229,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		5 000,00	5 000,00
			Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00
			Drażno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Drażno poprzez zakup kamienia		5 000,00	5 000,00
			Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		8 000,00	8 000,00
			Matyldzin	Zakup gruzu kamiennego, budowlanego na drogę gminną na terenie Sołectwa Matyldzin w kierunku posesji nr 32-38		5 000,00	5 000,00
			Ostrowo	Zakup kamienia		4 000,00	4 000,00
			Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin		9 000,00	9 000,00
			Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin		500,00	500,00
			Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w Sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
			Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja przystanku autobusowego w Sołectwie Samsiecznynek		1 000,00	1 000,00
			Wiele	Zakup tablicy informacyjnej w Konstantowie		500,00	500,00
			Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00
			Białowieża	Zakup kamienia drogowego		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	0,00	53 000,00	53 000,00
600	60016	6050	Ostrowo	Projekt przebudowy drogi 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00		15 000,00
			Krukówko	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00		14 000,00
			Izabela	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 000,00		16 000,00
			Witosław	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej – kontynuacja	14 880,00		14 880,00
			Wyrza	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo-kontynuacja	12 000,00		12 000,00
			Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr 090133C	12 000,00		12 000,00
			Białowieża	Przebudowa drogi gminnej nr 090133C	12 000,00		12 000,00
600	60016	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	95 880,00	0,00	95 880,00
600	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	95 880,00	53 000,00	148 880,00
600				<b>Transport i łączność</b>	95 880,00	53 000,00	148 880,00
754	75412	3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		5 250,00	5 250,00
754	75412	3020		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	0,00	5 250,00	5 250,00
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		300,00	300,00
			Drzewianowo	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo		3 000,00	3 000,00
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo		400,00	400,00
			Ostrowo	Zakup wyposażenia dla OSP Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
			Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu		8 300,00	8 300,00
			Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		250,00	250,00
			Samsiecznynek	Zakup między innymi umundurowania dla dzieci i młodzieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczniku		2 000,00	2 000,00
754	75412	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	0,00	15 250,00	15 250,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		700,00	700,00
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo		100,00	100,00
754	75412	4220		<b>Zakup środków żywności</b>	0,00	800,00	800,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
			Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	25 300,00	25 300,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	25 300,00	25 300,00
801	80101	4210	Kosowo	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kuchni		3 000,00	3 000,00
801	80101	4210		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	3 000,00	3 000,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	3 000,00	3 000,00

900	90015	4210	Samsiecznynek	Doświetlenie sołectwa		3 500,00	3 500,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
900	90015	6050	Kosowo	Doświetlenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu		5 000,00	5 000,00
			Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00
			Jeziorki Zabartowskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich		8 000,00	8 000,00
			Samsiecznynek	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samsiecznym		1 400,00	1 400,00
			Wiele	Zakup boazerii do Świetlicy Wiejskiej w Wielu		1 000,00	1 000,00
			Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 500,00
			Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		7 552,00	7 552,00
			Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		3 000,00	3 000,00
			Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00
			Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki wokół świetlicy		2 802,00	2 802,00
			Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		3 710,00	3 710,00
			Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy		2 625,00	2 625,00
			Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 396,00	1 396,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>42 985,00</b>	<b>42 985,00</b>
921	92109	4300	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu		2 000,00	2 000,00
			Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00
			Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		1 000,00	1 000,00
			Kaźmierzewo	Prace remontowe wokół świetlicy		4 000,00	4 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>50 985,00</b>	<b>50 985,00</b>
921	92195	6050	Drzewianowo	Budowa wiaty na drewno	10 000,00		10 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 985,00</b>	<b>60 985,00</b>
926	92601	4210	Wiele	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia boiska sportowego w Wielu		500,00	500,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4210</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
926	92601	6050	Wiele	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	28 000,00		28 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28 500,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28 500,00</b>
				<b>Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok</b>	<b>143 880,00</b>	<b>234 514,00</b>	<b>378 394,00</b>

### Plan dochodów budżetu państwa na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2020 rok
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.100,00</b>
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28.900,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28.900,00</b>
<b>Razem dochody budżetu państwa na 2020r.</b>				<b>31.100,00</b>

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 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	90 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>98 000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok

Projekt budżetu na 2020 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, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- zarządzenia Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2020 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2020 rok
Dochody	48.760.068,80 zł
Wydatki	60.433.989,86 zł
Deficyt/nadwyżka	11.673.921,06 zł

## DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2020r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Organ Gmina Mroczka	48.440.981,80
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	47.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	63.601,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	270,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	117.976,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90.240,00
	RAZEM DOCHODY 2020 rok	48.760.068,80

Dochody na 2020 rok przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	48.760.068,80
II Dochody bieżące	42.524.764,92 co stanowi 87,2% dochodów
z tego:	
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	4.416.282,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00
3. pozostałe dochody bieżące	7.806.307,00
w tym: z podatku od nieruchomości	2.567.507,00
4. Subwencje ogólne, w tym	14.881.227,00 co stanowi 30,5% dochodów
a) część oświatowa	9.498.309,00
b) część równoważąca	194.344,00
c) część wyrównawcza	5.188.574,00
5. Dotacje celowe i środki na cele bieżące	15.388.948,92 co stanowi 30,5% dochodów
w tym dotacje:	
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.304.470,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	843.800,00
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)	9.448.600,00
e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu	

sołeckiego za 2019 rok	39.846,26
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205)	238.732,66
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (207)	512.500,00
III Dochody majątkowe	6.235.303,88 co stanowi 12,8% dochodów w tym:
1. ze sprzedaży składników majątkowych	875.500,00
2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00
3. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	5.353.803,88
w tym :	
a) 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	4.589.418,65

#### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok
010	01010	6257	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	700.000,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700.000,00</b>
600	60016	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	639.430,00
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668.631,54
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.308.061,54</b>

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875.500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>881.500,00</b>
720	72095	6257	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	138.523,97
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>138.523,97</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.924,73
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31.924,73</b>
801	80104	6257	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	2.189.335,19
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.189.335,19</b>
852	85219	6257	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	769.884,49
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>769.884,49</b>
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.828,96
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63.828,96</b>
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	152.245,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>152.245,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>6.235.303,88</b>



### **Dotacje i środki na inwestycje**

W 2020 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 5.353.803,88 zł tj. 11,0% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III” – 700.000,00 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” – 639.430,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” – 668.631,54 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 138.523,97 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 2.189.335,19 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” – 769.884,49 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” – 152.245,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” – 63.828,96 zł,

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 19,653% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 31.924,73 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2020 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 875.500,00 zł tj. 1,8% planu dochodów ogółem.

Do zbycia proponuje się:

- a) działki budowlane położone w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305/36, 1305/37, oraz przy ul. Czereśniowej nr 999/18.
- b) grunty rolne – działki; nr 798/5, 798/6 położone przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne i nr 107 w Ostrowie. Sprzedaż w/w działek nastąpi w trybie przetargów nieograniczonych.

Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Plan łącznie 4.448.282,00 zł, stanowi 9,1% planowanych dochodów ogółem:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%;

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 przekazał informację o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mroczka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.416.282,00 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;

b) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł; są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

### **Dotacje z budżetu państwa**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 4.301.900,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 843.800,00 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 9.448.600,00 zł.

Plan łącznie wynosi 14.595,300,00 zł i stanowi 29,9% planowanych dochodów ogółem.

Pismem Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. w rozdz.75101 w par. 2010 kwota 2.570,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 19,653% poniesionych wydatków bieżących w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 39.846,26 zł.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

- dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza” – 100.961,25 zł,
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza” – 137.771,41 zł.
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym” – 512.500,00 zł.

**Subwencja ogólna**

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2018r. znak: SST3.4750.31.2019 przekazał informację o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wynosi 14.881.227,00 zł co stanowi 30,5% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa 9.498.309,00
- część równoważąca 194.344,00
- część wyrównawcza 5.188.574,00

**Pozostałe dochody bieżące**

Par.	Treść	Plan na 2020r.
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.567.507,00
032	Wpływy z podatku rolnego	1.433.027,00
033	Wpływy z podatku leśnego	74.027,00
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	264.422,00
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	7.500,00
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223.000,00
040	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
043	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.627.000,00
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24.000,00

061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21.350,00
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.245,00
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.376,00
069	Wpływy z różnych opłat	129.244,00
075	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	433.300,00
083	Wpływy z usług	12.000,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.500,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	12.050,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327.500,00
097	Wpływy z różnych dochodów	282.107,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.100,00
	<b>Pozostałe dochody bieżące w 2020 roku</b>	<b>7.806.307,00</b>

## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 723.170,00 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 Mroczu.

§ 6257 – 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 700.000,00 zł

Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III”.

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 20.000,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.820.561,54 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 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 639.430,00 zł

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo”.

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 668.631,54 zł

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy”.

2. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 512.500,00 zł

Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.254.000,00 zł

### 1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 6.000,00 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 361.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 261.000,00 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.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności

Plan 6.000,00 zł

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

Plan 875.500,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305/29, 1305/30, 1305/36, 1305/37, przy ul. Czereśniowej nr 999/18, oraz gruntów rolnych – działek nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne i działki nr 107 w Ostrowie.

Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.500,00 zł

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 138.523,97 zł

### 1. rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 – 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”.

## Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 400.390,00 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 98.200,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 67.800,00 zł

pozostałe zadania 30.400,00 zł

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

Plan 100,00 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 50,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 190,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 300.000,00 zł

Planowany zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 850,00 zł

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 2.570,00 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 2.570,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego 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 9.319.265,00 zł

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

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

Plan 7.500,00 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 2020r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.224.069,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	210.763,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	67.959,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84.192,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00

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 2020r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.343.438,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.222.264,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.068,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180.230,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( kwota 58,46 za 1dt);
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (194,24 za 1m3);
- uchwałę Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r. w sprawie opłaty targowej;
- uchwałę Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
- zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2020 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 30.000,00 zł

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

Plan 125.000,00 zł

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

Plan 104.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł
- z renty planistycznej - 5.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 18.000,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków - 3.000,00 zł
- z opłaty parkingowej - 28.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2020 rok
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.416.282,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.448.282,00</b>

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.955.997,99 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.498.309,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.188.574,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	194.344,00
		<b>RAZEM</b>	<b>14.881.227,00</b>

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 3.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Par.	Treść	Plan na 2020 rok
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.846,26
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31.924,73
	<b>RAZEM</b>	<b>71.770,99</b>

Zaplanowano zwrot 19,653% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 2.974.381,85 zł

### 1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 52,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 74,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji.

§ 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.

§ 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

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 5.875,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Szkole Podstawowej w Mroczu.

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

Plan 9.870,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mroczu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 20.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mroczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 116.397,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.437,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r., tj. 81 dzieci x 1.437,00 = 116.397,00 zł.

Ze względu na brak decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji zostanie 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 27.370,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Przedszkolu Miejskim.

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 53 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 68.186,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim.

§ 0679 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 22.320,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim (wkład własny prywatny w związku z projektem „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”, 45 dzieci x 20 dni w miesiącu x 6,20 zł x 4 miesiące).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 70.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 156.733,00 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 2020 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.437,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r., tj. 109 dzieci x 1.437,00 = 156.633,00 zł.

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

§ 2057 – 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 137.771,41 zł

Dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”.

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 1.437,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.437,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r., tj. 1 dziecko x 1.437,00 = 1.437,00 zł.

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

5. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 2057 – 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 100.961,25 zł

Dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza”.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 1.661.184,49 zł

1. rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Plan 32.700,00 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 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata poprzednie.

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

Plan 289.500,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie.

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

Plan 317.800,00 zł

4. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 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 151.200,00 zł

§ 6257 – 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 769.884,49 zł

Dotacja w ramach RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy”.

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 12.000,00 zł

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 22.100,00 zł

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

Plan 2.100,00 zł

Dochody z tytułu wpłat usług opiekuńczych należnych budżetowi gminy.

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 52.600,00 zł

Dział 855 - Rodzina

PLAN 13.682.800,00 zł

1. rozd.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.500,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie.



§ 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 9.448.600,00 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 kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie.

§ 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 3.828.700,00 zł

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

Plan 28.900,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

3. rozd.85504 – Wspieranie rodziny

§ 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 333.400,00 zł

4. rozd.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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 19.500,00 zł

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.643.828,96 zł

### 1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

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

Plan 1.520.000,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek (16,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 32,00 zł dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 8,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie właściciel wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów) oraz zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady kompostują w kompostownikach przydomowych. 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. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które 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, gdyż Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

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

Plan 12.000,00 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 7.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. rozd.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan 3.000,00 zł

Dochody z opłat tytułem korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych w Mroczy, oraz w Rościminie.

3. rozd.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.

4. rozd.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.

5. rozd.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 63.828,96 zł

Środki z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 158.245,00 zł

1. rozd. 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 6.000,00 zł

Wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej, 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 152.245,00 zł

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II”.

## Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2020 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	29.245.760,41
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	16.890.541,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8.660.854,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2.264.998,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	889.278,56
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.482.557,89
	<b>RAZEM WYDATKI 2020 rok</b>	<b>60.433.989,86</b>

Wydatki na 2020 rok przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Wydatki ogółem	60.433.989,86
II Wydatki bieżące	42.521.118,25 co stanowi 70,4 ogółem wydatków
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.889.807,98
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.658.749,02
3) dotacje na zadania bieżące	2.465.257,58
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.988.520,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	807.283,67
6) obsługa długu	711.500,00
III Wydatki majątkowe	17.912.871,61 co stanowi 29,6% ogółem wydatków
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.912.871,61
w tym:	

- na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art.5  
ust.1 pkt 2 i 3 9.190.546,30

## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.330.089,60 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.487,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 20.000,00 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 487,00 zł.

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 13.000,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.154.223,60 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 116.223,60 zł,  
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III – 1.030.000,00 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 5.100,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 111.279,00 zł

Wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby, oraz na zakup i transport wody pitnej – 13.050,00 zł;

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 98.229,00 zł.

## Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 9.341.361,90 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 8.821.861,90 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki), oraz ciągnika Zetor i innych maszyn komunalnych – 60.780,00 zł,
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski oraz przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych – 20.000,00 zł,
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -40.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, transport kamienia i szlaki, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 70.000,00 zł,
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 35.000,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 - 53.000,00 zł;

#### Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności – 25.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy – 2.797.810,73 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy – 1.215.693,71 zł,
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek – 1.504.977,84 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy – 1.011.006,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Śluzowej w Mroczy – 210.422,93 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo – 1.027.885,37 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności – 654.405,12 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 95.850,00 zł.

3. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 512.500,00 zł

Realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”.

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 231.500,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 203.450,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów na potrzeby gospodarowania zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł,
- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) - 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 – 50.000,00 zł,
- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczu Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.02.2014r.); w ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy – 90.000,00 zł,
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 14.500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (PKP SA) – 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 2.050,00 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 30.000,00 zł,
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek i gruntów – 2.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

## 2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 27.700,00 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 – 1.200,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy, (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 w Mroczy. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo podmioty te będą obciążane za zużycie energii elektrycznej odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 %.

Ponadto regulowane będą rachunki za energię elektryczną letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli, w budynkach magazynowych na ul. Dworzec, oraz opłacane będą rachunki za wodę użytą na Rynku w Mroczy (fontanna) – 8.000,00 zł,

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 4.500,00 zł;
- remonty pokrycia dachowego, kominów, rynien, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, oraz stolarki okiennej i drzwiowej – 12.000,00 zł,
- zakupy materiałów – 2.000,00 zł.

## Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 65.904,00 zł

### 1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 59.904,00 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 – 20.000,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza – 5.904,00 zł,



- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mroczka – 30.000,00 zł.

2. rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 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 i estetycznym, również zakup wiązanek, 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 – 3.500,00 zł ( w tym : dotacja 1.000,00 zł),
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno – sanitarnym - 1.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 171.547,32 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” – 6.967,58 zł,
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 1.256,66 zł,
- realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 163.323,08 zł, w tym : wydatki bieżące – 353,70 zł, wydatki inwestycyjne – 162.969,38 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.352.720,86 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 266.289,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 98.200,00 zł, w tym : na sprawy obywatelskie – 67.800,00 zł i pozostałe zadania – 30.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) – 1.383,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne - 209.117,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.093,00 zł,
- wpłaty PFRON – 3.180,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.816,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł,
- badania lekarskie – 600,00 zł,
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 10.300,00 zł,
- usługi tłumaczenia aktów USC – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa programu do ewidencji ludności, oprawy ksiąg i konserwacje kserokopiarki - 10.700,00 zł,
- naprawy sprzętu biurowego - 2.500,00 zł,
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie i świadczenia dla żołnierzy z rezerwy - 3.000,00 zł.

## 2. rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 182.412,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 167.200,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.180,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.077,00 zł,
- usługi pozostałe m.in.: oprawy protokołów, licencja programu Legislador, przegląd nagłośnienia – 7.455,00 zł.

## 3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.825.933,86 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 6.457,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 2.136.070,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.132,00 zł,
- składki PFRON - 35.033,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.288,00 zł,
- badania lekarskie – 3.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) – 31.720,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 30.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( delegacje i ryczałty) - 39.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. m.in. składki członkowskie- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 17.000,00 zł,

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, 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 - 130.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł,
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje i aktualizacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy kserokopiarek i klimatyzatorów, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 140.000,00 zł,
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 18.500,00 zł,
- koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 7.133,86 zł.

#### 4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 205.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.000,00 zł na :

##### 1) Działania promocyjne

- materiały promujące Miasto i Gminę Mroczą  
(mapki Miasta i Gminy, widokówki, Informator Gminy Mroczą – gazetka, kalendarze książkowe i ściennie, zdjęcia lotnicze, roll- up, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.).
- Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych - Środki finansowe na organizację 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
- obchody 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
- Spotkanie Noworoczne –( wykonanie statuetek Jagiełły, pozostałe podziękowania i wyróżnienia, fajerwerki),
- Kolędarium Polskie,
- Dzień Sołtysa (poczęstunek i upominki),
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),
- Święta Majowe,
- Obchody 30-lecia samorządu,
- Wypoczynek letni (obozы kajakowe - Stanica Harcerska Rościmin),
- Triathlon – Rościmin,
- Rościminiada,
- Turniej Sołectw,
- Witosławskie Impresje Ludowe,
- Urodziny Mroczy
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości,

- Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne,
- Spotkania, konferencje,
- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).
- 2) 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, grupy teatralnej Bajzel itp.) ,
  - promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia),
  - Gminny Program Opieki Nad Zabytkami-opracowanie kart ewidencyjnych zabytków.
- 3) Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł;
- 4) Nagrody konkursowe – 25.000,00 zł;
- 5) Zakup żywności – 15.000,00 zł;
  - zakup art. spoż. przez KGW celem przygotowania stoisk z kulinariami, organizacje pozarządowe oraz sołectwa w ramach organizowania imprez, spotkań itp.,
- 6) Składki – 15.000,00 zł
  - Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk”,
  - Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”,
  - Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach;.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 16.950,00 zł.

#### 5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 570.791,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 1.400,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 352.360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.150,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 68.710,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.340,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny) 24.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) 13.100,00 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 13.850,00 zł
- zakup usług remontowych 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 470,00 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., usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, archiwista)	34.500,00 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)	3.100,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	1.200,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.325,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.170,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 301.345,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla Sołtysów i Przewodniczących osiedli - 99.045,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 3.000,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty poboru – 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- usługi doradcze firmy Delloite Legal w ramach podatku VAT - 18.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 150.000,00 zł,
- podatek VAT od niezapłaconych należności - 10.000,00 zł.

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

PLAN 2.570,00 zł

W ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców zaplanowano wydatki na :

- dodatek specjalny dla pracownika z pochodnymi – 937,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.632,02 zł ( zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 663.757,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 359.158,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 35.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 31.700,00 zł,
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne – 89.082,00 zł,

- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 5.376,00 zł,
  - zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup farb do konserwacji pojazdów, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 55.000,00 zł,
  - zakup energii, opłaty za wodę - 25.000,00 zł,
  - naprawy samochodów i motopomp, konserwacje i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 40.000,00 zł,
  - badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 10.000,00 zł,
  - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 30.000,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 25.300,00 zł.

## 2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 96.640,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 61.947,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.437,00 zł,
- składki PFRON - 1.060,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.272,00 zł,
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 1.000,00 zł,
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, taśm ostrzegawczych, plandek - 7.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w konkursie „Obrona cywilna wokół nas” – 300,00 zł,
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych, opłat za korzystanie z Mobilnego Systemu Powiadamiania i Ostrzegania (SIMS), przeglądy i konserwacje radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi na terenie Gminy Mrocza – 7.420,00 zł,
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarki i kserokopiarki - 2.000,00 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,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w zakresie szkoleń o tematyce obrony cywilnej, oraz w zakresie utrzymania i obsługi technicznej agregatów prądotwórczych – 3.804,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

## 3. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 207.959,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu okularów i ekwiwalent za pranie i za zakup umundurowania 9.520,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 133.006,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.819,00 zł,
- składki PFRON - 2.120,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.544,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków, środków ochrony osobistej - 7.050,00 zł,
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu – 2.450,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.000,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

- Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej – 33.250,00 zł.

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 711.500,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek i planowanej emisji papierów wartościowych - 400.000,00 zł,
- zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, tj. wykupów wierzytelności - 309.837,50 zł.
- opłata przygotowawcza przy zakupie w systemie ratalnym samochodu do Straży Miejskiej – 1.662,50 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 712.013,07 zł

Rezerwa ogólna 60.900,00 zł,

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 521.513,07 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 129.600,00 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 18.462.768,18 zł

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

Plan 9.088.726,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	355.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	350.450,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	5.706.040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.090,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	1.067.990,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	152.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	413.319,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8.502,00 zł
- zakup energii, wody	77.261,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, remont pomieszczenia socjalnego i korytarza w SP Witosław)	38.604,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.310,00 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, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacja RODO)	180.363,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	7.170,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego)	22.527,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279.680,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	8.860,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 –	3.000,00 zł.

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

Plan 853.197,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	64.500,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mroczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	33.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	31.300,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	491.380,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.440,00 zł



- składki ZUS pracodawcy	93.370,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	12.468,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
- zakup energii, wody	1.565,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, ryczałt za wynajem pomieszczeń w WDK w Witosławiu, usługa gastronomiczna- wyżywienie dzieci)	52.704,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.820,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	370,00 zł

### 3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 6.540.832,18 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	393.500,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy	
Mroczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	120.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	24.100,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	436.680,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.600,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	83.410,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.950,00 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	39.765,00 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, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO)	78.656,00 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)	1.980,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.840,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	920,00 zł

Wydatki finansowane ze środków projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczka" – 179.509,45 zł , z tego :

- wynagrodzenia nauczycieli oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu	98.214,55 zł
- wynagrodzenia związane z obsługą projektu (wkład własny publiczny)	10.193,01 zł
- składki ZUS pracodawcy	18.510,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.490,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego	5.775,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego (wkład własny publiczny)	9.225,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe na potrzeby realizacji projektów)	1.361,89 zł
- zakup środków dydaktycznych	2.320,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci w przedszkolu)	22.320,00 zł
- szkolenia nauczycieli	9.100,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczu – 5.094.441,73 zł.

#### 4. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 745.018,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 626.220,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	200,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	34.120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	12.980,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	860,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	63.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	560,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów od ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego)	512.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 118.798,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	638,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61.734,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.794,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.060,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	4.000,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	40.000,00 zł
- naprawy autobusu szkolnego (remont podwozia, blacharki, układu kierowniczego)	5.000,00 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

5. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 47.675,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników.

6. 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 124.150,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	65.110,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	44.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	7.910,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.130,00 zł

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

Plan 866.670,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	113.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	23.500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	565.830,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	106.310,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.150,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)	4.170,00 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach usług, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)	10.010,00 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne)	3.700,00 zł

8. rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan 196.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 650,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 89.320,00 zł

Wydatki w ramach projektu pn. "Dobra szkoła w gminie Mrocza" w wysokości 106.530,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia nauczycieli za godziny zrealizowane w ramach projektu oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu 71.721,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.272,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 13.213,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.774,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatorów szkolnych 6.431,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatorów szkolnych (wkład własny publiczny) 5.568,75 zł
- zakup usług pozostałych (usługi w ramach umowy świadczenia usług – asystent koordynatora projektu) 2.550,00 zł

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 160.000,00 zł

### 1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł

### 2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 156.000,00 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 – Składki ZUS -umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	1.000,00	1.000,00	0,00
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	54.750,00	54.750,00	0,00
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
4	4190 – Nagrody konkursowe	15.000,00	15.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup materiałów dydaktycznych - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół i Policji - zakup alkomatów w ramach akcji „Trzeźwy poranek” - zakup materiałów profilaktycznych	28.400,00	24.400,00	4.000,00

	- zakup materiałów na organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień			
6	4220 – Zakup żywności	2.000,00	2.000,00	0,00
7	4300 - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych -	55.850,00	55.850,00	0,00
8	<b>Razem – Profilaktyka uzależnień</b>	<b>160.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 3.721.085,47 zł

### 1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 193.000,00 zł

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

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

Plan 4.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł.

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

Plan 35.200,00 zł

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

Plan 32.700,00 zł

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

Plan 354.580,00 zł

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

Plan 289.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 289.500,00 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 51.200,00 zł,
- usługi pozostałe – koszty pogrzebu – 8.880,00 zł,

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

5. rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 160.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych..

6. rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 322.800,00 zł

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

Plan 317.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 317.800,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.160.100,47 zł

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

Plan 151.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 737.730,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.510,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 129.451,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17.710,00 zł,
- umowy zlecenia – 61.510,00 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty - 28.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 700,00 zł,
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 - 51.500,00 zł,
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 6.400,00 zł,
- badania lekarskie – 1.700,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe, ścieki, opieka informatyczna, usługa inspektora ochrony danych osobowych - 79.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.250,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty – 22.100,00 zł,
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 19.281,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 10.000,00 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 912,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy – 925.746,47 zł.

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

Plan 206.106,00 zł

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

Plan 22.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie, środki bhp - 6.050,00 zł,
- wynagrodzenia - 71.162,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.650,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.350,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.500,00 zł,
- umowy zlecenia – 82.730,00 zł,
- zakup materiałów – 200,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- usługi pozostałe – 200,00 zł,
- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 6.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.814,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.450,00 zł.

9. rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 87.667,00 zł

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

Plan 52.600,00 zł

10. rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 197.632,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 110.736,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia - 58.344,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.330,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 920,00 zł,
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 1.520,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 200,00 zł,
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 16.200,00 zł,
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 - 4.000,00 zł,
- badania okresowe - 300,00 zł,
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 15.000,00 zł,
- delegacje służbowe - 100,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.272,00 zł,
- szkolenia pracowników - 950,00 zł.

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 86.896,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 638,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 45.544,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.182,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.060,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.272,00 zł,
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 25.000,00 zł,
- remonty bieżące busa - 5.000,00 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 - 100,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	440.485,00 zł
------	---------------

### 1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan	362.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 20.460,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 251.140,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.610,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 50.090,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 7.140,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.460,00 zł.

### 2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	45.585,00 zł
------	--------------

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 8.730,00 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 10.450,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.440,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 17.890,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.875,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 3.640,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 510,00 zł,



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050,00 zł.

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

Plan 2.000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30.000,00 zł

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

## Dział 855 - Rodzina

PLAN 14.055.598,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.494.518,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenia wychowawcze)

Plan 9.448.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników – 600,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 9.368.287,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 73.228,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 13.610,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 2.500,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 15.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.543,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 1.500,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.500,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000,00 zł.

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

Plan 3.936.376,00 zł

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

Plan 3.828.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.500.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 128.971,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 24.020,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.291,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.280,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 24.000,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty i składki – 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.814,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000,00 zł.

3. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 497.704,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie Dobry Start)

Plan 333.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie – 2.100,00 zł,
- świadczenia Dobry Start – 322.800,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 88.086,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 17.630,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.554,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.600,00 zł,
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.220,00 zł,
- usługi pozostałe – 3.100,00 zł,
- badania lekarskie - 700,00 zł,
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 10.100,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł,
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000,00 zł.

4. rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 105.000,00 zł

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

5. rozd. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 22.000,00 zł

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

Plan 19.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 3.876.347,83 zł

1. rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.540.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89.695,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.850,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.544,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.120,00 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 20.546,00 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,
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mroca,
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym ( 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 worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- zakup materiałów biurowych;
- 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 1.405.745,00 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 2020 do 31 grudnia 2021 r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
- 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.).

## 2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 76.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników – 39.500,00 zł,
- utrzymanie toalet publicznych w Mroczy i w Rościminie – 37.000,00 zł.

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

Plan 39.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni;

- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej
- 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;
- 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 4.000,00 zł :
- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Mrocza,
- zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
- usługi remontowe i pozostałe w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 2.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, pił spalinowych,
- wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu, remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac;
- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecicia korekcyjne konarów drzew.

#### 4. rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 738,00 zł

Wydatki na usługę abonamentową za aplikacje do pomiaru stanu powietrza.

#### 5. rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 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 – 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 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 wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

#### 6. rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.238.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji - 300.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia – 150.000,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wg załącznika Nr 13 – 3.500,00 zł,

Wydatki inwestycyjne :

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza – 775.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 10.000,00 zł.

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

Plan 98.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 90.000,00 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’, ochrona kasztanowców - 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 4.000,00 zł.

8. 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.

9. rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 68.828,96 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza – 63.828,96 zł,
- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza - 5.000,00 zł.

10. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 782.280,37 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 9.935,00, zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 566.756,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.716,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 12.720,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.600,00 zł,
- badania lekarskie - 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) -4.010,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Targowisku w Mroczy – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach gminnych,

- zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników referatu obsługi komunalnej,
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów,
- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy,
- 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 8.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
  - wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów i ciągnika,
  - wymienić części eksploatacyjne w pojazdach,
  - zlecać usługi sprzątania i porządkowania na terenie miasta i gminy;

#### Wydatki inwestycyjne :

- Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych – 70.493,87 zł.

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.431.759,63 zł

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

Plan 1.231.759,63 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.000.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli ( umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.600,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 50.985,00 zł;

#### Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II – 178.874,63 zł.

#### 2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 10.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 694.332,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 435.852,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 , w kwocie 62.904,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 29.040,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 10.704,00 zł,
- zakup energii, wody - 10.244,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.948,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 10.968,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 –500,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 –28.000,00 zł.

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 215.000,00 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.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 43.480,00 zł

Zaplanowano wydatki w referacie Promocji w wysokości 36.500,00 zł, na:

- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 6.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 16.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) - 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 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;

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	639.430,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.875.304,83
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	960.377,05
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.039.622,95
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	35.000,00
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>14.549.734,83</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	639.430,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	960.377,05
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.276.006,72
	<b>ROZCHODY</b>		<b>2.875.813,77</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>11.673.921,06</b>

Na rok 2020 zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości 11.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.276.006,72 zł,
- restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – 960.377,05 zł,
- pokrycie deficytu budżetu – 8.763.616,23 zł;

Ponadto zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.875.304,83 zł, są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną na konto Gminy w 2019 roku, w związku z realizacją inwestycji w 2020 roku :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy – 1.375.781,00 zł,
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek – 827.737,81 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy – 556.053,41 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Śluzowej w Mroczy – 115.732,61 zł.

Powyższa kwota przychodów 2.875.304,83 zł stanowi źródło pokrycia deficytu w 2020 roku.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 639.430,00 zł na zadanie :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo.

Spłata pożyczki planowana jest w 2020 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2020 rok.

Powyższa kwota przychodów 35.000,00 zł stanowi źródło pokrycia deficytu w 2020 roku.