

URZĄD MIASTA i GMINY
MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA
pow. NAKIELSKI
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Mrocza, dnia 19 grudnia 2008 rok

BUDŻET MIASTA I GMINY MROCZA NA 2009 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

/ Romuald Rosiński /

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
600			Transport i łączność	1 021 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	153 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75416		Straż Miejska	250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 366,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	381 000,00
		0320	Podatek rolny	143 100,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	912 200,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 520 766,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 470 766,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
758			Różne rozliczenia	13 341 934,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 965 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 965 313,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 030 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 030 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 632,00
801			Oświata i wychowanie	175 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	119 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 200,00
852			Pomoc społeczna	4 795 600,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00

Ogółem:	28 300 239,00
----------------	----------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 791 500,00	43 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	33 500,00	1 748 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

600			Transport i łączność	2 599 500,00	193 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	2 406 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 500,00	193 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	2 406 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	139 500,00	139 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 526 030,00	3 463 930,00	2 268 860,00	0,00	0,00	0,00	1 195 070,00	62 100,00

75011		Urzędy wojewódzkie	281 970,00	281 970,00	208 150,00	0,00	0,00	0,00	73 820,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 360,00	165 360,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 570,00	2 707 470,00	1 986 310,00	0,00	0,00	0,00	721 160,00	62 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 440,00	1 574 440,00	1 574 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 110,00	240 110,00	240 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 730,00	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	158 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	188 690,00	188 690,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	121 290,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00	2 139,00	706,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	2 139,00	706,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 170,00	481 170,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	191 810,00	56 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 040,00	181 040,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	56 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	75416		Straż Miejska	295 130,00	295 130,00	235 820,00	0,00	0,00	0,00	59 310,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 440,00	30 440,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 700,00	67 700,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 700,00	67 700,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	932 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	670 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	932 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	670 000,00
		4810	Rezerwy	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 524 080,00	8 759 580,00	6 272 110,00	235 500,00	0,00	0,00	2 251 970,00	764 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 870 410,00	4 270 410,00	3 260 310,00	221 450,00	0,00	0,00	788 650,00	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 450,00	221 450,00	0,00	221 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 890,00	2 550 890,00	2 550 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 270,00	188 270,00	188 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 480,00	448 480,00	448 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 840,00	70 840,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 340,00	292 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 340,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 930,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 390,00	152 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 390,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 250,00	320 250,00	255 450,00	14 050,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 940,00	198 940,00	198 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	80104		Przedszkola	401 400,00	401 400,00	242 880,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 780,00	178 780,00	178 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 649 540,00	2 645 040,00	2 188 250,00	0,00	0,00	0,00	456 790,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 810,00	142 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 810,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 900,00	1 713 900,00	1 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 260,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 560,00	299 560,00	299 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 530,00	47 530,00	47 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 350,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 310,00	108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 310,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 970,00	385 970,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	366 310,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 600,00	387 600,00	305 560,00	0,00	0,00	0,00	82 040,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 770,00	238 770,00	238 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 080,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	308 830,00	308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 830,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 785 710,00	5 785 710,00	717 580,00	0,00	0,00	0,00	5 068 130,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00	3 983 000,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	3 851 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 510,00	3 813 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 510,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 705,00	499 705,00	370 210,00	0,00	0,00	0,00	129 495,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 180,00	288 180,00	288 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	71 100,00	58 540,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85295			Pozostała działalność	473 905,00	473 905,00	157 430,00	0,00	0,00	0,00	316 475,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	235 745,00	235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 745,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 280,00	130 280,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 740,00	149 740,00	118 770,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	107 030,00	107 030,00	94 470,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 490,00	73 490,00	73 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 900,00	29 900,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00	360 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 200,00	1 067 200,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	22 200,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 200,00	922 200,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	22 200,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 271 470,00	121 470,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	2 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 271 470,00	121 470,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	2 150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
Wydatki razem:				30 328 239,00	21 611 139,00	9 769 946,00	1 290 500,00	275 000,00	0,00	10 275 693,00	8 717 100,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
				1 748 000,00
600			Transport i łączność	2 406 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
				76 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
				1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
				1 310 000,00
750			Administracja publiczna	62 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
				12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
				56 000,00
758			Różne rozliczenia	670 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00
				670 000,00
801			Oświata i wychowanie	764 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
				600 000,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
				4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
				160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
				210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
				90 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
				60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
				2 150 000,00
Razem				8 717 100,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		20 330 000	10 310 000	10 020 000	19 810 000	10 310 000	6 950 000		3 360 000	10 020 000				10 020 000	
1.1	Program:		Budowa drogi gminnej nr 090718C i 090175C Mrocza - Wiele w gminie Mrocza - etap I														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.			1 290 000	790 000	500 000	1 290 000	790 000	500 000		290 000	500 000				500 000	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.2	Program:		Budowa obwodnicy m. Mrocza														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.			1 040 000	520 000	520 000	520 000	520 000	450 000		70 000	520 000				520 000	
	2010 r.			6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000		1 000 000	3 000 000				3 000 000	
	2011 r.			6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000		1 000 000	3 000 000				3 000 000	
	2012 r.***			6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000		1 000 000	3 000 000				3 000 000	
1.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Ogółem (1+2)	x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

SKŁADNIK
M. G. G. G.
Ols

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 199 336,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 020 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 028 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 151 336,00
Rozchody ogółem:			2 171 336,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 020 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 336,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008 r

Plan dochodów zadań zleconych w budżecie na 2009r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139,00
852			Pomoc społeczna	4 204 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00

Razem: 4320239,0000

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Trzecińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 6a do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00
852			Pomoc społeczna	4 204 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00

Załącznik nr 6a do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00
852			Pomoc społeczna	4 204 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2009r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	-5.000,00	6.533.000,00				6.533.000,00		-5.000,00	x
	Ogółem	-5.000,00	6.533.000,00				6.533.000,00		- 5.000,00	x

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
710	71095	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	22.000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6.488.000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7.000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16.000,00
Przychody ogółem				6.533.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Małys

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
400	40002	0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	790.000,00
700	70001	0830	Gospodarka mieszkaniowa 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych	340.000,00
700	70001	0830	2. Utrzymanie kotłowni w tym: - ogrzewanie olejowe 22.300,00 - ogrzewanie węglowe 185.300,00	107.600,00
710	71095	0750	Wpływy – Parking	22.000,00
710	71095	0830	Usługi – Autosan	70.000,00
710	71095	0830	Oczyszczanie miasta	100.000,00
710	71095	0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: - przychody z tytułu administrowania - umowa UMiG 90.000,00 - przychody z przyjęcia odpadów stałych 127.900,00 - przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 17.000,00	234.900,00
710	71095	0830	Usługi komunalne różne w tym: - wywóz nieczystości płynnych 14.000,00 - usługi na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 200.069,08 - usługi różne 30.000,00 - usługi wodociągowe 30.000,00	274.069,08
710	71095	0830	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy	140.000,00
710	71095	0830	Budowa kompleksu internatowo – socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy	2.083.430,92
710	71095	0830	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	1.688.000,00
710	71095	0920	Odsetki	7.000,00
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00
900	90001	0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	660.000,00
Przychody ogółem				6.533.000,00

**KOSZTY BUDŻETU GMINY NA 2009r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						
					Koszty bieżące	w tym:					majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.075,00	126.075,00	126.075,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.645,00	249.645,00		249.645,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	39.410,00	39.410,00		39.410,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	56.000,00	56.000,00		56.000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.454.250,00	3.454.250,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.170,00	1.170,00						
		4260	Zakup energii	283.900,00	283.900,00						
		4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	67.000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.800,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	160.100,00	160.100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.100,00	9.100,00						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.950,00	6.950,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:							
					Koszty bieżące	w tym:					majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.950,00	30.950,00							
		4410	Podróże służbowe	12.500,00	12.500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	145.800,00	145.800,00							
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.750,00	47.750,00							
710	71095	4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	12.000,00							
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	1.000,00							
		4610	Inne zmniejszenia-koszty postępowania sądowego	23.000,00	23.000,00							
		4700	Szkolenia pracowników	5.800,00	5.800,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	3.800,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	6.000,00	6.000,00							
		6070	Wydatki inwestycyjne	200.000,00								200.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	64.000,00								64.000,00
Ogółem wydatki				6.533.000,00	6.269.000,00	1.643.075,00	345.055,00					264.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik nr 7d
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Przychody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienne w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	710	71095	6070	Budowa wodociągu Mrocza – Ostrowo	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
2.			6070	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
3.			6080	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń biurowych na ulicy Łobzenickiej	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
4.			6080	Zakup zagęszczarki	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
5.			6080	Zakup kosiarki ciągnikowej	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
6.			6080	Zakup ubijaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Ogółem					264.000,00	264.000,00	264.000,00				

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX/130/08
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	221 450
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	14 050
	801			Oświata i wychowanie	235 500
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	900 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	145 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000
Ogółem					1 280 500

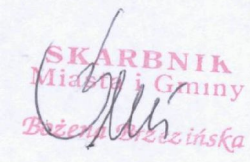
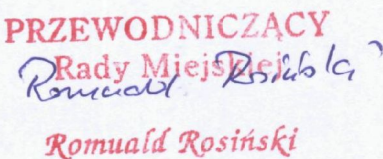
Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000
	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000
ogółem					10 000

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r.	1 290 500
---	------------------

Sporządził:

	
---	--

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008r

Plan przychodów i kosztów GFOŚiGW na 2009r.

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	650,00
			Przychody	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000,00
			Koszty	48 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	22 000,00

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/130/08
z dnia 19 grudnia 2008r

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza w 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
600			Drogi publiczne gminne	27 000
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
710			Działalność usługowa	48 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 000
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	18 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 000
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	98 000

Sporzadziła:

SKARBNIK
Miejscowości Gminy
Bożena Dziurzyńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej nr XXIX/130/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 015 862,00	6 892 526,00	7 340 096,00	7 832 896,00	8 517 172,00	7 959 972,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 015 862,00					
1.1.1	pożyczki	3 853 734,00					
1.1.2	kredyty	2 162 128,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 028 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.2.1	pożyczki		1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2	kredyty		950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		1 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 446 336,00	3 832 430,00	3 782 200,00	3 585 724,00	2 317 200,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 151 336,00	1 552 430,00	1 507 200,00	1 315 724,00	1 057 200,00
2.1.1	kredytów		396 000,00	446 000,00	616 000,00	547 964,00	546 000,00
2.1.2	pożyczek		755 336,00	1 106 430,00	891 200,00	767 760,00	511 200,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
7 401 360,00	6 868 160,00	6 329 996,00	5 929 996,00	5 579 996,00	5 279 996,00	4 979 996,00	4 679 996,00	4 379 996,00	4 079 996,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 308 608,00	2 273 200,00	2 268 164,00	2 120 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00	1 990 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	1 960 000,00
1 058 608,00	1 033 200,00	1 038 164,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
546 000,00	546 000,00	538 164,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
512 608,00	487 200,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		1 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	kredytów		1 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		275 000,00	280 000,00	275 000,00	270 000,00	260 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	25 413 159,00	28 300 239,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 500 000,00	23 800 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	23,67 %	24,36 %	31,91 %	33,62 %	36,24 %	33,45 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	23,67 %	20,75 %	23,22 %	25,03 %	27,73 %	29,24 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		8,64 %	16,66 %	16,23 %	15,26 %	9,74 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,04 %	7,97 %	7,65 %	6,75 %	5,53 %

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 000 000,00	24 300 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	26 300 000,00
30,84 %	28,26 %	25,84 %	23,91 %	22,32 %	20,87 %	19,53 %	18,14 %	16,85 %	15,51 %
26,67 %	24,15 %	21,76 %	19,88 %	18,32 %	16,92 %	15,61 %	14,26 %	13,00 %	11,71 %
9,62 %	9,35 %	9,26 %	8,55 %	8,24 %	7,91 %	7,80 %	7,67 %	7,58 %	7,45 %
5,45 %	5,24 %	5,18 %	4,52 %	4,24 %	3,95 %	3,88 %	3,80 %	3,73 %	3,65 %


 SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezinińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 12

Do Uchwały Budżetowej nr XXIX/130/08

Z dnia 19 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2009r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Oплата za dowody osobiste	11.700
852	85212	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	5.000
		2910	Zwroty dotacji	7.000
Razem dochody				23.700

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

Sporządziła:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Kosińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Informacja o wskaźnikach przyjętych do opracowaniu projektu budżetu na 2009r.

Projekt budżetu opracowany został na podstawie ogólnodostępnych nam wskaźnikach i uchwalonych stawkach w stosunku do podatków i opłat lokalnych, na decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na informacji Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu 2009 r.

Do projektu budżetu na 2009r została przyjęta zasada zgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. /Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 8 84, ze zmianami/, ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r / Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami/, ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r / Dz. U. 2006r Nr 139, poz.969 /, ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. Nr 107, poz. 726/.

Podstawą wyliczenia poszczególnych podatków i opłat do projektu budżetu na 2009r było Zarządzenie Burmistrza nr 0151/111/08 z dnia 03.09.2008r i w którym to zostały określone wskaźniki wzrostu bieżących wydatków budżetowych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r do naliczenia podatku rolnego została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2008r, Monitor Polski Nr 81 z dnia 27.10.2008r, poz. 717 i wynosi 55,80 zł za dt.

Do naliczenia podatku rolnego w projekcie budżetu na 2009 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 48,0 zł za jeden dt x 2,5dt = 120,0 zł za jeden ha przeliczeniowy.

Natomiast maksymalna stawka średniej ceny skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS jest niższa o **4,3%** w stosunku do maksymalnej stawki Prezesa GUS jaka obowiązywała na 2008 rok.

Przedstawiając kolejne lata, tj. 2003-2009 / średnią cenę skupu żyta, wg której został naliczony podatek rolny kształtowała się w następujący sposób:

Rok	cena q żyta	różnica %	stawka maksym.
2003	32,96	+3,0	
2004	32,96	-	34,57
2005	35,00	+ 6,1	37,67
2006	27,88	-20,5	27,88
2007	32,00	+14,8	35,52
2008	48,00	+50,0	58,29
2009	48,0	0%	55,80

Jak wynika z powyższego zestawienia w ciągu ostatnich pięciu lat średnia cena skupu żyta, która miała zastosowanie przy naliczeniu podatku rolnego wahała się pomiędzy kwota ca 33 a 35,0 zł za 1 decytonę żyta. Natomiast w 2006 roku cena żyta wynosiła 27,88 zł , ze względu na tak niską stawkę ogłoszoną jako maksymalna. Tylko w 2007 roku utrzymano się na tym samym poziomie jak w latach poprzednich, tj. od 2003r. Natomiast stawka żyta , która miała zastosowanie do naliczenia podatku rolnego w 2009r, Uchwałą Rady Miejskiej została w tej samej wielkości w stosunku do stawki, która miała zastosowanie do naliczenia podatku rolnego w 2008 roku. Natomiast podatek leśny do projektu budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2008r / Monitor Polski nr 81, poz. 718 /, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 roku została określona na wysokości 152,53 zł za 1 m³ i jest wyższa od średniej ceny drewna z 2008 r o 3,6 zł za 1m³.

Biorąc pod uwagę kolejne lata ,tj. / 2002-2008 / średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego przedstawiała się następująco:

2004r	107,70	„
2005r.	120,70	„

2006r	131,35	„	
2007	133,70	„	wzrost ca 1,79 %,
2008	147,28	„	„ ca 10,2 %
2009r	152,53	„	„ ca 3,6%

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia cena sprzedaży drewna przez okres 3 lat zmniejszona została o 18,37 zł za 1 m³ drewna co stanowi 14,6%. Następnie do od 2005r do 2007r nastąpił wzrost o 26 zł za 1m³. Ponadto średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2008r jest to wzrost o ca 3,6 % w stosunku do naliczenia podatku leśnego w 2008 roku.

Natomiast stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone o 10% w stosunku do stawki Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportowych do budżetu w 2008 roku.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzi w skład dochodów własnych gminy, , zostały do projektu budżetu naliczone ze wzrostem 10% w stosunku do roku 2008r zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr jw, łącznie z opłatą od posiadania psa, która została wyliczona w wysokości 23zł od jednego psa, podlegającego opodatkowaniu. Oprócz podatków i opłat lokalnych dochodem własnym są wpływy z majątku gminy m.in. dzierżawy, wynajmu lokali, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa własności, sprzedaż mienia gminnego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym itp..

Ze sprzedaży mienia gminnego na 2009 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- 13 działek pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 348.000zł.
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 25.000 zł. Przepuszczalną kwotę sprzedaży mieszkań, przyjmuje się , że mieszkania zostaną sprzedane za gotówkę czyli jest to 50% wartości szacunkowej lokali .
- dzierżawa pod działalność usługowo- handlową i dzierżawy gruntów ca 20.000zł,
- sprzedaż działki pod usługi położone w Mroczy ul. Rzeczna nr 246 ca 137.000 zł,

- sprzedaż działki pod usługi położone w Mroczy ul. Nakielska- ca 12.000 zł.

Wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz z dzierżaw, to harmonogram spłat ratalnych, zgodnie z zawartymi umowami i oscyluje ona wokół kwoty 35.000 zł.

Bardziej płynną grupą dochodów są pozostałe wpływy m.in. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z mandatów karnych, opłaty targowej czy darowizny, są to tzw. dochody nieprzypisane.

Pozostałą grupą dochodów projektu budżetu to subwencje i dotacje oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. nr 203, poz. 1966, ze zm. /, w której rozwiązania w tej ustawie zmierzają do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych,
- zwiększenie ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jst z koniunkturą gospodarki państwa
- rozbudowa możliwości absorpcji środków unijnych.

Ustawa o dochodach jst określa:

- źródła dochodów jst oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zostały w ustawie sklasyfikowane jako:

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Ponadto, zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jst mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

- od osób fizycznych PIT - **36,22 % -2007r**
- od osób fizycznych PIT – **36,49 % -2008r**
- od osób fizycznych PIT – **36,72 % -2009r**
- od osób prawnych CIT- 6,71%

2. W grupie dochodów własnych:

- gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. Konstrukcja subwencji ogólnej.

-Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe Gminy za 2007r tj. łączne dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego.
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku doch.od os.fiz.-w formie karty podatkowej,

- wpływów opłaty skarbowej
 - opłaty eksploatacyjnej
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
- oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2007r, ustalonej przez GUS.

Do ustalenia wysokości przyjmuje się dochody, które jst może uzyskać stosując możliwie wysokie stawki ze wszystkich źródeł dochodów w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków.

Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jst w wyniku, których pomniejszone są dochody własne gminy **nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej** części wyrównawczej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2009r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2007 roku.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej zaludnienia w kraju / w 2007roku/ i dochodu Gminy na jednego mieszkańca, który stanowi iloczyn liczby mieszkańców , 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz iloczynu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równowżąca subwencji ogólnej na 2009r po raz pierwszy zostanie rozdzielona między Gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jst, tj. w następujący sposób: 50%- między Gminy miejskie, 25% - między Gminy wiejskie i Gminy miejsko-wiejskie których wydatki na dodatki mieszkaniowe , przeliczeniu na jednego mieszańca , były wyższe niż 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe i 25 % pozostałe Gminy..

Część Oświatowa subwencji ogólnej – zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego , stanowią podstawę do naliczenia planowanej subwencji oświatowej na 2008r, na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W planowanych na 2009 rok kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- Odpisów na ZSS dla emerytowanych nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- Dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
- 4- tej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i Vi klasy szkół podstawowych,
- wzrostu wydatków płacowych nauczycieli , z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r o następne 5% .

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok.

Poszczególne części subwencji ogólnej będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych , z tym że rata za marzec części oświatowej wynosi 2/13 w terminach jak niżej:

- Część oświatowa – do 25 każdego miesiąca
- Część wyrównawcza – do 15 każdego miesiąca
- Część równoważąca – do 25 każdego miesiąca

Porównując wielkości subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych według znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedstawiały się one następująco:

W skład subwencji ogólnej wchodzi trzy następujące części:

L.p.	Rok	Część	Część	Część	Plan.udziały	Razem
------	-----	-------	-------	-------	--------------	-------

	budżetowy	wyrównawcza	równoważąca	oświatowa	w podatku od osób fiz.	dochody
1	2004	3.001.577	-	5.503.431	1.066.344	9.571.352
2	2005	2.815.997	109.181	6.186.158	1.055.569	10.166.905
3	2006	3.569.666	212.176	6.111.156	1.373.651	11.266.649
4	2007	3.422.226	250.671	6.890.177	1.623.583	12.186.657
5	2008	4.116.693	297.923	7.431.727	1.836.522	13.682.865
6	2009	5.030.989	305.632	7.965.313	2.470.766	15.772.700
	Wskaźnik %+-	+22,2%	+2,6%	+ 7,2%	+34,5 %	+ 15,3 %
	kwota	+914.296 zł	+ 7.709 zł	+533.586 zł	+634.244 zł	2.089.835zł

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przydzielone dochody na 2009 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r są zwiększone o kwotę **2.089.835 zł** w stosunku do 2008r. Główną pozycją zwiększenia subwencji jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, której wielkość zwiększenia wynosi **914.296zł**. Wzorem lat poprzednich cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze znaczącym wzrostem na 2009 rok została przeznaczona na zadania oświatowe, na które została naliczona. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2009r zwiększona została o kwotę 7.709 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 634.244 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na :

- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- Usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,

- Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art.42 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Do projektu budżetu Gmina Mrocza otrzymała dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WAB.I-3010/60-15/2008 z dnia 22.10.2008 r na taki dział jak:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dział 710- Działalność usługowa – | 1.000 zł, |
| 2. Dział 750 – Administracja publiczna – | 114.100 zł, |
| 3. Dział 810 – Oświata i wychowanie - | 46.200 zł, |
| 4. Dział 852 – Pomoc społeczna - | 4.788.600 zł. |

Razem - 4.949.900 zł

Natomiast pismem Nr DBD-3101-48/08 z dnia 21 października 2008r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kwotę **2.139 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych na zadania bieżące , Gmina Mrocza otrzyma kwotę **4.952.039 zł**, z tego:

- na zadania zlecone – **4.320.239 zł,**
- na zadania własne Gminy kwotę - **630.800 zł,**
- na zadania na podstawie porozumień - **1.000 zł**

Ponadto po stronie dochodów oprócz dochodów własnych, dotacji i subwencji ogólnej w projekcie budżetu zostały zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji gminnych z programów Unii Europejskiej na dofinansowania w następujących wielkościach i na następujące zadania:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • budowa drogi Mrocza-Wiele - | 500.000 zł, |
| • budowa obwodnicy m. Mrocza- | 520.000 zł, |

razem dofinansowanie - 1.020.000 zł

Na wymienione wielkości jesteśmy w oczekiwaniu decyzji o przyznaniu środków. Wielkości te zostały zapisane w projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków, gdyż niezbędne są nam te zapisy do dalszych prac przygotowawczych przy procedurach pozyskiwania środków z zewnątrz./ różnych źródeł /.

Analizując prognozowane dochody Gminy Mrocza według źródeł i klasyfikacji budżetowej dzielimy na dochody: bieżące i majątkowe.

Do dochodów **majątkowych** w projekcie budżetu zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **3.525.000 zł**, z tego w dziale:

600-transport i łączność	1.020.000 zł,
900-gosp.kom.i ochr.środow.	55.000 zł,
921-kultura i ochr.dziedz.narod.	350.000 zł.
926- kultura fizyczna-	2.100.000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku - **528.600 zł**, z tego w dziale:

700 – gospod. Mieszkaniowa	528.600 zł.
----------------------------	-------------

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetowych na 2009 rok zostały wykorzystane wskaźniki i zasady, które określił Burmistrz w swoim Zarządzeniu oraz Uchwały Rady Miejskiej na podatki i opłaty lokalne, a przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynikające z wyliczeń etatowych razy 5%,
- wydatki rzeczowe w wielkościach przewidywanego wykonania 2008r dodając 5%.
- pozostałe wydatki w wysokości wynikających z odrębnych ustaw / tj. jednorazowe wynagrodzenia roczne, fundusz socjalny, Uchwał Rady Miejskiej, regulaminów nagród, tj. 4% funduszu płac /.

Wydatki budżetowe w wysokości **30.328.239 zł** ujęte zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących na wartość **21.611.139 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 9.769.946 zł,

- dotacje -	1.290.500 zł,
- wydatki na obsługę dług publicznego –	275.000 zł,
- jednostki pomocnicze -	98.000 zł
2. wydatki majątkowe na wartość –	8.717.100 zł,
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	
- środków na inwestycje z UE	– 1.020.000 zł,
- dotacje z budżetu państwa	2.450.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW -	1.078.000 zł,
- kredyty -	950.000 zł.
- dochody własne gminy -	3.219.100 zł., w tym rezerwa na
wydatki inwestycyjne 670.000 zł	

Analizując projekt budżetu na 2009 rok poszczególne jego pozycje wydatków stwierdza się , że została zachowana zgodność co do zasady naliczania. Natomiast niezgodność będzie miała miejsce w pozycjach gdzie zostały wprowadzone lub wykreślone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe zatrudnienie lub wprowadzone nowe zadanie.

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w budżecie na uwagę zasługują wydatki na finansowanie inwestycji, udzielone dotacje, środki dla jednostek pomocniczych.

Wielkości na poszczególne wyżej wskazane zadania w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo- w dziale tym to tylko wydatki bieżące na kwotę 43.500 zł, natomiast wydatki majątkowe to wielkość 1.748.000zł. Wydatki bieżące to między innymi : zabezpieczono 2% planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych , tj. kwotę 20.000 zł. na rzecz Izb Rolniczych , dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z oradztwem rolniczym, utrzymanie urządzeń melioracyjnych i chemicznego badania gleb. Zaplanowane inwestycje w tym dziale to rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy współdziale środków z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 738.000 zł i środków własnych 1.000.000 zł.

Dział 020- leśnictwo- zostały tu zabezpieczone środki w wysokości 10.000 zł na bieżący zakup materiału nasadzeniowego /drzew i krzewów/ oraz transport tego materiału. Ponadto w dziale tym w ciągu roku budżetowego dokonane będzie zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600- transport i łączność- największa pozycja w dziale tym to wydatki na finansowanie inwestycji przy udziale środków UE w kwocie 1.020.000 zł, z przeznaczeniem na budowę drogi Mrocza – Wiele oraz obwodnicy dla m. Mrocza. Pozostałe źródła finansowania zadań inwestycyjnych to kredyty komercyjne w wysokości 950.000 zł i środki własne Gminy w kwocie 436.500 zł. Do zadań współfinansowanych ze środków UE należą takie zadania jak: Budowa drogi Mrocza-Wiele, budowa obwodnicy m. Mrocza. Pozostał wydatki na inwestycje to wykup działek na ulicy Wodnej oraz na drogę w Rościminie oraz spłata raty z wieloletniego finansowania ulic. Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki dla jednostek pomocniczych w wysokości 27.000 zł. Pozostałe wielkości wydatków bieżących zapisane w tym dziale to: bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ulic w mieście, rekultywacja drogi Samsieczynek- Suchary.

Dział 630 – turystyka i wypoczynek – zaplanowane w tym dziale środki to nie wielkie środki na wydatki bieżące związane z wypoczynkiem , przede wszystkim na badanie wód jezior w Gminie Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- w dziale tym zostały zabezpieczone środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.000 zł.

Dział 710- działalność usługowa- w dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem i renowacją pomników na cmentarzu przy udziale dotacji na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł. Wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 48.000 zł, w tym na wydatki na rzecz osób fizycznych 23.000 zł. Ponadto w dziale tym przeznaczono 65.000 zł na wydatek związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- administracja publiczna- do wydatków bieżących zastosowany został wskaźnik wzrostu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza. Ponadto zabezpieczone zostały środki na bieżące zakupy, usługi oraz prace remontowe budynku administracji. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej- 281.970zł, Rady Miejskiej- 127.300zł, urzędu Gminy – 2.769.570zł, w tym: na zakupy inwestycyjne 50.000 zł i wydatki na inwestycje związane z elewacją budynku urzędu na części budynku zakupionego z Banku Spółdzielczego w Mroczy, promocji gminy- 158.500 zł oraz pozostała działalność, w której między innymi uwzględnione zostały wydatki na podatek od towarów i usług w wysokości 50.000 zł, ubezpieczenie mienia gminnego 52.000 zł / wszystkich jednostek organizacyjnych gminy/. W dziale tym zabezpiecza się środki na usługi remontowe urzędu , w tym archiwum zakładowego, zakup komputerów / z bieżących wydatków ze względu na cenę zakupu poniżej 3.500 zł za jeden zestaw komputerowy.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne- w dziale tym planowane są wydatki bieżące dla Straży Miejskiej- 295.130zł, Ochotniczych Straży Pożarnych- 237.040zł oraz środki jednostek pomocniczych w wysokości 3.000 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów ,zakup usług, energii, delegacje służbowe, odpis na ZFSS. Ponadto w rozdziale Ochotniczych Strażach Pożarnych zabezpieczono środki w wysokości 35.000 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych. Oprócz wydatków bieżących planowane są wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na przebudowę remizy OSP Drzewianowo w kwocie 56.000 zł.

Dział 756- wydatki związane poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych- to wielkość 67.700 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- jak sama nazwa wskazuje zabezpieczono tu środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę inwestycji gminnych w wysokości 275.000 zł.

Dział 758- różne rozliczenia- to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 262.000zł w tym na zarządzanie kryzysowe 102.000 zł i rezerwy na inwestycje w kwocie 670.000 zł. Łączna rezerwa celowa wynosi 772.000 zł. Przy tworzeniu projektu budżetu należało uwzględnić w formie rezerwy celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 1% bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług publicznych. Ponadto została utworzona rezerwa na inwestycje w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymuszonych przez instytucje czuwające nad ochroną środowiska, a dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Mrocza.

Dział 801- Oświata i wychowanie- Projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2009 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/111/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01.09.2008r, zwiększając średnio o :

1. 5% wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz GZOO,
2. 5% składniki wynagrodzenia nauczycieli objęte „Regulaminem Wynagradzania” tj.: dodatki motywacyjne, dodatki za wychowawstwo, dodatki dla opiekunów stażu,
 - 5% wynagrodzenia bezosobowe,
 - 5% wydatki rzeczowe.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od 1 stycznia 2009 roku z 5% podwyżką i kolejne 5% od m-ca września 2009r. W projekcie budżetu ujęto wydzielone środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% odpisu od wynagrodzeń.

Przy planowaniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto odpis w wysokości:

3. 955 zł na 1 pracownika administracji i obsługi,

4. 159 zł na 1 emeryta i rencistę obsługi,
5. 2.296 zł od 1 stycznia 2009r. dla 1 czynnego nauczyciela
6. 2.515 zł od 1 września 2009r. dla 1 czynnego nauczyciela,
7. 870 zł dla 1 emerytowanego nauczyciela.

Utworzono:

1. Rezerwę na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zaplanowane przez Dyrektorów szkół godziny doraźnych zastępstw - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota **67.000 zł**
2. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - a. . plac zabaw Przedszkole Miejskie - 15.000 zł

Szkoła Podstawowa w Mroczy.

Zatrudnienie na okres I-VIII 2009r. zaplanowano na poziomie zatrudnienia 2008 roku, natomiast na okres IX-XII 2009r. na podstawie prognozowanego przez Dyrektora szkoły zatrudnienia. Na wniosek Dyrektora szkoły ujęto zwiększenie o ½ etatu psychologa.

W projekcie zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.

W 2009 roku planuje się zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli (3 osoby od miesiąca stycznia i 5 osób od miesiąca września 2009r.).

Wydatki rzeczowe zwiększono o 5%. Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone o kwoty:

- 3.200 zł z tytułu wpłat za wynajem sal i darowizn,
- 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego, ekranu i urządzenia wielofunkcyjnego,

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu.

Zatrudnienie na okres I-VIII 2009r. zaplanowano na poziomie zatrudnienia 2008 roku, natomiast na okres IX-XII na podstawie prognozowanego przez Dyrektora szkoły zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela i 1 nagrody dla pracownika obsługi.

Planuje się zmianę stopnia awansu zawodowego dla 2 nauczycieli od m-ca września 2009r.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości planu 2008 roku (zwiększone o 5%) zostały zwiększone dodatkowo o 3000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa do pracowni komputerowej (wymiana przestarzałego sprzętu wymagającego wymiany).

Oddziały Przedszkolne przy SP w Mroczy.

a) rok szkolny 2008/2009 - 4 oddziały,

b) rok szkolny 2009/2010 - 4 oddziały

Dodatkowo zaplanowano kwotę 4.000 zł na wynagrodzenie na zajęcia logopedyczne w oddziałach klas „O”

Wydatki rzeczowe na 2009 rok zaplanowano na poziomie planu 2008 roku zwiększonego o 5%.

Oddział Przedszkolny przy SP w Witosławiu.

a) rok szkolny 2008/2009 - 1 oddział,

b) rok szkolny 2009/2010 - 1 oddział

Wydatki rzeczowe na 2009 rok zaplanowano na poziomie planu 2008 roku zwiększonego o 5%.

Przedszkole Miejskie w Mroczy

W roku szkolnym 2008/2009 zaplanowano wynagrodzenia dla 3 funkcjonujących oddziałów. Na rok szkolny 2009/2010 planuje się również funkcjonowanie 3 oddziałów. Zaplanowano wypłatę 2 zasiłków na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli.

Wydatki rzeczowe na 2009r. uwzględniono w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole tj. kwotę 119.000 zł

GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w MROCZY.

Zatrudnienie na okres I-VIII zaplanowano na poziomie 2008r., natomiast na okres IX-XII na podstawie prognozowanego przez Dyrektora Gimnazjum zatrudnienia.

Zaplanowano ponadto:

- zmianę awansu zawodowego dla 2 nauczycieli (od m-ca września 2008 roku) i podwyższenie kwalifikacji dla 2 nauczycieli od m-ca lipca 2009r.

1. wypłatę 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
2. wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 2 nagród dla pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe na 2009 rok zaplanowano na poziomie planu 2008r. zwiększone o 5% oraz dodatkowo zaplanowano:
 - 4.200 zł. –z tytułu wpłat za wynajem sal i wpłat darowizn,
 - 4.500 zł – na zakup kserokopiarki (zakupy inwestycyjne)

UTRZYMANIE KOTŁOWNI OLEJOWYCH.

W projekcie na 2009 rok zaplanowano zakup oleju w ilości przyjętej do przetargu, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Dyrektorów szkół i cenie na sezon grzewczy 2008/2009 w wysokości 2,82 zł brutto za 1 litr oraz 3 zł brutto na sezon grzewczy 2009/2010. Oprócz zakupu oleju zostały zaplanowane koszty związane z bieżącą obsługą kotłowni, przeglądami okresowymi i awaryjnymi naprawami.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowóz uczniów skalkulowano na podstawie aktualnie obowiązującej struktury dowozu. Przewoźnicy: ZRP w Mroczy, PPKS Bydgoszcz oraz P. Splitt zostali wyłonieni w drodze przetargu na rok szkolny 2008/2009.

Po analizie bieżących kosztów dowozu, od miesiąca września 2009 roku zaplanowano wzrost kosztów dowozu średnio o 5% w celu zabezpieczenia środków pod procedurę przetargową na rok szkolny 2009/2010.

Biorąc pod uwagę projekt zmian Ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do obniżenia wieku obowiązku szkolnego i objęcia obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-cio letnich ewentualne koszty zwiększonego dowozu ujęto w rezerwie w kwocie 34.300 zł.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Zaplanowane wydatki rzeczowe na 2009 rok zostały dodatkowo zwiększone o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biur oraz zwiększono o wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 80.000 – remont kapitalny I piętra budynku przy ulicy Łąkowej (adaptacja biur po ZRP w Mroczy i remont klatki schodowej,
- 80.000 – remont kapitalny dachu budynku przy ulicy Łąkowej (zmiana pokrycia),

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano:

1. środki będące do dyspozycji Burmistrza MiG Mrocza, związane z działalnością placówek oświatowych – 20.000 zł,
2. środki na wydatki bieżące związane z wdrożeniem proponowanych zmian przez Ministra Edukacji Narodowej w Ustawie o systemie oświaty – 200.000 zł,
3. środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 46.200 zł,
4. środki na odpis funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli – 42.630 zł.

WYPOCZYNEK UCZNIÓW

Zaplanowano wzrost środków o 5% w stosunku do roku 2008, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW.

W /w rozdziale zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Oprócz wydatków bieżących w dziale oświaty zaplanowano wydatki na inwestycje w wielkość 764.500zł. W rozdziale szkół podstawowych 600.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Mroczy, zakup kserokopiarki w gimnazjum oraz remont budynku przy ul. Łąkowej / siedziba GZOO/. Ponadto w budżecie oświaty widnieje dotacja w rozdziale Szkoły Podstawowe 221.450 zł i Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 14.050 zł, łącznie wysokości dotacji 235.5000 zł dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Kosowie Zarządzanej przez Stowarzyszenia KMK „KOS” Kosowo.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Projekt budżetu wynosi 70 000 zł. Jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.

Zatrudniona jest 1 osoba - opiekun świetlicy socjoterapeutycznej, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest 1 osoba na umowę zlecenie tj. terapeutka, która prowadzi terapię z osobami uzależnionymi. Na wydatki składają się także świadczenia płacone dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także utrzymanie świetlicy (media).

Przewiduje się także wyjazd do Częstochowy i Lichenia grupy AA na miting.

Dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych przewiduje się:

- zakup literatury fachowej dla małoletnich uczestników świetlicy socjoterapeutycznej
- dofinansowanie wydawania gazetki szkolnej w szkole podstawowej i gimnazjum
- zakup spektakli profilaktycznych .

85202- Zakup usług od jst

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, o których mowa w art.61 ust.2 pkt 3 i ust.3 ustawy o pomocy społecznej (zadania obowiązkowe gminy).

Na rok 2009 zaplanowano opłaty za pobyt pięciu osób z czego już trzy osoby przebywają w DPS: jedna osoba przebywa od 2006 r., natomiast dwie osoby zostały

umieszczone od września 2008r., a dwie osoby zostały już zaplanowane do umieszczenia w 2009r. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 70.000zł.

85212- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi za osoby związane z realizacją w/w zadań. Ośrodek zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę.

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W tym rozdziale ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za osoby , które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałym członkiem rodziny. MGOPS realizuje swoje zadania zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm. oraz aktami wykonawczymi. Na rok 2009 zaplanowano świadczenia gminne w wysokości 10 000 zł.

W rozdziale 85215- zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 270.000 zł.

85219- Ośrodek pomocy Społecznej

Na rok 2009 zaplanowano zwiększenie o 1etat- głównego księgowego w związku ze zmianą struktur organizacyjnych MGOPS od 2009r. (załącznik Nr 1).

Oprócz bieżących wydatków zaplanowano zwiększenie kosztów w poszczególnych paragrafach:

- w § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 9 000 zł w związku z wyposażenia stanowiska pracy gł. księgowego (tj zakup zestawu komputerowego, wyposażenia biurowego itp.).

- w tym § zaplanowano również kwotę 2 000 zł na wymianę kaloryferów w poszczególnych pomieszczeniach biurowych Ośrodka, ponieważ stan techniczny obecnych grzejników grzewczych wymaga takiej wymiany.

-w § 4300 zaplanowano wydatki na usługi świadczone przez radcę prawnego, usługi szkoleniowo-instruktażowe w zakresie bhp i p.poż., prowizje bankowe, opłaty za nieczystości płynne i itp.

Zwiększenie wydatków o kwotę 25 000 zł zaplanowano w związku z ustawowym obowiązkiem przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej, która już obowiązuje od dnia 1 maja 2008r. zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz.565), Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., (Dz.u.Nr 144 poz.1204), Ustawy z dnia 18 września

- w § 4360 MGOPS na wyposażeniu posiada 1 telefon komórkowy dla celów służbowych, który posiada p.o. Kierownika MGOPS. Na rok 2009 zaplanowano zakup telef. komórkowych dla gł. księgowego oraz pięciu pracowników socjalnych, ponieważ wykonanie pracy w terenie czyli przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, w niektórych rodzinach staje się coraz bardziej niebezpieczne wobec czego wymaga to natychmiastowego wsparcia poprzez organ Straży Miejskiej oraz Policji. Wobec czego zaplanowano łącznie 7 telefonów komórkowych :średniomiesięczny koszt abonamentu tj. 50,00zł co rocznie stanowi kwotę 4 200zł

- w § 4750 - w związku ze zmianą struktur organizacyjnych MGOPS w roku 2009 konieczne jest utworzenie komórki finansowo-księgowej wobec czego zwiększono wydatki na zakup oprogramowań komputerowych o kwotę 10 000zł.

- w § 4170 zaplanowano oprócz bieżących wydatków, dodatkowo umowę zlecenie dla obsługi programów komputerowych.

85228 - Usługi opiekuńcze

Ośrodek zatrudnia 2 osoby w ramach umowy o pracę, które świadczą usługi opiekuńcze. Z tytułu umowy - zlecenie zatrudniona jest 1 osoba, która prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zatrudnienie zaplanowano w roku 2009 na tym samym poziomie.

85295- Pozostała działalność

Ośrodek zatrudnia 3 osoby w ramach umowy o pracę. Na rok 2009 zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 1 etat (załącznik Nr2). W roku 2009 tut. Ośrodek planuje również realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.Nr 25 poz.186 wobec czego konieczny jest udział środków własnych do realizacji tego programu. Wysokość udziału środków własnych określa art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dnia 29 grudnia 2005 r. poz 2258 i 2259 (Dz.U.Nr 267 poz.2259).

W związku z powyższym wysokość dotacji z budżetu państwa w 2009r. na realizację w/w zadania wynosi 188.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

Dział 853 – zadania w zakresie polityki społecznej- w dziale tym zaplanowano udział środków własnych w ramach programu POKL na 2009r. w wysokości 22 000 zł.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na uwagę w dziale tym zasługują zadania inwestycyjny takie jak: budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra- jest to kontynuacja wydatków z 2008r. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 140.000 zł z pożyczki WFOŚiGW.

Ponadto w tym dziale został zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z podwyższeniem standardu – 90.000 zł oraz uzbrojenie terenu ODJ w Mroczy. Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulic w gminie Mrocza w wysokości 160.000zł oraz ich

konserwacja wraz ze splatą za podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego w sumie na kwotę 235.000zł, zakup usług pozostałych – związanych z oczyszczaniem miasta w wysokości 90.000 zł oraz gospodarką odpadami 80.000 zł. W rozdziale schroniska dla zwierząt zabezpieczono środki związane z zakupem usług w schroniskach oraz zakup pojemników i dzwonów związanych z gospodarką selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w dziale tym zawarte są przede wszystkim wydatki związane z kulturą. Zabezpieczone zostały środki na dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy- 900.000 zł, w tym na remont domu kultury 200.000 zł, z tego na instalację elektryczną – 20.000 zł . Wydatki dla osób nowozatrudnionych i wydatki rzeczowe na nowo otwarty ośrodek olimpijski to-72.000zł. Dotacja dla M-GOKiR została pomniejszona o dochody własne, które zostały wyliczone na kwotę 104.000 zł. Dotacja dla biblioteki w projekcie budżetu to wielkość 145.000 zł. W dotacji zostały zabezpieczone środki na zakup komputera oraz na zakup programów komputerowych. W dziale tym to również wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, które finansowane są ze środków jednostek pomocniczych w kwocie 18.000zł. Ponadto największą część w tym dziele stanowią wydatki na inwestycje w wysokości 500.000 zł , z przeznaczeniem na przebudowę świetlic wiejskich w Kaźmierzewie i Wyrzy. Źródło finansowania tej inwestycji to dotacja z Funduszu Wsparcia- 350.000zł oraz środki własne gminy- 150.000zł..

Dział 926- kultura fizyczna i sport- planowane środki w tym dziale to wielkość 2.271.470 zł, w tym na inwestycje przeznacza się 2.150.000zł, z przeznaczeniem na budowę kompleksu internatowego wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka szkolenia PZPC – 2.107.000 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu 2.100.000 zł, oraz na przebudowę płyty stadionu w Mroczy, kwota 43.000 zł. Na stypendia dla sportowców osiągających dobre wyniki w sporcie zabezpieczone zostały środki w wysokości 80.000 zł. Do dyspozycji rad sołeckich kwota 2.000zł. Pozostałe

wielkości zapisane zostały jako wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usług.

Podsumowując projekt budżetu na 2009 r. można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od planu budżetu na 2008 r. Wzorem lat poprzednich źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą pożyczki preferencyjne oraz kredyty komercyjne. Wspomniane pożyczki preferencyjne pobrane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a kredyty z wybranych banków na takie zadania jak:

> rozbudowa stacji uzdatniania wody	- 738.000
> budowa drogi Mrocza-Wiele	- 450.000
> budowa obwodnicy m. Mrocza	- 500.000
> modernizacja systemu grzewczego w Sz.P. w Mroczy	- 200.000
> budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo	- 140.000
razem	- 2.028.000 zł

Łączna kwota do pobrania pożyczek preferencyjnych na planowane zadania inwestycyjne w projekcie budżetu na 2009 r to wielkość **1.078.000zł** a kredytów komercyjnych 950.000zł, łączna kwota zaciągnięcia zobowiązań to wielkość 2028.000zł, która jednocześnie stanowi wielkość deficytu projektu budżetu.

Stwierdza się , że e znaczna pozycja w projekcie budżetu na 2009 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota **8.717.000 zł, w tym rezerwa na inwestycje-670.000 zł/**. co stanowi ca 29,0% ogółem planowanych w projekcie wydatków budżetowych.

W 2009 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 1.151.336 zł., co stanowi ca 4,0% dochodów budżetu oraz wydatki na obsługę długu publicznego od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 275.000 zł.

Wspomnieć należy, iż w ciągu roku budżetowego ulegną zwiększeniu dotacje na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne, które na bieżąco będą zwiększać budżet po stronie dochodów i wydatków.

Szczegółowe informacje na temat budżetu po stronie dochodów i wydatków na 2009 r. przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, które stanowią integralną część składową informacji o projekcie budżetu na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok**Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok (6 + 12)	z tego: w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsł. długu	Wydatki z tyt.por. i gwaran.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	189 100	189 100						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 550 890	2 550 890	2 550 890					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	188 270	188 270	188 270					
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	448 480	448 480		448 480				
		4120	Składki na fundusz pracy	70 840	70 840		70 840				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 830	1 830	1 830					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	292 340	292 340						
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 710	2 710						
		4260	Zakup energii	42 700	42 700						
		4270	Zakup usług remontowych	31 930	31 930						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370	4 370						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120	43 120						
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 670	1 670						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	2 880	2 880						
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	5 840	5 840						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070	6 070						
		4430	Różne opłaty i składki	360	360						
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	152 390	152 390						
		4700	Szkolenie pracowników	2 440	2 440						
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	1 660	1 660						
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	9 070	9 070						
	80101		Razem - Szkoły Podstawowe	4 048 960	4 048 960	2 740 990	519 320	0	0	0	0
	80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	19 240	19 240						
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	198 940	198 940	198 940					

	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	14 840	14 840	14 840				
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	35 980	35 980		35 980			
	4120	Składki na fundusz pracy	5 690	5 690		5 690			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 780	10 780					
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	790	790					
	4260	Zakup energii	2 050	2 050					
	4270	Zakup usług remontowych	330	330					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640	3 640					
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	230	230					
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	12 190	12 190					
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	220	220					
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	440	440					
	80103	Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	306 200	306 200	213 780	41 670	0	0	0
80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	22 480	22 480					
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	178 780	178 780	178 780				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	10 680	10 680	10 680				
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	33 850	33 850		33 850			
	4120	Składki na fundusz pracy	5 170	5 170		5 170			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400	14 400	14 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	9 000					
	4220	Zakup żywności	70 000	70 000					
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500	3 500					
	4260	Zakup energii	25 000	25 000					
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	800	800					
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	800	800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400					
	4430	Różne opłaty i składki	300	300					
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	15 040	15 040					
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	200	200					

	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	1 200	1 200					
80104		Razem – Przedszkola	401 400	401 400	203 860	39 020	0	0	0
80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	142 810	142 810					
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 713 900	1 713 900	1 713 900				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	127 260	127 260	127 260				
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	299 560	299 560		299 560			
	4120	Składki na fundusz pracy	47 530	47 530		47 530			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400	8 400	8 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	123 350	123 350					
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 300	3 300					
	4260	Zakup energii	15 800	15 800					
	4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880	20 880					
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 070	1 070					
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 780	1 780					
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	3 900	3 900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	7 900					
	4430	Różne opłaty i składki	220	220					
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	108 310	108 310					
	4700	Szkolenie pracowników	550	550					
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	900	900					
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	4 100	4 100					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500						4 500
80110		Razem – Gimnazja	2 649 540	2 645 040	1 849 560	347 090	0	0	0
80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150					
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	15 570	15 570	15 570				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 020	1 020	1 020				
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	2 660	2 660		2 660			
	4120	Składki na fundusz pracy	410	410		410			
	4300	Zakup usług pozostałych	365 200	365 200					
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	960	960					
80113		Razem - Dowożenie uczniów do szkół	385970	385970	16 590	3 070	0	0	0
80114	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	238 770	238 770	238 770				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	15 860	15 860	15 860				
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	40 890	40 890		40 890			

	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	170	170				
		4120	Składki na fundusz pracy	30	30	30				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 080	1 080	1 080				
	85404		Razem-Wczesne wspomaganie rozw.dziecka	1 280	1 280	1 080	200			
	85412	4300	Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 530	11 530	0	0	0	0	0
	85415	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	18 330	18 330	18 330				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	1 090	1 090	1 090				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120	3 120		3 120			
		4120	Składki na fundusz pracy	480	480		480			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 660	1 660					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420	2 420					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacj.	400	400					
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	960	960					
		4700	Szkolenie pracowników	320	320					
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	560	560					
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	560	560					
	85415		Razem-Pomoc mat.dla uczniów	29 900	29 900	19 420	3 600	0	0	0
	854		Ogółem- Edukac.opieka wychow.	149 740	149 740	99 500	19 270	0	0	0
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 440	3 440					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860	2 860					
	92695		Razem - Poz. Dział.	6 300	6 300	0	0	0	0	0
926			Ogółem- Kultura fizyczna i sport	6 300	6 300	0	0	0	0	0
			O G Ó Ł E M	8 844 620	8 680 120	5 382 710	1 016 570	0	0	164 500

Wydatki budżetu MGOPS w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	300	300	300					
		4010	Wyngr. osob. pracown.	24 720	24 720	24 720					
		4040	Dod. wynagr. roczne	1 920	1 920	1 920					
		4110	Skł.na ubezp. społ.	4 190	4 190		4 190				
		4120	Skł. na FP	660	660		660				
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	25 400	25 400	25 400					
		4210	Zakup mat. i wypos.	4 055	4 055						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4280	Zakup usług zdr.	100	100						
		4300	Zakup usług pozost.	4 400	4 400						
		4410	Delegacje służb. kraj.	150	150						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	ZFŚS	955	955						
		4700	Szkolenia pracowników	250	250						
		4740	Zak. mat. pap. sprzęt.	200	200						

		4750	Za. akces.komp	500	500					
	85154		Razem - przeciwdz. alkohol.	70 000	70 000	52 340	4 850			
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	52 340	4 850			
852	85202	4330	Odpłatność za pobyt DPS	70 000	70 00					
852	85212	3020	Nagr.nie zal. do wynagr	950	950	950				
		3110	Świadcz.spół., fund.alimentacyjny	3 813 510	3 813 510					
		4010	Wynagr.osob.pracow	64 150	64 150	64 150				
		4040	Dod.wyn.roczone	4 800	4 800	4 800				
		4110	Skł.na ubezp.spolecz. - pracownicy	10 850	10 850		10 850			
		4110	Skł.na ubezp.spół.- podopieczni	50 000	50 000					
		4120	Skł.na FP	1 690	1 690		1 690			
		4170	Wynagr.bezosob.	1 600	1 600	1 600				
		4210	Zakup mater. i wypos.	6 000	6 000					
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozost.	17 000	17 000					
		4370	Opłaty z tyt.telef.stacjon	3 000	3 000					
		4410	Podróże służb. i krajow	385	385					
		4440	Odpis na zak.FŚS	2 865	2 865					
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000					
		4740	Zakup mater. papier.	1 000	1 000					
		4750	Zakup akces.komp.	3 000	3 000					
	85212		Razem	3 983 000	3 983 000	71 500	12 540			
	85 213	4130	Skł.na ubezp.zdrow.za osb.pob.świadczenia	23 000	23 000					

	85 214	3110	Świadczenia społeczne	395000	395000					
			śr.budz.państw.zad.zlec.	180 000	180 000					
			śr.budz.państw.zad.włas	205 000	205 000					
			Śwbudż gminy	10 000	10 00					
	85 214		Razem - Zasilki i pomoc	395000	395000					
	85 219	3020	Nagr. i nie zal. do wynagr.	4 500	4 500	4 500				
		4010	Wyng. osob. pracown.	288 180	288 180	288 180				
		4040	Dod. wyng. roczne	18 390	18 390	18 390				
		4110	Skl. na ubez. społ.	49 870	49 870		49 870			
		4120	Skl. na FP	7 770	7 770		7 770			
		4170	Wynagr, bezosob.	6 000	6 000	6 000				
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	18 000	18 000					
		4260	Zakup energii	18 500	18 500					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					
		4280	Zakup usug zdrowotnych	400	400					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400					
		4350	Oplata internetowa	2 100	2 100					
		4360	Oplata z tyt. usług kom	4 200	4 200					
		4370	Oplata z tyt. usług stacj.	7 700	7 700					
		4410	Podróże służb. i kraj.	12 700	12 700					
		4430	różne opłaty i składki	200	200					
		4440	Odpis na ZFŚS	8 595	8 595					
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500					
		4740	Zak.mat.pap.sprzet.kom	1 200	1 200					

		4750	Zakup akces.komp.	13 000	13 000					
	85 219		Razem-Ośrodki Pomocy Społ	499 705	499 705	317 070	57 640			
	85 228	3020	Nagr. i wyd nie zal. do wyn.	2 000	2 000	2 000				
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	32 000	32 000	32 000				
		4040	Dodatki wynagrodz.	2 300	2 300	2 300				
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	5 400	5 400		5 400			
		4120	Składki na FP	840	840		840			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000				
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 500	1 500					
		4260	Zakup energii	4 500	4 500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
		4410	Podróże służb. krajowe	400	400					
		4440	Odpis na ZFŚS	1 910	1 910					
		4700	Szkolenia pracowników	500	500					
	85 228		Razem-Usługi opiekuńcze	71 100	71 100	54 300	6 240			
	85 295	3020	Nagr. i wyd nie zal.wyn	2 000	2 000					
		3110	Sw.spolecz.budż.państw.	188 000	188 000					
		3110	świadczenia społeczne - z budżetu gminy	27.745	27.745					
		3110	Świadcz.społ.-prace społ.użytecz.	20 000	20 000					
		4010	Wynagr. osobowe	106 690	106 690	106 690				

			pracown.							
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	4 700	4 700	4 700				
		4110	Skł. na ubez. społ.	14 560	14 560		14 560			
		4120	Składki na FP	2 270	2 270		2 270			
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	10 000	10 000					
		4220	Zakup żywności	5 500	5 500					
		4260	Zakup energii	20 000	20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
		4430	Składki i opłaty BGŻ	7 200	7 200					
		4440	Odpis na ZFŚS	4 140	4 140					
		4700	Szkolenia pracowników	500	500					
	85 295		Razem Pozostała działalność	437 010	437 010	111 390	16 830			
852			Ogółem OPIEKA SPOŁ.	5.467560	5.467.560	554 260	93 250			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	22 000	22 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	22 000	22 000					
			Ogółem OPIEKA SPOŁ.	5 559 560	5 559 560					

Mrocza, dnia 31 października 2008r.

Mrocza, dnia: 30.09.2008r.

L.dz:68/ 2009

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

**Dotyczy: Projektu planu wydatków oraz dochodów własnych Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2009 r.**

W odpowiedzi na Pana pismo , Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia projekt planu wydatków i dochodów własnych na 2009 r. z wyszczególnieniem na wydatki MGOKiR i Biblioteki.

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2009 R.**

L.p.	Nazwa	Dzi ał	Rozdz	§	Plan wydatków na 2008	Plan wydatków na 2009
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	365.600,-	469.900,-
2.	Składka ZUS			4110	65.000,-	75.100,-
3.	Składka Fund.Pracy			4120	9.200,-	11.500,-
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	70.000,-	101.800,-
5.	Zakupy różne			4210	92.500,-	177.000,-
6.	Zakup energii			4260	14.000,-	16.000,-
7.	Zakup usług remont.			4270	6.000,-	207.600,-
8.	Zakup usług zdrowot.			4280	2.000,-	1.500,-
9.	Zakup usług pozostałych			4300	25.000,-	77.300,-
10.	Zakup usług internet			4350	4.000,-	1.800,-
11.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	4.000,-	3.600,-
12.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	5.000,-	5.400,-
10.	Podróże służb.			4410	7.000,-	10.000,-
11.	Opłaty i składki			4430	12.000,-	15.530,-
12.	Odpis na ZFŚS			4440	12.200,-	18.000,-
x	Razem	921	92109	x	693.500,-	1.192.030,-

Ogółem dla MGOKiR na 2009 r

1.192.030,-

Mrocza, dnia: 30.09.2008 r.

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW
MGOKiR MROCZA – BIBLIOTEKA NA 2009 R.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2008 r.	Plan wydatków na 2009
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	840,-	900,-
2.	Fundusz płac			4010	78.000,-	77.100,-
3.	Składka ZUS			4110	12.200,-	12.400,-
4.	Składka Fund. Pracy			4.120-	2.020,-	1.900,-
5.	Wynagr.bezosobowe			4170	-	4.000,-
6.	Zakupy różne			4210	9.070,-	40.100,-
7.	Zakup książek			4240	9.000,-	9.500,-
8.	Zakup energii			4260	7.000,-	4.000,-
9.	Zakup usług remont.			4270	1.000,-	6.500,-
10.	Zakup usług zdorwot.			4280	-	500,-
11.	Zakup usług			4300	8.040,-	9.000,-
12.	Zakup usł.internet			4350	1.500,-	1.200,-
13.	Zakup usł. tel. kom.			4360	-	1.200,-
14.	Zakup usł.tel.stacj.			4370	2.500,-	2.400,-
15.	Podróże służbowe			4410	1.000,-	2.000,-
17.	Odpis na ZFŚS			4440	2.830,-	2.700,-
x	Razem Biblioteka	921	92116	X	135.000,-	175.400,-

Ogółem dla Biblioteki na 2009 r

175.400,-

Mrocza, dnia: 30.09.2008 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
MIEJSKO-GM INNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2009 ROK.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody własne na 2008	Dochody własne na 2009
1.	Dochód z najmów Sali	921	92109	075	14.000,-	17.800,-
2.	Usługi dla ludności			083	38.000,-	56.000,-
3.	Darowizny			096	4.000,-	5.000,-
4.	Prowizje bankowe			092	200,-	200,-
5.	Dotacje z innych źródeł			299	20.000,-	25.000,-
X	Razem dochody 2007	921	92109	X	76.200,-	104.000,-

Ogółem dochody własne MGOKiR 2009 r.

104.000,-

Mrocza, dnia: 30.09.2008 r.