

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

Mrocza, dnia 10 listopada 2009 rok

URZĄD MIASTA I GMINY  
MROCZA  
Wpłynęło dnia 12.11.2009r.  
Lp. \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

# PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA NA 2010 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy



/ Wiesław Gozdek

## **Informacja o wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2010r.**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie ogólnodostępnych nam wskaźników i uchwalonych stawek w stosunku do dochodów własnych Gminy, decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na informacji Ministra Finansów „wielkości subwencji ogólnej oraz podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu 2010 r.

Do projektu budżetu na 2010r 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/, oraz z dnia 27.08.2009r nowej ustawy o finansach publicznych / Dz. U. 157, poz. 1240 i poz. 1241 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych , 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 2010r było Zarządzenie Burmistrza nr 0151/91/08 z dnia 04.09.2009r w którym to zostały określone wskaźniki wzrostu dochodów i bieżących wydatków budżetowych oraz Uchwał Rady Miejskiej w Mroczy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r do naliczenia podatku rolnego została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009r / Monitor Polski Nr 69, poz. 896/ , wynosi 34,10 zł za dt, według której został naliczony podatek rolny do budżetu na 2010r. Średnia cena skupu żyta w wysokości 34,10 zł za jeden dt x 2,5dt = 85,25 zł za jeden ha przeliczeniowy.

Natomiast maksymalna stawka średniej ceny skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS jest niższa o ca 40% w stosunku do maksymalnej stawki Prezesa GUS jaka obowiązywała na 2009 rok.

Przedstawiając kolejne lata, tj. 2005-2009 / średnią cenę skupu żyta, wg której został naliczony podatek rolny kształtowała się w następujący sposób:

<b>Rok</b>	<b>cena q żyta</b>	<b>różnica %</b>	<b>stawka maksym.</b>
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
2010	34,10	<b>-39%</b>	34,10

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 48,0 zł za 1 decytonę żyta. Natomiast w 2010 roku średnia cena skupu żyta z III kwartałów 2009r wynosi 34,10 zł . W związku na tak niską stawkę, podatek został naliczony wg stawki maksymalnej. Natomiast podatek leśny do projektu budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r / Monitor Polski nr 68, poz. 886/, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009roku została określona na wysokości 136,54 zł za 1 m3 i jest niższa od średniej ceny drewna z 2009 r o 15,99 zł za 1m3 i wg tej ceny naliczony został podatek leśny na 2010r.

Analizując kolejne lata ,tj. / 2005-2008 / średnia cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego przedstawiała się następująco:

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%
2010-	136,54	„	obniżka ca 10,5 %

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia cena sprzedaży drewna przez okres 5 lat zwiększona została o 31,83 zł za 1 m3 drewna co stanowi 26,5%. Następnie w 2009r nastąpił spadek o 15,99 zł za 1m3, tj. 10,5 %. Do naliczenia podatku leśnego w projekcie 2010r użyto ceny wg komunikatu Prezesa GUS.

Natomiast stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone o 5% w stosunku do stawki Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportowych do budżetu w 2009 roku.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzi w skład dochodów własnych gminy, zostały do projektu budżetu naliczone ze wzrostem 5% w stosunku do obowiązującej w roku 2009r zgodnie z

Zarządzeniem Burmistrza Nr jw, opłata od posiadania psa, która została wyliczona w wysokości 24zł 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 2010 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- 20 działek pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 483.000zł.
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 26.000 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 12.000zł,
- sprzedaż działki pod usługi położone w Mroczy ul. Czereśniowa nr 999/2 ca 100.000 zł,
- sprzedaż działki pod usługi położone w Mroczy ul. Nakielska- ca 12.000 zł.
- Wpływy z dzierżawy pod działalność usługową 31.000 zł,

Wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz z dzierżaw, to harmonogram spłat ratalnych, zgodnie z zawartymi umowami

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.

#### **Ustawa o dochodach jst określa:**

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. 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 fizycznych PIT – 36,94% - 2010r**
- od osób prawnych CIT- 6,71%

### **2. W grupie dochodów własnych:**

- gminy otrzymują 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 31.12.2008r, 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 2010r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2008 roku.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie,

w relacji do średniej zaludnienia w kraju / w 2008roku/ 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 równoważąca** subwencji ogólnej na 2010r 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 mieszkańca , 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 2010r, na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

- Zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej w stosunku do roku 2009 – a planowanej na 2010r kwoty części oświatowej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowana podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od września 2010r, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.
- . O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 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 budżetowy	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Część oświatowa	Plan.udziały w podatku od osób fiz.	Razem dochody
1	2005	2.815.997	109.181	6.186.158	1.055.569	<b>10.166.905</b>
2	2006	3.569.666	212.176	6.111.156	1.373.651	<b>11.266.649</b>
3	2007	3.422.226	250.671	6.890.177	1.623.583	<b>12.186.657</b>
4	2008	4.116.693	297.923	7.431.727	1.836.522	<b>13.682.865</b>
5	2009	5.030.989	305.632	7.949.529	2.470.686	<b>15.756.836</b>
6	2010	5.138.152	264.903	8.266.755	1.833.997	<b>15.503.807</b>
	Wskaźnik %+- kwota	<b>+107.163</b>	<b>-40.729</b>	<b>+317.226</b>	<b>-636.689</b>	<b>-1,6%</b> <b>-253.029</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej

i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przydzielone dochody na 2010 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8.10.2009r uległy zmniejszeniu o kwotę **253.029 zł** w stosunku do 2009r. Główną pozycją zmniejszenia w/ w dochodów to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 636.689 zł. Wzorem lat poprzednich cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze znaczącym wzrostem na 2010 rok została przeznaczona na zadania oświatowe, na które została naliczona. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2010r zmniejszona została o kwotę 40.729 zł. 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-3010/58-18/2009 z dnia 22.10.2009 r na takie działy jak:

1. Dział 710- Działalność usługowa –	<b>1.000 zł,</b>
2. Dział 750 – Administracja publiczna –	<b>107.700 zł,</b>
3. Dział 851- Ochrona Zdrowia -	<b>100 zł,</b>
4. Dział 852 – Pomoc społeczna -	<b>4.557.800 zł.</b>
<b>Razem</b>	<b>- 4.666.500 zł</b>

Natomiast pismem Nr DBD-3101-45/09 z dnia 21 października 2009r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelné organów władzy państwowej kwotą **2.160 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych na zadania bieżące , Gmina Mrocza otrzyma kwotę **4.680.660zł**, z tego:

- na zadania zlecone – **4.172.160 zł,**
- na zadania własne Gminy kwotą - **507.500 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 następujące zadania:

- budowa obwodnicy Miasta Mrocza 810.960 zł,
- rozbudowa infrastruktury wodociągowej 1.790.000 zł,
- budowa świetlic wiejskich 400.000 zł

**razem dofinansowanie - 3.000.960 zł**

Oprócz środków UE w dochodach budżetu na 2010r planowane są środki udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na takie zadania jak:

- budowa obwodnicy Miasta Mrocza 823.780 zł,
- budowa drogi Mrocza-Krukówko 266.000 zł,
- przebudowa Sali gimnastycznej 900.000 zł,
- plac zabaw przy szkole podstaw. 108.200 zł,

**razem środki 2.097.900 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 - **5.098.940 zł**, z tego w dziale:

010 – rolnictwo – łowiectwo	1.790.000 zł
600-transport i łączność	1.900.740 zł,
801 – oświata i wychowanie	1.008.200 zł,
921-kultura i ochr.dziedz.narod.	400.000 zł.

- dochody ze sprzedaży majątku - **618.000 zł**, z tego w dziale:

700 – gospod. Mieszkaniowa	618.000 zł.
----------------------------	-------------

Razem dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2010r to wielkość **5.716.940 zł**.

Natomiast dochody bieżące w projekcie budżetu to wielkość **23.783.477 zł**.

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetowych na 2010 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 2010r dodając 5%.
- pozostałe wydatki w wysokości wynikających z odrębnych ustaw / tj. jednorazowe wynagrodzenia roczne, fundusz socjalny, Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza dotyczącego regulaminów nagród, tj. 8 % funduszu płac /.

Wydatki budżetowe w wysokości **31.500.417zł** ujęte zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących na wartość **22.290.117 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –	10.715.782 zł,
- dotacje -	1.602.210 zł,
- wydatki na obsługę dług publicznego –	478.000 zł,
- fundusze sołeckie	200.050 zł

2. wydatki majątkowe na wartość – **9.210.300 zł**,

źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środków na inwestycje z UE	2.834.900 zł,
- dotacje z budżetu państwa i woj.	1.929.300 zł
- pożyczki z WFOSiGW -	800.000 zł,
- kredyty -	1.200.000 zł.

- dochody własne gminy - 2.446.100 zł., w tym rezerwa na  
wydatki inwestycyjne 800.000 zł

Analizując projekt budżetu na 2010 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 wprowadzenie nowego zadania.

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 wydatki ogółem to wielkość 2.950.000 zł, z tego na wydatki bieżące na kwotę 40.900 zł, natomiast wydatki majątkowe to wielkość 2.910.000zł. Wydatki bieżące to między innymi : zabezpieczono 2% planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, tj. kwotę 15.000 zł. na rzecz Izby Rolniczej, dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z doradztwem rolniczym, utrzymanie urządzeń melioracyjnych i chemicznego badania gleb.

Zaplanowane inwestycje w tym dziale to rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacji infrastruktury wodociągowej przy udziale środków UE 1.790.000zł.

**Dział 020- leśnictwo-** zostały tu zabezpieczone środki w wysokości 8000 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-** w dziale tym to wydatki na finansowanie inwestycji przy udziale środków UE w kwocie 644.900 zł, Województwa 655.100 zł oraz Gminy 1.300.000 zł, w tym kredyt komercyjny 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Miasta. Pozostałe źródła finansowania zadań, którymi są wykupy wierzytelności to środki Gminy oraz zadanie budowa drogi Mrocza-Krukówko przy udziale środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 266.000 zł. Pozostałe wielkości wydatków majątkowych zapisane w tym dziale fundusze sołeckie z przeznaczeniem na budowa wiat przystankowych oraz chodnik do nowo wybudowanej świetlicy oraz wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych oraz ulic w mieście, rekultywacja drogi Samsiecznynek- Suchary II etap.

**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 gospodarke gruntami i nieruchomościami w kwocie 33.000 zł.

**Dział 710- działalność usługowa-** w dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem pomników na cmentarzu przy udziale dotacji na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych 45.570zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów. Ponadto w dziale tym przeznaczono 70.000 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 magazynu obrony cywilnej w budynku administracji. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej- 289.760zł, Rady Miejskiej- 130.070zł, urzędu Gminy – 2.675.0240zł, w tym: na zakupy inwestycyjne 30.000 zł , promocji gminy- 165.800 zł oraz pozostała działalność, w której między innymi uwzględnione zostały wydatki na podatek od towarów i usług w wysokości 30.000 zł, ubezpieczenie mienia gminnego 54.600 zł / wszystkich jednostek organizacyjnych gminy/. W dziale tym zabezpiecza się środki na drobne remonty urzędu ,remonty sprzętu biurowego, przeglądy, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi meblowe, kominiarskie, pocztowe, koszty bankowe, ścieki i inne zakupy usług. Zakupy materiałów w tym 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- 315.200zł, Ochotniczych Straży Pożarnych- 162.080 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 17.800 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych. **Dział 756- wydatki związane poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych- to wielkość 56.400 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 478.000 zł.

**Dział 758- różne rozliczenia-** to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 283.500zł w tym na zarządzanie kryzysowe 55.500 zł i rezerwy na inwestycje

w kwocie 800.000 zł. Łączna rezerwa celowa wynosi 855.500 zł. Przy tworzeniu projektu budżetu należało uwzględnić w formie rezerwy celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% 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 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymuszonych przez instytucje czuwające nad ochroną środowiska, a dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Mrocza oraz na zabezpieczenie udziału środków Gminy z chwilą otrzymania większego dofinansowania ze środków UE przede wszystkim do budowy obwodnicy .

**Dział 801- Oświata i wychowanie-** Projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2010 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2009r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2010r. Zwiększono średnio o:

- 5% wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i GZOO;
- 5% wynagrodzenia bezosobowe;
- 5% wydatki rzeczowe.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2009r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...- Dz.U. Nr 52, poz. 422) z 7% podwyżką od 1 września 2010r.

1. Fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.; Uchwała Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli);

2. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, Uchwała Nr VIII/28/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania);

3. Środki na doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy z

dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela; Zarządzenie Nr 151/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym);

4. Fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

5. Regulaminowe składniki wynagrodzeń nauczycieli określone w Regulaminie wynagradzania nauczycieli (Uchwała Nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r, w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli) tj.:

- dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych – w maksymalnej wysokości %;

- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy - 100 zł na 1 oddział;

- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji opiekuna stażu - 43 zł za 1 staż;

- dodatek motywacyjny - zwiększono o 5% w stosunku do 2009r. (68,25zł na etat przeliczeniowy);

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- 1050 zł na 1 etat pracownika administracji i obsługi;

- 175 zł na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;

- 2515 zł na 1 etat nauczyciela;

- 988 zł na 1 emeryta nauczyciela.

W rezerwie zostały ujęte wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 33500 zł z tytułu zaplanowanych przez dyrektorów szkół godzin doraźnych zastępstw oraz kwota 100000 zł z przeznaczeniem na ewentualne dodatki uzupełniające z tytułu nie osiągnięcia przez nauczycieli w 2010 roku średnich wynagrodzeń (art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela).

Dodatkowo zaplanowano::

- 18 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 6 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi;

- 15 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli (4 od stycznia 2010r. oraz 11 od września 2010r.);

- podwyższenie kwalifikacji 2 nauczycieli (1 od stycznia 2010r. oraz 1 od września 2010r.);

- wzrost zatrudnienia od września 2010r. w Przedszkolu Miejskim w Mroczy o ½ etatu pomocy administracyjnej;

- wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy z uwagi na konieczność zlecenia usług prawnych radcy prawnemu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o:

- 8000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” (100% kwoty wsparcia finansowego z budżetu państwa na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole);

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu o:

- 1500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika administracyjnego (art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458);

c) w Gimnazjum w Mroczy o:

- 2500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika administracyjnego;

d) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o:

- 3700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników administracyjnych;

- 7200 zł z uwagi na zwiększone koszty utrzymania nowych biur w budynku przy Pl. 1 Maja 9.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy:

- 216.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie 100% kosztów utworzenia placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” (maksymalny udział środków z budżetu państwa - 50% kosztów całkowitych i 50% udziału środków Gminy.)

- 1.050.000 zł na przebudowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mroczy, w tym: 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego oraz prace budowlano-montażowe sali gimnastycznej .

Wydatki na dowóz uczniów skalkulowano na podstawie aktualnie obowiązującej struktury dowozu. W drodze przetargu na rok szkolny 2009/2010 zostali wyłonieni następujący przewoźnicy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bydgoszcz oraz Usługi Transportowe Z. Splitt z Drażna. Po analizie bieżących kosztów dowozu od września 2010 roku zaplanowano wzrost kosztów dowozu średnio o 5% w celu zabezpieczenia środków pod procedurę przetargową na rok szkolny 2010/2011.

W rozdziale 80195 -Pozostała działalność zaplanowano ogółem 121 615 zł w tym:

- środki finansowe na wydatki związane m.in. z organizacją Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez organ prowadzący w związku z pozostałą działalnością w zakresie oświaty – 27 800 zł;
- rezerwa w wys. 45 400 zł na utworzenie od września 2010r. 2 oddziałów klasy I i 1 oddziału klasy „0” w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty umożliwiającą dzieciom

5-letnim skorzystanie z prawa do edukacji przedszkolnej w oddziałach „0” oraz rozpoczęcie edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w kl.I;

- 48 415 zł - odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Projekt budżetu wynosi 80 000 zł Jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.

Zatrudniona jest jedna osoba - opiekun świetlicy socjoterapeutycznej, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest jedna 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, kuratorów, a także utrzymanie świetlicy (media).

#### **85195 – Pozostała działalność**

Na podstawie pisma z dnia 22-10-2009 WFB.I.3010/58-18/09/35 dotacja 85195 § 2010 w wysokości 100 zł zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryteria dochodowe , o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **85153 - Zwalczanie narkomanii**

##### **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 2010 zaplanowano opłaty za pobyt siedmiu osób, z czego już cztery osoby przebywają w DPS. Średnio miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosi ok. 1 600 zł co stanowi roczny koszt 135 680 zł.

## **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 ubezpieczenie społeczne za osoby które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi związane z realizacją powyższych zadań.

Ośrodek zatrudnia trzy osoby na umowę o pracę w związku z tym zabezpieczamy środki finansowe na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację powyższych zadań MGOPS przeznaczy dotacją w wysokości 4 044 200 zł z czego na świadczenia przypada 3 922 874 zł. Kwota 121 326 zł, co stanowi 3% dotacji, przeznaczona zostanie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżąca działalność działu świadczeń rodzinnych.

## **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Na podstawie pisma z dnia 22-10-2009 WFB.I.3010/58-18/09/35 dotacja 85213 § 2030 w wysokości 21 000 zł zaplanowano na § 4130 na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W rozdziale tym 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, długotrwałej opieki nad członkiem rodziny. MGOPS realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Na 2010 rok świadczenia gminne zaplanowano w wysokości 10 500 zł, natomiast na zasiłki okresowe 192 400zł.

**85216 – Zasiłki stałe** Na podstawie pisma z dnia 22-10-2009 WFB.I.3010/58-18/09/35 dotacja 85216 § 2030 w wysokości 91 800 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

## **85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na rok budżetowy 2010 zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność Ośrodka.

Dokonano zwiększeń w następujących paragrafach:

- § 4260 zwiększono wydatki na ogrzewanie pomieszczeń całego biurowca na ul. Łąkowej 7 w związku z przejściem piętra zwiększyła się powierzchnia użytkowa co spowodowało znaczne podwyższenie rocznych kosztów ogrzewania , które zaplanowano w wysokości 21 200 zł.

- § 4750 zwiększono wydatki o kwotę 4 000 zł na zakup 10 stanowisk oprogramowania eDOK oraz oprogramowania antywirusowego na rok 2010

- § 4270 zwiększono wydatki o kwotę 5 500 zł w związku z planowanym remontem pomieszczeń biurowych m.in. biura Kierownika oraz sekretariatu . Zaplanowano również przegląd i konserwację systemu alarmowego MGOPS, którego koszt wyniesie ok. 5 000 zł.

- § 4300 zaplanowano wydatki na:- archiwizację dokumentów koszt roczny koszt zakupu znaczków pocztowych w wysokości ,usługi prawne ,prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie konta i sporządzanie wyciągów, abonament za trzy programy (budżet, płace, środki trwałe, przeglądy kominiarski, odgromowy, prądu, budowlany ,obsługa BHP miesięczna usługa ,na wdrażanie systemu eDOK

**85228 – Usługi opiekuńcze-** Ośrodek zatrudnia dwie osoby w ramach umowy o pracę, które świadczą usługi opiekuńcze. Z tytułu umowy zlecenie zatrudniona jest jedna osoba , która prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **85295 – Pozostała działalność**

Na rok 2010 zaplanowano zatrudnienie jednej osoby w wymiarze 1 etat do wydawania posiłków dla podopiecznych, oraz na § 3110 kwotę 15 000 zł na świadczenia w postaci zasiłku celowego na dożywianie. Ponadto zaplanowano kwotę 4 100 zł na § 3110 na prace społeczno-użyteczne za miesiąc grudzień 2009 roku wypłacone w miesiącu styczniu 2010 roku. Oprócz wydatków pomocy społecznej w rozdziale tym uwzględnione zostały wydatki na utrzymanie i obsługę przewozu osób niepełnosprawnych oraz wydatki na udział środków Gminy przy zatrudnieniu pracowników w celu wykorzystania do prac publicznych.

#### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na 2010 rok zaplanowaliśmy środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** w tym dziale zostały zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup przyczepki samochodowej do transportu psów. Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulic w gminie Mrocza w wysokości 165.000zł oraz ich konserwacja wraz ze spłatą za podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego w sumie na kwotę 126.090 zł, zakup usług pozostałych – związanych z oczyszczaniem miasta w wysokości 50.000 zł oraz gospodarką odpadami 84.000 zł. W rozdziale korzystania ze środowiska zabezpieczono środki związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenów utwardzonych i ulic a w rozdziale opłaty produktowej wydatki na zakup koszy i dzwonów związanych z gospodarką selektywnej zbiórki odpadów. W pozostałej działalności. W pozostałej działalności to wydatki na opracowanie programu usuwania azbestu oraz wydatki związane z nowo utworzonym referatem gospodarki komunalnej, w którym to zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika referatu oraz pracowników częściowo przesuniętych z innych referatów oraz nowo zatrudnionych .

**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- 1.200.000 zł, w tym częściowo na jego remont i utrzymanie nowo oddanego do użytkowania obiektu na stadionie oraz świetlic wiejskich. Dotacja dla biblioteki w projekcie budżetu to wielkość 150.000 zł. W dziale tym to również wydatki związane z świetlicami wiejskimi w ramach funduszu sołectkiego, jako wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, między innymi na utwardzenia terenów wokół świetlic wiejskich oraz zakup placów zabaw wraz z jego montażem. Wydatki na inwestycyjne to budowa świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy przy udziale środków UE w wysokości 400.00zł oraz spłata wykupów wierzytelności budowy świetlic wiejskich w Drzewianowie i Kaźmierzewie.

**Dział 926- kultura fizyczna i sport-** planowane środki w tym dziale to wielkość 129.500 zł, w tym na stypendia dla sportowców osiągających dobre wyniki sportowe w wysokości 100.000 zł. Do dyspozycji rad sołectkich na cele publiczne zaplanowano środki z tytułu rywalizacji w ramach frekwencji w wyborach do Parlamentu UE. Pozostałe wielkości zapisane zostały jako zakup materiałów i usług, między innymi na wydatki związane z remontem boiska na Osiedlu Młodych w Mroczy.

Podsumowując projekt budżetu na 2010 r. można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od planu budżetu na 2009 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 infrastruktury wodociągowej	- 800.000
> budowa obwodnicy m. Mrocza	-1.200.000
<b>razem -</b>	<b>2.000.000 zł</b>

Stwierdza się, że znaczną pozycję w projekcie budżetu na 2010 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota **9.210.300 zł, w tym rezerwa na inwestycje-800.000 zł/.** co stanowi ca 29,2% ogółem planowanych w projekcie wydatków budżetowych.

W 2010 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 1.465.550 zł, co stanowi ca 5,0% planowanych dochodów budżetu oraz wydatki na obsługę długu publicznego od zaciągniętych kredytów i pożyczek i umów wierzytelności w wysokości 478.000 zł. Wspomnieć należy, iż w ciągu roku budżetowego ulegną zwiększeniu dochody i wydatki o dotacje na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne, które na bieżąco będą zwiększać budżet.

Reasumując powyższe planowane wydatki w projekcie budżetu na 2010 można podzielić na:

- **wydatki bieżące - 22.290.117 zł** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 10.715.782 zł,
- udzielone dotacje na zadania bieżące - 1.602.210 zł
- wydatki na obsługę długu jst - 478.000 zł

- **wydatki majątkowe – 9.210.417 zł**

- wydatki na inwestycje i zakup y inwestycyjne – 9.210.417 zł

Szczegółowe informacje na temat budżetu po stronie dochodów i wydatków na 2010 r. przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, oraz części opisowe poszczególnych jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego, które stanowią integralną część składową informacji o projekcie budżetu na 2010 r.

## Zarządzenie Nr 0151/128 /09

### Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 listopada 2009r w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2010r.

*Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U 2001 Nr 142 , poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr.62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172,poz.1441 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128 i 181, poz.1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420/ oraz art. 179 i art.181 ust. 1 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 82, poz.560, nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666 , Nr 62, poz. 504/ **zarządza się co następuje:***

**§ 1 Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mrocza na 2010r wraz z częścią opisową w następujących wysokościach:**

**Dochody – 29.500.417 zł – załącznik nr 1.**  
**Wydatki - 31.500.417 zł - załącznik nr 2.**

**Do projektu uchwały dołącza się niżej wymienione załączniki:**

Załącznik nr 3,3a– wydatki na inwestycje na 2010r.

Załącznik nr.4–wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy UE ,

Załącznik nr 5 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych,

Załącznik nr 6,6a- dochody i wydatki zadań zleconych administracji rządowej,

Załącznik nr 7 - przychody i koszty zakładu budżetowego,

Załącznik nr 8 – wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy,

Załącznik nr 9 – zestawienie przychodów i koszty GFOŚiGW

Załącznik nr 10 –wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Załącznik nr.11 – prognoza łącznej kwoty długu i spłat Gminy na 2010r i lata następne,

**Ponadto do projektu uchwały dołącza się załączniki takie jak:**

Załącznik nr 12 – zestawienie dochodów budżetu państwa na 2010r.

Załącznik nr 13 – wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na 2010r.

**§ 2** Projekt budżetu na 2010r przekazać Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2009r.

**§ 3** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza .

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**/ Wiesław Gozdek /**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia xx grudnia 2009  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 oraz art. 166,166a,184 ust.1, pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, , Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz.504/, **uchwała się, co następuje:***

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2010r w wysokości **29.500.417 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a/ dochody bieżące - 23.783.477 zł, z tego:**
- subwencja ogólna - 13.669.810 zł,
  - udziały w podatku dochodowym- 1.833.997zł,
  - dotacje na zadania zlecone - 4.172.160 zł,
  - dotacje na zad. własne - 507.500 zł,
  - dotacje na podst. porozumień - 1.000 zł,
- b/ dochody majątkowe - 5.716.940 zł, z tego:**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 5.098.940 zł ,
  - dochody ze sprzedaży mienia - 618.000 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2010r w wysokości **31.500.417 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a/ wydatki bieżące – 22.290.117 zł, z tego:**
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.715.782 zł,
  - Udzielone dotacje - 1.602.210 zł,
  - Wydatki na obsługę długu- 478.000 zł,

**b/ wydatki majątkowe - 9.210.300 zł**

2. Ustala się wydatki na inwestycje w 2010r w wysokości **9.210.300 zł** zgodnie z zał. nr 3.
3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt.2i3 oraz zadania wynikające z Kontraktów Wojewódzkich w wysokości **24.928.380 zł**, zgodnie z zał. nr 4.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.000.000 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **1.200.000 zł**,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - **800.000 zł**,

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.299.450 zł**,  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.299.450 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.5a,

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Na wydatki bieżące w wysokości - **283.500 zł**,
  - Z tego: na ogólną- 228.00 zł,
  - Celową – zarządzanie kryzysowe - 55.500 zł.
- 2) Na inwestycje w wysokości - **800.000 zł**,

### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **4.320.239 zł**, zgodnie z zał. nr 6,6a

### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym w kwocie **1.950 zł** wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 8

1. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 7.  
Zakład Gospodarki Komunalnej: -przychody – **3.006.000 zł**,  
- koszty – **3.006.000 zł**, w tym:  
a/ koszty bieżące - **6.269.000 zł**,  
b/ koszty majątkowe - **180.000 zł**.

### § 9

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gmina na 2010r, jak w załączniku Nr 8,
- 1) gminnych instytucji kultury i bibliotek na łączną kwotę - **1.350.000 zł**,
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - **242.210 zł**,
  - 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty

należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę– 10.000 zł,

### § 10

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 52.000 zł,
  - 2) koszty - 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku nr 10,

### § 12

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 13

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2010r do wysokości 23.300 zł, jak w załączniku Nr 12.

### § 14

Ustala się wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na 2010r, jak w załączniku Nr 13

### § 15

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

- 1) sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - w kwocie 2.834.900 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

### § 16

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku **przejsiowego** deficytu budżetu do wysokości 2.834.900 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na **wieloletnie** programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu **umów**, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 5) **lokowania wolnych środków** budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

**§ 18**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

## Załącznik nr 1-Projekt dochodów budżetu na 2010r

w złotych

<b>Dochody bieżące</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
		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	3 100,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00
		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	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	166 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż Miejska	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 907 407,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	439 000,00
		0320	Podatek rolny	107 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	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	2 220 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 052 000,00
		0320	Podatek rolny	733 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 886 997,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 833 997,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 711 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 266 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 266 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 138 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 903,00
801			Oświata i wychowanie	129 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	80104		Przedszkola	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
	80110		Gimnazja	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	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	100,00
852			Pomoc społeczna	4 581 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 044 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 400,00
	85216		Zasiłki stałe	91 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 300,00
	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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		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	5 000,00
<b>razem:</b>				<b>23 783 477,00</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 790 000,00
600			Transport i łączność	1 900 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 740,00
		6208	Dotacje rozwojowe	810 960,00
		6209	Dotacje rozwojowe	823 780,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 008 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 008 200,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	400 000,00
<b>razem:</b>				<b>5 716 940,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>29 500 417,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2-Projekt wydatków budżetu na 2010r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					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	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 900,00	40 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 900,00	2 910 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 468 600,00	197 770,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	194 770,00	3 270 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 600,00	197 770,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	194 770,00	3 270 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	112 770,00	112 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 770,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 830,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 100,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 570,00	120 570,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 570,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 367 884,00	3 337 884,00	2 332 010,00	0,00	0,00	0,00	1 005 874,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 760,00	289 760,00	234 230,00	0,00	0,00	0,00	55 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 240,00	187 240,00	187 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	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	1 000,00	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	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 070,00	130 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 070,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 970,00	118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 024,00	2 645 024,00	2 073 230,00	0,00	0,00	0,00	571 794,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 070,00	1 626 070,00	1 626 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 860,00	256 860,00	256 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 014,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	165 800,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 230,00	107 230,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	90 980,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00	753,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	753,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 280,00	477 280,00	315 420,00	0,00	0,00	0,00	161 860,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 080,00	162 080,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	105 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00

75416		Straż Miejska	315 200,00	315 200,00	259 190,00	0,00	0,00	0,00	56 010,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 960,00	205 960,00	205 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 090,00	33 090,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 400,00	56 400,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 400,00	56 400,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 083 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 083 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	800 000,00
		4810	Rezerwy	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 451 218,00	9 184 818,00	6 901 994,00	242 210,00	0,00	0,00	2 040 614,00	1 266 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 879 600,00	4 613 200,00	3 564 135,00	239 835,00	0,00	0,00	809 230,00	1 266 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 835,00	239 835,00	0,00	239 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 860,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 860,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 810,00	2 795 810,00	2 795 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 780,00	204 780,00	204 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 215,00	486 215,00	486 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 330,00	77 330,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 960,00	259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 960,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 840,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 780,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 240,00	163 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 986,00	345 986,00	290 325,00	2 375,00	0,00	0,00	53 286,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 404,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 390,00	228 390,00	228 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 170,00	39 170,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,00	12 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	80104		Przedszkola	437 125,00	437 125,00	291 632,00	0,00	0,00	0,00	145 493,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 489,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 294,00	217 294,00	217 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 257,00	39 257,00	39 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 038,00	6 038,00	6 038,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 856 220,00	2 856 220,00	2 407 140,00	0,00	0,00	0,00	449 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 360,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 370,00	1 876 370,00	1 876 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 040,00	139 040,00	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 470,00	333 470,00	333 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 970,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 970,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 162,00	374 162,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	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	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	392 270,00	392 270,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	64 870,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 240,00	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
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 240,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 615,00	121 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 615,00	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	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 415,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 100,00	80 100,00	69 385,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	78 050,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 593 724,00	5 593 724,00	738 250,00	0,00	0,00	0,00	4 855 474,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 680,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 680,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 680,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 680,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 200,00	4 044 200,00	132 320,00	0,00	0,00	0,00	3 911 880,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 874,00	3 882 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 874,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00	72 640,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	52 290,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 671,00	567 671,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	151 271,00	0,00
	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	323 890,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 610,00	56 610,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00	8 840,00	8 840,00	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	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	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	41 546,00	41 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 546,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 030,00	88 030,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	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	43 030,00	43 030,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	17 820,00	17 820,00	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	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 443,00	192 443,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00	74 963,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 536,00	163 536,00	130 390,00	0,00	0,00	0,00	33 146,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	112 833,00	112 833,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	13 033,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 455,00	77 455,00	77 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 107,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 107,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 596,00	38 596,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 560,00	699 060,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	523 580,00	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 090,00	291 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 090,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 090,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	241 970,00	241 970,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	66 490,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 870,00	1 368 300,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	18 300,00	929 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 101 540,00	1 218 300,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	18 300,00	883 240,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 330,00
926			Kultura fizyczna i sport	136 115,00	136 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 115,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	136 115,00	136 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 115,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 505,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,00	0,00

<b>Wydatki razem:</b>	<b>31 500 417,00</b>	<b>22 290 117,00</b>	<b>10 715 782,00</b>	<b>1 602 210,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 494 125,00</b>	<b>9 210 300,00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

## Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy

Wydatki na inwestycje w budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 910 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
				1 790 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
				820 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 270 830,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 830,00
				670 830,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 900,00
				644 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 100,00
				1 955 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
				800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 266 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 266 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 400,00
				1 266 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
				3 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>929 570,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 240,00
				163 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
				320 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 330,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 330,00
			46 330,00
<b>Razem</b>			9 210 300,00

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2010 rok**

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)				
						dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	300 000	300 000	300 000			
			wraz z zozbudową sieci wodoc. W Gm. Mroczy						
		6058	Rozbudowa i moder. Infrastr.wodociągowej	1 790 000	1 790 000				1 790 000
		6059	Rozbudowa i moder. Infrastr.wodociągowej	820 000	820 000	20 000	800 000		
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>320 000</b>	<b>800 000</b>		<b>1 790 000</b>
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m.Mroczy	644 900	644 900				644 900
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczy	1 955 100	1 955 100	100 000	1 200 000	655 100	
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim.	240 000	240 000	240 000			
		6050	Budowa drogi i kanaliz. Kosowo -w układzie wiel.	40 000	40 000	40 000			
		6050	Budowa drogi Mroczy-Krukówko	356 000	356 000	90 000		266 000	
		6050	Chodnik do nowej świetlicy w Kaźmierzowie	11 500	11 500	11 500			
		6050	Budowa wiat przystankowych	23 330	23 330	23 330			
<b>600</b>			<b>Razem- transport</b>	<b>3 270 830</b>	<b>3 270 830</b>	<b>504 830</b>	<b>1 200 000</b>	<b>921 100</b>	<b>644 900</b>
750	75023	6060	Sprzęt elektroniczny w tym : / serwer /	30 000	30 000	30 000			
<b>750</b>			<b>Razem- Admoinistracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
801	80101	6050	Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy	216 400	216 400	108 200		108 200	
		6050	Przebudowy Sali gimnast. Wraz z projektem	1 050 000	1 050 000	150 000		900 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 266 400</b>	<b>1 266 400</b>	<b>258 200</b>		<b>1 008 200</b>	
900	90013	6060	Zakup przyczepki do przewozu psów	3 500	3 500	3 500			
<b>900</b>			<b>Razem- Ochrona Środowiska</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	6050	Przebud.bud.świet.wiej.w Matyldzin i Wyrzy	720 000	720 000	320 000			400 000
		6050	Budowa świet.Drzewianowo- w układzie wielol.	50 000	50 000	50 000			
		6050	Budowa świet.Kaźmierzewo- w układzie wielol	10 000	10 000	10 000			
		6050	Utwardzenie placów wokół świetlic	103 240	103 240	103 240			
	92195	6050	Place zabaw wraz z montażem	46 330	46 330	46 330			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego</b>	<b>929 570</b>	<b>929 570</b>	<b>529 570</b>			<b>400 000</b>
			<b>Razem inwestycje 2010 rok</b>	<b>8 410 300</b>	<b>8 410 300</b>	<b>1 646 100</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 929 300</b>	<b>2 834 900</b>
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	600 000	600 000	600 000			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje	200 000	200 000	200 000			
			<b>Ogółem na inwestycje w 2009r</b>	<b>9 210 300</b>	<b>9 210 300</b>	<b>2 446 100</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 929 300</b>	<b>2 834 900</b>

UE  
Gm.+Marszałek

Marszałek-wyrówn. szans

Fund.Wsparcia

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XV / 96 /07 z dnia 21 grudnia 2007r

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE

Projekt	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)	2008 r.										
						z tego:						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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									
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>7 933 100</b>	<b>2 937 550</b>	<b>4 995 550</b>	<b>7 933 100</b>	<b>2 937 550</b>	<b>1 717 000</b>		<b>1 220 550</b>	<b>4 995 550</b>	<b>4 995 550</b>					
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mroczy</b>																
Razem wydatki:	0 10	2 320 000	670 000	1 650 000	2 320 000	670 000	550 000		120 000	1 650 000	1 650 000					
z tego: 2008 r.	0 1010	2 320 000	670 000	1 650 000	2 320 000	670 000	550 000		120 000	1 650 000	1 650 000					
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
<b>Budowa drogi Mroczy- Krukówko</b>																
Razem wydatki:	600	661 500	150 000	511 500	661 500	150 000	150 000			511 500	511 500					
z tego: 2008 r.	60016	661 500	150 000	511 500	661 500	150 000	150 000			511 500	511 500					
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
<b>Budowa drogi Mroczy- Wiele</b>																
Razem wydatki:	600	1 187 800	234 000	953 800	1 187 800	234 000	234 000			953 800	953 800					
z tego: 2008 r.	60016	1 187 800	234 000	953 800	1 187 800	234 000	234 000			953 800	953 800					
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i Krukówko w Gminie Mroczy Etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy</b>																
Razem wydatki:	900	3 256 800	1 756 800	1 500 000	3 256 800	1 756 800	783 000		973 800	1 500 000	1 500 000					
z tego: 2008 r.	90001	3 256 800	1 756 800	1 500 000	3 256 800	1 756 800	783 000		973 800	1 500 000	1 500 000					
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
<b>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rościmiu Gmina Mroczy</b>																
Razem wydatki:	921	507 000	126 750	380 250	507 000	126 750			126 750	380 250	380 250					
z tego: 2008 r.	92109	507 000	126 750	380 250	507 000	126 750			126 750	380 250	380 250					
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
<b>Wydatki bieżące raz</b>	<b>x</b>															

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										z tego:						
							Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (10+11+12)					Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
1,00	Wydatki majątkowe razem:		X	24 928 380	16 678 380	8 250 000	24 528 380	16 678 380	7 400 000	0	9 278 380	8 250 000	0	0	0	0	0	8 250 000					
1.1	Program: Priorytet: Działanie:			4 530 000 2 610 000 1 920 000	1 740 000 820 000 920 000	2 790 000 1 790 000 1 000 000	4 530 000 2 610 000 1 920 000	1 740 000 820 000 920 000	800 000 800 000			940 000 20 000 920 000	2 790 000 1 790 000 1 000 000					2 790 000 1 790 000 1 000 000					
<b>Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budową wodociągów w Gminie Mrocza</b>																							
1.2	Program: Priorytet: Działanie:			19 678 380 2 934 740 5 581 200 5 581 200 5 581 200	14 618 380 2 123 780 4 164 860 4 164 860 4 164 880	5 060 000 810 960 1 416 340 1 416 340 1 416 360	19 678 380 2 934 740 5 581 200 5 581 200 5 581 240	14 618 380 2 123 780 4 164 860 4 164 860 4 164 880	6 600 000 1 200 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000		8 018 380 923 780 2 364 860 2 364 860 2 364 880	5 060 000 810 960 1 416 340 1 416 340 1 416 360						5 060 000 810 960 1 416 340 1 416 340 1 416 360					
<b>Budowa obwodnicy miasta Mrocza</b>																							
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			720 000 720 000	320 000 320 000	400 000 400 000	320 000 320 000	320 000 320 000			320 000 320 000	400 000 400 000						400 000 400 000					
<b>Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Matydzin i Wyrza w Gminie Mrocza</b>																							
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																						

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

\*\* środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Białej Przesińska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
Władysław Gozdek

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 299 450,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 834 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 464 550,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 299 450,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 834 900,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 464 550,00

  
**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
Joanna Brzezinska

  
**Burmistrz**  
Miasta i Gminy Mrocza  
Wiesław Gozdek

# Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr.....

Dochody na zadania zlecone z administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160,00
852			Ochrona zdrowia	100,00
	85212		Pozostała działalność	100,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
	85228		Pomoc społeczna	4 062 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 044 200,00
			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
<b>Razem:</b>				<b>4 172 160,00</b>

SIKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Dożenia Przekłńska

*[Signature]*  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mroczy  
*Wiesław Gozdek*

## Załącznik nr 6a do Projektu Uchwały Rady Miejskiej

Wydatki na zadania zlecone administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
751		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 717,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	267,00
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>
			Pozostała działalność	100,00
85195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 062 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 200,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 882 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00
<b>Razem:</b>		<b>4 172 160,00</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezińska*

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mirocza

*Wiesław Gozdek*

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
w MROCZY**

Załącznik nr .....  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
nr .....z dnia .....2009r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA  
2010r.  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 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 2009r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	5.000,00	3.008.000,00				3.008.000,00		5.000,00	5.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.006.000,00</b>				<b>3.006.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

*[Signature]*

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
w MROCZY**

Załącznik nr .....  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
nr .....z dnia .....2009r.

**PROJEKT PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MROCZA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Plan na 2010r.</b>
1	2	3	4	5
710	71095	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	23.000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2.962.000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5.000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16.000,00
<b>Przychody ogółem</b>				<b>3.006.000,00</b>

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
w MROCZY**

Załącznik nr .....  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
nr .....z dnia .....2009r.

**PROJEKT PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan na 2010r.
1	2	3	4	5
400	40002	0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	872.400,00
700	70001	0830	Gospodarka mieszkaniowa 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych	345.000,00
700	70001	0830	2. Utrzymanie kotłowni w tym: - ogrzewanie olejowe 28.800,00 - ogrzewanie węglowe 110.000,00	138.800,00
710	71095	0750	Wpływy – Parking	23.000,00
710	71095	0830	Usługi – Autosan	73.000,00
710	71095	0830	Oczyszczanie miasta	60.000,00
710	71095	0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: - przychody z tytułu administrowania - umowa UMiG 84.000,00 - przychody z przyjęcia odpadów stałych 120.000,00 - przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 19.000,00	223.000,00
710	71095	0830	Usługi komunalne różne w tym: - wywóz nieczystości płynnych 21.000,00 - usługi na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 100.000,00 - usługi różne 46.000,00 - usługi wodociągowe 37.800,00	204.800,00
710	71095	0830	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	300.000,00
710	71095	0920	Odsetki	5.000,00
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00
900	90001	0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	745.000,00
<b>Przychody ogółem</b>				<b>3.006.000,00</b>

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
w MROCZY**

Załącznik nr .....  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
nr .....z dnia .....2009r.

**PROJEKT KOSZTÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MROCZA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010r. (6+12)	z tego:							majątkowe
					Koszty bieżące	w tym:					Wydatkę z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.582,00	10.582,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.950,00	1.081.950,00	1.081.950,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	92.000,00	92.000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,00	174.000,00		174.000,00					
		4120	Składki na fundusz pracy	27.920,00	27.920,00		27.920,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	46.605,00	46.605,00		46.605,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.773,00	14.773,00	14.773,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525.228,00	525.228,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	903,00	903,00							
		4260	Zakup energii	372.741,00	372.741,00							
		4270	Zakup usług remontowych	53.482,00	53.482,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.100,00							
		4300	Zakup pozostałych usług	100.640,00	100.640,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.821,00	6.821,00							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.479,00	6.479,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.550,00	43.550,00							
		4410	Podróże służbowe	14.400,00	14.400,00							
		4430	Różne opłaty i składki	151.500,00	151.500,00							
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.640,00	50.640,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010r. (6+12)	z tego:						majątkowe
					Koszty bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
710	71095	4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	12.000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług	3.300,00	3.300,00						
		4610	Inne zmniejszenia-koszty postępowania sądowego	21.000,00	21.000,00						
		4700	Szkolenia pracowników	5.510,00	5.510,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.474,00	3.474,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4.402,00	4.402,00						
		6070	Wydatki inwestycyjne	150.000,00							150.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00							30.000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3.006.000,00</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>1.188.723,00</b>	<b>248.525,00</b>				<b>180.000,00</b>

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
w MROCZY**

Załącznik nr .....  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
nr .....z dnia .....2009r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010r.**

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 wymienione 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	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją	140.000,00	140.000,00	140.000,00				
2.			6070	Wykonanie dwóch skrzynek sterowniczych na przepompowniach	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.			6080	Zakup zagęszczarki	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>				

**Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2010 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	239 835
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	2 375
	<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>242 210</b>
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	1 200 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	150 000
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 592 210</b>

**Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 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
	<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>10 000</b>
<b>gółem</b>					<b>10 000</b>

**Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2010r.**

**1 602 210**

Sporządził:

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezinska*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Wiesław Gozdek*

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr.....

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 250,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250,00
			<b>Przychody</b>	<b>52 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	50 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>55 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy

*Beata Brzezińska*

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mroczy


*Wiesław Gozdek*

Załączni Nr 10  
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy

**Fundusze sołeckie w budżecie Gminy Mroczy na 2010r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt wydatków
600	60016	4270	Remont wiat przystankowych	12 770
600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	23 330
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 100</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670
		4270	Zakup usług remontowych	9 710
		6050	Utwardzenie terenów wokół świetlic wiej.	103 240
	92195	6050	Zakup placów zabaw wraz z montażem	46 330
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>163 950</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>200 050</b>

Sporzadziła:

  
**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
Beata Brzezinska

  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mroczy  
Wiesław Gozdek

Prognoza kwoty długu i spłat do projektu uchwały budżetowej na 2010r i lata następne

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 044 956,00	7 662 644,00	8 077 430,00	8 852 368,00	9 495 928,00	8 192 200,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	7 044 956,00	7 662 644,00	8 077 430,00	8 852 368,00	9 495 928,00	8 192 200,00
1.1.1	pożyczki	4 268 248,00					
1.1.2	kredyty	2 776 708,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.1	pożyczki		800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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):		1 834 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		1 834 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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	<b>Spłata długu</b>		<b>3 496 312,00</b>	<b>2 860 214,00</b>	<b>2 495 062,00</b>	<b>2 616 440,00</b>	<b>2 053 728,00</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 382 312,00	1 585 214,00	1 225 062,00	1 356 440,00	1 303 728,00
2.1.1	kredytów		600 372,00	641 774,00	391 062,00	779 000,00	715 000,00
2.1.2	pożyczek		781 940,00	943 440,00	834 000,00	577 440,00	588 728,00



2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		1 834 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.2.1	kredytów		1 834 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		280 000,00	275 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>29 869 226,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 700 000,00</b>	<b>26 700 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	23,59 %	29,47 %	30,71 %	30,71 %	33,41 %	33,41 %	35,57 %	35,57 %	30,34 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	23,59 %	29,47 %	30,71 %	30,71 %	33,41 %	33,41 %	35,57 %	35,57 %	30,34 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		13,45 %	10,88 %	10,88 %	9,42 %	9,42 %	9,80 %	9,80 %	7,61 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,39 %	7,07 %	7,07 %	5,64 %	5,64 %	6,05 %	6,05 %	5,75 %



**Załącznik Nr 12**  
Do Projektu Uchwały Budżetowej nr xxxx/2010

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2010r**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Opłata za dowody osobiste	300
852	85212	0980	Rozliczenia z lat ubiegłych	15.000
		2910	Zwroty dotacji	8.000
<b>Razem dochody</b>				<b>23.300</b>

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

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

**Sporządziła:**

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezińska*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Wiesław Gozdek*

Załącznik Nr  
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr z dnia

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA 2010 ROK

Lp.	Wyszegółwienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2008 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.10.2009 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada .....zł na :									
		ilość	wartość			ilość	wartość	mienie w zarządzie		użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		inne			
								ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		ilość	wartość	
I	<b>Grunty</b>	189,28	231 122	0,23	1,21	188,30	238 602	70,35	44,30	33,18	40,47	-	-	-	-	-	-
1	rolne	40,16	-	-	-	40,16	-	-	-	-	40,16	-	-	-	-	-	-
2	lasy	0,80	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	9,80	-	-	-	9,80	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	tereniarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	55,12	-	0,21	1,21	54,12	-	-	44,30	9,82	-	-	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,24	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	inne	58,80	-	0,02	-	58,82	-	58,82	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-
II	<b>Budynki i obiekty</b>	118	17 374 436	535 397	-	119	17 909 833	5 862 746	2 643 916	-	-	-	-	-	-	-	-
1	budynki mieszkalne	33	1 847 010	-	-	33	1 847 010	605 728	1 241 282	-	-	-	-	-	10	9 403 171	-
2	budynki użytkowe	11	1 211 271	-	-	11	1 211 271	645 744	565 527	-	-	-	-	-	-	-	-
3	szkoły, przedszkola	6	6 748 273	-	-	6	6 748 273	2 460 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	obiekty kulturalne	9	2 195 641	460 000	-	9	2 655 641	1 495 340	-	-	-	-	-	-	3	4 287 506	-
5	obiekty służby zdrowia	2	431 502	-	-	2	431 502	-	-	-	-	-	-	-	2	1 160 301	-
6	obiekty sportowe	3	3 523 862	-	-	3	3 523 862	-	-	-	-	-	-	-	2	431 502	-
7	inne	54	1 416 877	75 397	-	55	1 492 274	655 167	837 107	-	-	-	-	-	3	3 523 862	-
III	<b>Budowla i urządzenia techn.</b>	269	30 590 851	3 278 476	14 989	280	33 864 338	9 482 649	23 949 646	-	-	-	-	-	61	422 143	-
1	drogi	33	5 891 071	2 698 031	-	39	8 589 102	8 524 767	64 335	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	40	3 275 400	-	-	40	3 275 400	3 275 400	3 275 400	-	-	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	4	6 704 022	-	-	2	6 704 022	-	6 704 022	-	-	-	-	-	-	-	-
4	kotłownie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	linie energetyczne	9	109 470	-	-	9	109 470	90 042	19 428	-	-	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	-	-	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-	-	-
7	inne	182	14 153 893	580 445	14 989	189	14 719 349	867 840	13 429 366	-	-	-	-	-	61	422 143	-
IV	<b>Środki transportowe</b>	17	1 490 394	48 180	25 000	18	1 513 574	1 257 375	256 199	-	-	-	-	-	-	-	-
V	inwestycje gminy w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	lokaty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem wartości w zł</b>		-	<b>49 686 803</b>	<b>3 862 053</b>	<b>39 989</b>	-	<b>53 516 347</b>	<b>16 602 770</b>	<b>26 849 660</b>	-	-	-	-	-	<b>71</b>	<b>9 825 313</b>	-

402 szt.

417 szt.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
Bożena Błędzińska

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mroczy  
Wiesław Górecki

## Część regulacyjna do Projektu Budżetu na 2010r. Gminy Mrocza

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2000000
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	2834900
4	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1382312
5	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
6	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
7	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
8	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem wydatków majątkowych (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
9	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	2834900
10	Zaciąganie zobowiązań do kwoty	4834900
11	Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach	Tak
12	Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezińska*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Wiesław Gozdek*

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK Zestawienie kosztów Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Juroczy na 2010 rok.**

**KULTURY i REKREACJI**

ul. Śluzowa 6, 89-115 MIROCZA  
tel. (052) 385 61 13, NIP 558-14-63-393

Nazwa	Dział	Rozdział	paragraf	MGOKIR	Hotel	Witosław	Olimpijski	Świeclice	Sport	Razem
Fundusz płac	921	92109	4010 4110	429.160,- 67.150,-	127.290,- 18.800,-	73.980,- 11.640,-	124.840,- 19.640,-	41.260,- 6.490,-	- -	796.530,- 123.720,-
Składki ZUS			4120	10.460,-	2.930,-	1.810,-	3.060,-	1.010,-		19.270,-
Składki Fundusz Pracy			4170	105.000,-	-	21.000,-	-	-	50.300,-	176.300,-
Wynagrodzenia bezosob.			4210	106.650,-	85.300,-	41.000,-	127.410,-	9.290,-	6.000,-	375.650,-
Zakupy różne			4220 4230	285.500,- 200,-	- 200,-	- 100,-	105.000,- 300,-	- 300,-	- 1.000,-	390.500,- 2.100,-
Zakup środków żywności			4260	16.570,-	28.240,-	5.810,-	41.500,-	8.000,-	-	100.120,-
Zakup energii			4270	11.300,-	1.200,-	1.200,-	300,-	-	-	14.000,-
Zakup usług remontowych			4280	770,-	400,-	200,-	500,-	330,-	1.000,-	3.200,-
Zakup usług zdrowotnych			4300	42.610,-	9.620,-	710,-	19.740,-	22.700,-	19.000,-	114.380,-
Zakup usług pozostałych			4350	-	820,-	820,-	690,-	-	-	2.330,-
Zakup usług internet			4360	3.800,-	1.840,-	-	-	-	-	5.640,-
Zakup usług telefonii kom.			4370	3.080,	450,-	640,-	3.080-	-	-	7.250,-

Podróże służbowe			4410	4.060,-	3.670,-	1.220,-	60,-	-	1.500,-	14.510,-
Oplaty i składki			4430	6.500,-	1.000,-	1.000,-	1.500,-	-	16.200,-	26.200,-
Odpis na ZFŚS			4440	13.570,-	5.250,-	4.200,-	6.300,-	2.340,-	-	31.660,-
Zakup papieru ksero			4740	400,-	-	400,-	400,-	-	-	1.200,-
Zakup akcesoriów komp.			4750	5.400,-	300,-	400,-	12.200,-	-	-	18.300,-
<b>Razem koszty 2010</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>1.112.180,-</b>	<b>287.310,-</b>	<b>166.130,-</b>	<b>470.520,-</b>	<b>91.720</b>	<b>95.000,-</b>	<b>2.222.860,-</b>

DYREKTOR  
MGOKiK MROCZA  
*Kamilla Ładczka*

P.O. 151. Księgowego  
*AM*  
Juliana Krzyż

WIEŚNO-GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I REKREACJI

ul. Żłozowa 6, 89-115 MIROCI  
(052) 385 61 13, NIP 558-14-63

Zestawienie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i rekreacji w Mroczy na 2010 rok.

Nazwa	Dział	Rozdz.	paragraf	MGOKiR	Hotel	Witosław	Olimpijski	Świetlice	Sport	Razem
Dotacja UMiG Mroczy	921	92109	231	743.510,-	227.310,-	150.290,-	170.520,-	81.720,-	95.000,-	1.468.350,-
Przychody z najmów			075	13.070,-	-	3.840,-	-	10.000,-	-	26.910,-
Usługi dla ludności			083	320.300,-	60.000,-	12.000,-	300.000,-	-	-	692.300,-
Darowizny od sponsorów			096	5.000,-	-	-	-	-	-	5.000,-
Prowizje bankowe			092	300,-	-	-	-	-	-	300,-
Dotacje z innych źródeł			299	30.000,-	-	-	-	-	-	30.000,-
	<b>Razem przychody 2009</b>			<b>1.112.180,-</b>	<b>287.310,-</b>	<b>166.130,-</b>	<b>470.520,-</b>	<b>91.720,-</b>	<b>95.000,-</b>	<b>2.222.860,-</b>

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGOKiR MRO CZY  
Kamila Polczna

Mrocza, 12.11.2009

**GZOO: 3010/4/09**

**Pan  
Wiesław Gozdek  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Mrocza**

### **Informacja do projektu budżetu na 2010 rok**

Projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2010 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2009r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2010r. Zwiększono średnio o:

- 5% wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i GZOO;
- 5% wynagrodzenia bezosobowe;
- 5% wydatki rzeczowe.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2009r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...- Dz.U. Nr 52, poz. 422) z 7% podwyżką od 1 września 2010r.

Zaplanowano:

1. Fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.; Uchwała Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli);
2. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, Uchwała Nr VIII/28/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania);
3. Środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela; Zarządzenie Nr 151/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym);

4. Fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

5. Regulaminowe składniki wynagrodzeń nauczycieli określone w Regulaminie wynagradzania nauczycieli (Uchwała Nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r, w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli) tj.:

- dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych – w maksymalnej wysokości %;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy - 100 zł na 1 oddział;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji opiekuna stażu - 43 zł za 1 staż;
- dodatek motywacyjny - zwiększono o 5% w stosunku do 2009r. (68,25zł na etat przeliczeniowy);

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- 1050 zł na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- 175 zł na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- 2515 zł na 1 etat nauczyciela;
- 988 zł na 1 emeryta nauczyciela.

W rezerwie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zostały ujęte wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 33500 zł z tytułu zaplanowanych przez dyrektorów szkół godzin doraźnych zastępstw oraz kwota 100000 zł z przeznaczeniem na ewentualne dodatki uzupełniające z tytułu nieosiągnięcia przez nauczycieli w 2010 roku średnich wynagrodzeń (art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela).

Dodatkowo zaplanowano:

- 18 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 6 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi;
- 15 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli (4 od stycznia 2010r. oraz 11 od września 2010r.);
- podwyższenie kwalifikacji 2 nauczycieli (1 od stycznia 2010r. oraz 1 od września 2010r.);
- wzrost zatrudnienia od września 2010r. w Przedszkolu Miejskim w Mroczy o ½ etatu pomocy administracyjnej;.
- wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy z uwagi na konieczność zlecenia usług prawnych radcy prawnemu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o:

- 12000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”;
- 8000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” (100% kwoty wsparcia finansowego z budżetu państwa na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole);

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu o:

- 1500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika administracyjnego (art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458);

c) w Gimnazjum w Mroczy o:

- 2500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika administracyjnego;

d) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o:

- 3700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników administracyjnych;
- 7200 zł z uwagi na zwiększone koszty utrzymania nowych biur w budynku przy Pl. 1 Maja 9.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy:

- 216400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” (108200 zł – 50% udział środków z budżetu gminy, 108200 zł – 50% udział środków z budżetu państwa);
- 900000 zł – zgodnie z zaleceniem organu prowadzącego na przebudowę sali gimnastycznej;
- 150000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego przebudowy sali gimnastycznej i budynku „starej szkoły”.

Wydatki na dowóz uczniów skalkulowano na podstawie aktualnie obowiązującej struktury dowozu. W drodze przetargu na rok szkolny 2009/2010 zostali wyłonieni następujący przewoźnicy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bydgoszcz oraz Usługi Transportowe Z. Split z Drażna. Po analizie bieżących kosztów dowozu od września 2010 roku zaplanowano wzrost kosztów dowozu średnio o 5% w celu zabezpieczenia środków pod procedurę przetargową na rok szkolny 2010/2011.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 -Pozostała działalność zaplanowano ogółem 121 615 zł w tym:

- 1) środki finansowe na wydatki związane m.in. z organizacją Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez organ prowadzący w związku z pozostałą działalnością w zakresie oświaty – 27 800 zł;
- 2) rezerwa w wys. 45 400 zł na utworzenie od września 2010r. 2 oddziałów klasy I i 1 oddziału klasy „0” w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty umożliwiającą dzieciom 5-letnim skorzystanie z prawa do edukacji przedszkolnej w oddziałach „0” oraz rozpoczęcie edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w kl.I;
- 3) 48 415 zł - odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Olga Stefaniak*  
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
*Hanna Polewczyńska*  
mgr Hanna Polewczyńska

W załączeniu:

1. Projekt wydatków budżetowych na 2010 rok;
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok;
3. Projekt wydatków budżetowych na 2010 rok wg źródeł finansowania.

## Projekt wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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	12
801			Oświata i wychowanie	10 209 008,00	8 942 608,00	6 901 994,00	0,00	0,00	0,00	2 040 614,00	1 266 400,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 639 765,00	4 373 365,00	3 564 135,00	0,00	0,00	0,00	809 230,00	1 266 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 860,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 860,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 810,00	2 795 810,00	2 795 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 780,00	204 780,00	204 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 215,00	486 215,00	486 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 330,00	77 330,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 960,00	259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 960,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 840,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 780,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00





80110	Gimnazja	2 856 220,00	2 856 220,00	2 407 140,00	0,00	0,00	0,00	449 080,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 360,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 370,00	1 876 370,00	1 876 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 040,00	139 040,00	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 470,00	333 470,00	333 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00
4260	Zakup energii	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 970,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 970,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	374 162,00	374 162,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	392 270,00	392 270,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 870,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00



85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 107,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 107,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,00	0,00
92695	Pozostała działalność	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 341 813,00</b>	<b>9 075 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 369,00</b>	<b>1 266 400,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr inż. Olga Stefaniec*

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
*mgr Hanna Paluchowska*

GMINNY ZESPÓŁ  
 OBSŁUGI OŚWIATY  
 ul. Łąkowa 7, tel./fax 052 385 6359  
 89-115 Mrocza  
 NIP 558-13-79-669

Załącznik Nr 2

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok

Dz.	Rdz.	Par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	Rok budżetowy 2010	Źródła			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
801	80101	6050	Plac zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” SP Mrocza	216 400	216 400	108 200	108 200		
		6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy sali gimnastycznej i budynku SP Mrocza	150 000	150 000	150 000			
		6050	Przebudowa sali gimnastycznej i budynku SP Mrocza	900 000	900 000		900 000		
<b>801</b>			<b>Razem-Oświata i wychowanie</b>	<b>1 266 400</b>	<b>1 266 400</b>	<b>258 200</b>	<b>1 008 200</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Olga Stefaniak*  
 mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR  
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
*Hanna Palęczyska*  
 mgr Hanna Palęczyska

**Projekt wydatków budżetowych na 2010 rok wg źródeł finansowania**

Rozdział	Projekt 2010	Źródła finansowania			Środki z innych źródeł
		Subwencja	środki gminy	Wpłaty własne	
80101	5 639 765	4 361 365	258 200		1 020 200
80103	343 611		343 611		
80104	437 125		325 125	112 000	
80110	2 856 220	2 851 720		4 500	
80113	374 162		374 162		
80114	392 270	392 270			
80146	44 240	44 240			
80195	121 615	93 815	27 800		
<b>801</b>	<b>10 209 008</b>	<b>7 743 410</b>	<b>1 328 898</b>	<b>116 500</b>	<b>1 020 200</b>
85401	112 833	112 833			
85404	0				
85412	12 107	12 107			
85415	1 250		1 250		
<b>854</b>	<b>126 190</b>	<b>124 940</b>	<b>1 250</b>		
92695	6 615		6 615		
<b>Ogółem</b>	<b>10 341 813</b>	<b>7 868 350</b>	<b>1 336 763</b>	<b>116 500</b>	<b>1 020 200</b>
75818 bież					
<b>Ogółem</b>	<b>10 341 813</b>	<b>7 868 350</b>	<b>1 336 763</b>	<b>116 500</b>	<b>1 020 200</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Olga Stefaniak*  
 mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR  
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
*Hanna Polewczyńska*  
 mgr Hanna Polewczyńska

**MIEJSKO-GMINNY**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**

89-115 MROCZA  
ul. Łąkowa 7, tel. 385-86-55

Projekt budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy na rok 2010 został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2010 rok.

**85195 – Pozostała działalność**

Na podstawie pisma z dnia 22-10-2009 WFB.I.3010/58-18/09/35 dotacja 85195 § 2010 w wysokości 100 zł zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**85153 - Zwalczanie narkomanii**

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Projekt budżetu wynosi 80 000 zł Jest to kwota przewidziana z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.

Zatrudniona jest jedna osoba - opiekun świetlicy socjoterapeutycznej, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin patologicznych. Poza tym zatrudniona jest jedna 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, kuratorów, a także utrzymanie świetlicy (media).

**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 2010 zaplanowano opłaty za pobyt siedmiu osób, z czego już cztery osoby przebywają w DPS. Średnio miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosi ok. 1 600 zł co stanowi roczny koszt 135 680 zł.

**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 ubezpieczenie społeczne za osoby które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi związane z realizacją powyższych zadań.

Ośrodek zatrudnia trzy osoby na umowę o pracę w związku z tym zabezpieczamy środki finansowe na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację powyższych zadań MGOPS przeznaczy dotacją w wysokości 4 044 200 zł z czego na świadczenia przypada 3 922 874 zł. Kwota 121 326 zł, co stanowi 3% dotacji, przeznaczona zostanie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżąca działalność działu świadczeń rodzinnych.

#### **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Na podstawie pisma z dnia 22-10-2009 WFB.I.3010/58-18/09/35 dotacja 85213 § 2030 w wysokości 21 000 zł zaplanowano na § 4130 na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W rozdziale tym 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, długotrwałej opieki nad członkiem rodziny. MGOPS realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Na 2010 rok świadczenia gminne zaplanowano w wysokości 10 500 zł, natomiast na zasiłki okresowe 192 400zł.

#### **85216 – Zasiłki stałe**

Na podstawie pisma z dnia 22-10-2009 WFB.I.3010/58-18/09/35 dotacja 85216 § 2030 w wysokości 91 800 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

#### **85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na rok budżetowy 2010 zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność Ośrodka.

Dokonano zwiększeń w następujących paragrafach:

- § 4260 zwiększono wydatki na ogrzewanie pomieszczeń całego biurowca na ul. Łąkowej 7 w związku z przejściem piętra zwiększyła się powierzchnia użytkowa co spowodowało znaczne podwyższenie rocznych kosztów ogrzewania , które zaplanowano w wysokości 21 200 zł.
- § 4750 zwiększono wydatki o kwotę 4 000 zł na zakup 10 stanowisk oprogramowania eDOK oraz oprogramowania antywirusowego na rok 2010

- § 4270 zwiększono wydatki o kwotę 5 500 zł w związku z planowanym remontem pomieszczeń biurowych m.in. biura Kierownika oraz sekretariatu . Zaplanowano również przegląd i konserwację systemu alarmowego MGOPS, którego koszt wyniesie ok. 5 000 zł.

- § 4300 zaplanowano wydatki na:

- archiwizację dokumentów koszt 4 000 zł,
- roczny koszt zakupu znaczków pocztowych w wysokości 4 800 zł,
- usługi prawne 14 400 zł (radca m-c 1 200 zł),
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie konta i sporządzanie wyciągów planowany roczny koszt 5 400 zł,
- abonament za trzy programy (budżet, płace, środki trwałe) koszt 1 800 zł
- przeglądy kominiarski, odgromowy, prądu, budowlany 1 800 zł
- obsługa BHP miesięczna usługa 150 zł roczny koszt 1 800 zł
- na wdrażanie systemu eDOK 2 500 zł

#### **85228 – Usługi opiekuńcze**

Ośrodek zatrudnia dwie osoby w ramach umowy o pracę, które świadczą usługi opiekuńcze. Z tytułu umowy zlecenie zatrudniona jest jedna osoba , która prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **85295 – Pozostała działalność**

Na rok 2010 zaplanowano zatrudnienie jednej osoby w wymiarze 1 etat do wydawania posiłków dla podopiecznych.

W roku 2010 planujemy na § 3110 kwotę 15 000 zł na świadczenia w postaci zasiłku celowego na dożywianie.

Zaplanowano kwotę 4 100 zł na § 3110 na prace społeczno-użyteczne za miesiąc grudzień 2009 roku wypłacone w miesiącu styczniu 2010 roku.

#### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na 2010 rok zaplanowaliśmy środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Agnieszka Kujawa*

**Z up. Kierownika**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Mroczy  
Inspektor d/s Świadczeń Rodzinnych  
*mgr Justyna Majzer*

## Wydatki budżetu MGOPS w 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenie	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
851	85153	4210	Zakup mat. i wypos.	1 200	1 200						
		4300	Zakup usług pozost.	750	750						
	85153		<b>Zwalczanie</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>						
	85154	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	400	400	400					
		4010	Wyng. osob. pracown.	26 970	26 970	26 970					
		4040	Dod. wynagr. roczne	2 030	2 030	2 030					
		4110	Skł. na ubez. społ.	5 070	5 070		5 070				
		4120	Skł. na FP	710	710			710			
		4170	Wynagr. bezosob. um. zlec.	34 530	34 530	34 530					
		4210	Zakup mat. i wypos.	1 165	1 165						
		4260	Zakup energii	3 000	3 000						
		4280	Zakup usług zdr.	100	100						
		4300	Zakup usług pozost.	820	820						
		4410	Delegacje służb. kraj.	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	250	250						
		4440	ZFŚS	1 055	1 055						
		4700	Szkolenia pracowników	300	300						
		4740	Zak. mat. pap. sprzet.	250	250						
		4750	Zakup akces.komp	1 200	1 200						
	85154		<b>Razem - przeciwdz. alkohol.</b>	<b>78 050</b>	<b>78 050</b>	<b>63 930</b>	<b>5 780</b>				

85195	4010	Wyngr. osob. pracown.	55	55	55	55	55	55	55
	4110	Skł.na ubez. społ.	10	10	10	10	10	10	10
	4120	Skł. na FP	10	10	10	10	10	10	10
	4410	Delegacje służb. kraj.	25	25	25	25	25	25	25
85195		<b>Razem - pozostała działalność</b>	100	100	100	55	20	100	100
851		<b>Ogółem - OCHRONA ZDROWIA</b>	80 100	80 100	63 985	5 800		100	100
852	85202	4330	135 680	135 680					
852	85212	3020	1 200	1 200	1 200			1 200	
		3110	3 882 874	3 882 874				3 882 874	
		4010	72 640	72 640	72 640			72 640	
		4040	5 450	5 450	5 450			5 450	
		4110	12 290	12 290		12 290		12 290	
		4110	40 000	40 000				40 000	
		4120	1 940	1 940		1 940		1 940	
		4210	6 441	6 441				6 441	
		4280	200	200				200	
		4300	12 000	12 000				12 000	
		4410	500	500				500	
		4440	3 165	3 165				3 165	
		4700	1 500	1 500				1 500	
		4740	1 000	1 000				1 000	
		4750	3 000	3 000				3 000	
85212		<b>Razem</b>	4 044 200	4 044 200	79 290	14 230		4 044 200	
85213	4130	Skł.na ubez.zdrow.za osb.pob.świadczenia	21 000	21 000				21 000	
85213		<b>Razem</b>	21 000	21 000				21 000	
85214	3110	Świadczenia społeczne	202 900	202 900				202 900	



85228	3020	Nagr. i wyd nie zal. do wyn.	2 000	2 000	,2 000				
	4010	Wynagr. osobowe pracown.	43 030	43 030	43 030				
	4040	Dodatki. wynagrodz.	2 670	2 670	2 670				
	4110	Skł. na ubez. społ.	7 400	7 400	7 400	180			
	4120	Składki na FP	1 130	1 130	1 130				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820	17 820	17 820				
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 500	1 500					
	4260	Zakup energii	7 950	7 950					
	4280	Zakup usług	120	120					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4410	Podróże służb. krajowe	400	400					
	4440	Odpis na ZFŚS	2 110	2 110					
	4700	Szkolenia pracowników	400	400					
85228		<b>Razem-Uslugi opiekuńcze</b>	<b>88 030</b>	<b>88 030</b>	<b>65 520</b>	<b>8 530</b>	<b>18 000</b>		
85295	3020	Nagr. i wyd nie zal. wyn	560	560	560				
	3110	Sw. społ. budz. gminy	19 100	19 100					
	4010	Wynagr. osobowe pracown.	28 060	28 060	28 060				
	4040	Dodatki. wynagrodz. roczne	6 230	6 230	6 230				
	4110	Skł. na ubez. społ.	5 410	5 410	5 410				
	4120	Składki na FP	850	850	850				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 340	5 340					
	4430	Składki i opłaty BGŻ	12 000	12 000					
	4440	Odpis na ZFŚS	1 583	1 583					
	4700	Szkolenia pracowników	700	700					
85295		<b>Razem Pozostała działalność</b>	<b>79 833</b>	<b>79 833</b>	<b>34 850</b>	<b>6 260</b>	<b>-</b>		

852	Ogółem OPIEKA SPOL.		5 231 114	5 231 114	536 610	94 470	4 557 700	
853	85395	3110 Świadczenia społecz.	25 000	25 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000	25 000				
854	85415	3020 Nagr. i wyd nie zal. wyn	200	200	200			
		4010 Wynagr. osobowe pracown.	24 820	24 820	24 820			
		4110 Skł. na ubezp. społ.	3 910	3 910		3 910		
		4120 Składki na FP	610	610		610		
		4210 Zakup mat. i wyposaż.	1 700	1 700				
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
		4370 Opłata z tyt. usług stacj.	420	420				
		4410 Podróże służb. krajowe	200	200				
		4440 Odpis na ZFŚS	1 056	1 056				
		4700 Szkolenia pracowników	500	500				
		4740 Zak.mat.pap.sprzet.kom	590	590				
		4750 Zakup akces.komp.	840	840				
85415			37 346	37 346	25 020	4 520		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 346	37 346	25 020	4 520		
RAZEM			5 373 560	5 373 560	625 615	104 790	4 557 800	

GŁÓWNA KSIĘGÓWKA  
mgr Agnieszka Kujawa

Z up. Kierownika  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Wrocy  
Inspektor d/s Świadczeń Rodzinnych  
mgr Justyna Majzor

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem 2030	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące					z tego:				Wydatki majątkowe
					6	7	w tym:		8	9	10			
							wynagrodzenia	poходne				Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	85214	2030	192 400											
852	85214	3110		192 400	192 400			192 400						
	85214			192 400	192 400			192 400						
	85219	2030	190 300											
852	85219	4010		142 854	142 854			142 854						
		4040		12 361	12 361			12 361						
		4110		24 416	24 416			24 416						
		4120		3 803	3 803			3 803						
		4300		2 646	2 646			2 646						
		4440		4 220	4 220			4 220						
	85219			190 300	190 300			155 215						
	85213	2030	21 000					28 219						
852	85213	4130		21 000	21 000			21 000						
	85213			21 000	21 000			21 000						
	85216	2030	91 800											
852	85216	3110		91 800	91 800			91 800					91 800	
	85216			91 800	91 800			91 800					91 800	
	OGÓLEM		495 500	495 500	495 500			155 215					284 200	
								28 219						

Mrocza, dnia 27-10-2009 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Kujawa

p.o. Kierownika  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczu  
Aurelia Joachimias

# Dochody i wydatki – I OS związane z odpłatnością podopiecznych w DPS w 2010 roku

**MIEJSKO-GMINNY**  
**Centrum Pomocy Społecznej**  
 89-115 MROCZA  
 Łąkowa 7, tel. 385-86-55

Lp.	Nazwisko i imię	Calkowity koszt pobytu w DPS na 2010 (4+6)	Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez UMiG	w tym: wpłaty za pobyt w DPS od rodzin na konto UMiG	Wpłaty za pobyt ponoszone przez podopiecznego (70%) na konto DPS
1	2	3	4	5	6
1.	Gerard Biniakowski	28 260	24 260		4 000
2.	Pyszka Janina	26 530	16 910		9 620
3.	Lida Adam	27 280	19 960		7 320
4.	Burda Bogumił	22 470	16 950		5 520
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>104 540</b>	<b>78 080</b>		<b>26 460</b>

## Przewidywane dochody i wydatki na 2010 r związane z umieszczeniem nowych osób w DPS

Ilość osób	Przewidywany koszt pobytu w DPS na 2010	Wpłaty za pobyt pochodzące od rodziny	Wpłaty za pobyt w DPS ponoszone przez podopiecznego (70%)	Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez UMiG
3 osoby	57 600			57 600

**GIÓWNA KSJĘGOWA**  
*mgr Agnieszka Kujawa*

P.O. Kierownika  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Mroczy  
 Aurelia Joachimiak

**Dochody budżetu gminy na 2010**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
852	85212	2360	Z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna)	790
		<b>0 98</b>	Z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny)	23 000
	85202	690	Wpłaty z różnych opłat-odpłatność za DPS	0
	85228	830	Wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	85295	830	Wpływy za pobyt w noclegowni	500
<b>Dochody ogółem</b>				<b>25 790</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Agnieszka Kujawa*

**P.o. Kierownika**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w MRODZA**  
*Aurelia Białkiewicz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem 2010	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	w tym:	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>100</b>									
851	85195	4010		55	55							
		4110		10	10							
		4120		10	10		10					
		4410		25	25		10					
	<b>85195</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>20</b>					
	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>4 044 200</b>									
852	85212	3020		1 200	1 200							
		3110		3 882 874	3 882 874							
		4010		72 640	72 640						3 882 874	
		4040		5 450	5 450							
		4110		52 290	52 290						40 000 zus podopieczni	
		4120		1 940	1 940							
		4210		6 441	6 441						1 940	
		4280		200	200							
		4300		12 000	12 000							
		4410		500	500							
		4440		3 165	3 165							
		4700		1 500	1 500							
		4740		1 000	1 000							
		4750		3 000	3 000							
	<b>85212</b>			<b>4 044 200</b>	<b>4 044 200</b>	<b>79 290</b>	<b>14 230</b>				<b>3 922 874</b>	

	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>18 000</b>					
852	85228	4170		17 820				
		4110		180			180	
	<b>85228</b>			<b>18 000</b>			<b>180</b>	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 062 300</b>	<b>4 062 300</b>	<b>4 062 300</b>	<b>79 345</b>	<b>14 430</b>	<b>3 922 874</b>

Mrocza, dnia 27-10-2009 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Agnieszka Kujawa

Pracownica  
Miejskiego Biurowego Ośrodka  
Planowania i Statystyki w Mroczce  
Krzyszta Joachimiak