

Uchwała Nr XV-138 -2011
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 16 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9, lit. „d”, 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 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 /,, **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012r w wysokości **30.640.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a/ dochody bieżące - 25.809.411 zł, z tego:**
- subwencja ogólna - 14.359.093 zł,
 - udziały w podatku dochodowym- 2.469.239 zł,
 - dotacje na zadania zlecone - 3.944.206 zł,
 - dotacje na zad. Własne 618.017zł,
 - dotacje na podst. porozumień - 1.000 zł,
- b/ dochody majątkowe - 4.831.189 zł, z tego:**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 3.323.189 zł ,
 - dochody ze sprzedaży mienia - 1.508.000 zł.

§ 2

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2012r w wysokości **33.140.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a/ wydatki bieżące – 24.363.522 zł, z tego:**
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.092.739 zł,
 - Udzielone dotacje - 1.705.600 zł,
 - Wydatki na obsługę długu- 600.000 zł,
- b/ wydatki majątkowe - 8.777.078 zł**

2. Ustala się wydatki na inwestycje w 2012r w wysokości **8.777.078 zł** zgodnie z zał. nr 3,3a

§ 3

- | | |
|--|------------|
| 1. W budżecie ustala się rezerwę ogólną w wysokości: | 255.000 zł |
| 2. W budżecie ustala się rezerwy celowe w wysokości: | 925.800 zł |

Z tego: - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000 zł
- na godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli	65.800 zł,
- na inwestycje w wysokości	800.000 zł,

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.500.000 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 2.130.000 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 370.000 zł, |

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.983.889 zł**,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.483.889 zł**,
jak w załączniku Nr 4,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **3.944.206 zł**, zgodnie z zał. nr 5,6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **79.600 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i w kwocie **400 zł** wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy na 2012r do kwoty **1.705.600zł**, jak w załączniku Nr 7, z tego do:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) gminnych instytucji kultury i bibliotek na łączną kwotę | - 1.381.000 zł, |
| 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości | - 234.600zł, |
| 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę | - 10.000 zł, |
| 4) dotacje celowe na kulturę fizyczną i sport | 80.000 zł. |

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego do kwoty **213.393 zł**, jak w załączniku nr 8,

§ 10

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2012r do wysokości **34.100 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i

pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.234.189 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.206.200 zł,
- 4) finansowanie wydatków objętych limitem na inwestycje i wydatki bieżące w ramach WPF - kwocie 5.522.542 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rostkowski
Romuald Rostkowski

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

Mrocza, dnia 16 grudnia 2011 rok

BUDŻET MIASTA I GMINY MROCZA NA 2012 ROK

Przewodniczący Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

/ Romuald Rosiński /

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU
XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 16 GRUDNIA 2011r.**

XV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbyła się w dniu 16 grudnia 2011r. W obradach uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu 15 radnych, stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Jednym z punktów porządku obrad był punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

W głosowaniu nad ww. uchwałą brało udział **14** radnych.

Głosowanie:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Uchwała Nr XV/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie.

za zgodność z oryginałem

Mrocza, dnia **22.12.2011** r.

PRZEDMIASTA I GMIN W MROCZY

PODINSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej

mgr Dorota Kocłowska-Janiak

Załącznik nr 1 do Uch.Budżet. Nr XV-138-11r-Plan dochodów budżetowych na 2012r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 300,00
		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	43 850,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	183 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 253 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490 610,00
		0320	Podatek rolny	173 000,00
		0330	Podatek leśny	76 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 812 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 630,00
		0320	Podatek rolny	1 218 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	213 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		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	84 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 490 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 469 239,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 800,00
758			Różne rozliczenia	14 373 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 952 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 952 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 177 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 177 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 917,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 714,00
801			Oświata i wychowanie	211 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00
	80104		Przedszkola	202 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 199,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	4 437 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 815 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 424,00
	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.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00
	85295		Pozostała działalność	60 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 520,00
bieżące razem:				25 809 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	718 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	718 500,00
600			Transport i łączność	1 238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 238 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 508 000,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 689,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 689,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 689,00
926			Kultura fizyczna	1 033 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 033 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	533 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
majątkowe razem:				4 831 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 189,00

Ogółem:			30 640 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 189,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKŁADNIK
Miejskiej
Rady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Strona 8 z 8

Załącznik nr 2 do Uch.Budżet. Nr XV-138-2011 -Plan wydatków budżetowych na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 169 959,00	45 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 700,00	1 124 700,00	1 124 700,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 700,00	1 124 700,00	1 124 700,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00	718 500,00	718 500,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	12 159,00	12 159,00	12 159,00	0,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	4 898 678,00	241 482,00	241 482,00	2 000,00	239 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 196,00	4 658 196,00	3 328 000,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	4 898 678,00	241 482,00	241 482,00	2 000,00	239 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 196,00	4 658 196,00	3 328 000,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 782,00	77 782,00	77 782,00	0,00	77 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 196,00	730 196,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00					

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	124 500,00	124 500,00	81 000,00	25 000,00	56 000,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 382 499,00	3 357 499,00	3 239 559,00	2 376 882,00	862 677,00	0,00	117 940,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	264 703,00	264 703,00	263 903,00	226 801,00	37 102,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 276,00	180 276,00	180 276,00	180 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 516,00	12 516,00	12 516,00	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 285,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu tytułu	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00		0,00	4 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 340,00	122 340,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	114 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 140,00	114 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 856,00	2 698 856,00	2 695 856,00	2 134 081,00	561 775,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 947,00	1 703 947,00	1 703 947,00	1 703 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 389,00	101 389,00	101 389,00	101 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 364,00	255 364,00	255 364,00	255 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 091,00	41 091,00	41 091,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 179,00	33 179,00	33 179,00	0,00	33 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 290,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:								
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 596,00	37 596,00	37 596,00	0,00	37 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 900,00	140 900,00	140 900,00	15 300,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	130 700,00	130 700,00	130 700,00	700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 206,00	2 206,00	2 206,00	800,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00	2 206,00	2 206,00	800,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 353,00	434 353,00	403 953,00	271 913,00	132 050,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	168 910,00	161 910,00	139 710,00	55 410,00	84 300,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 680,00	50 680,00	50 680,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubromie publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Sztaf gminna (miejska)	272 453,00	272 453,00	264 253,00	216 503,00	47 750,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 450,00	170 450,00	170 450,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	13 589,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 955,00	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 509,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubromie publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe trajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odektli od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 180 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 180 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	380 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 390 526,00	10 370 526,00	9 689 960,00	7 873 443,00	1 816 517,00	234 600,00	445 966,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 272 511,00	5 252 511,00	4 782 082,00	4 046 108,00	735 974,00	230 000,00	240 429,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 429,00	240 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 273,00	3 180 273,00	3 180 273,00	3 180 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 835,00	234 835,00	234 835,00	234 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	543 255,00	543 255,00	543 255,00	543 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	87 745,00	87 745,00	87 745,00	87 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	389 457,00	389 457,00	389 457,00	389 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	47 251,00	47 251,00	47 251,00	0,00	47 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	38 626,00	38 626,00	38 626,00	0,00	38 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 240,00	189 240,00	189 240,00	0,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 773,00	436 773,00	405 425,00	363 346,00	42 079,00	4 600,00	26 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 748,00	26 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 899,00	283 899,00	283 899,00	283 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 161,00	21 161,00	21 161,00	21 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 181,00	50 181,00	50 181,00	50 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 493,00	18 493,00	18 493,00	0,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4250		Zakup energii	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 617,00	16 617,00	16 617,00	0,00	16 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedsięwzięcia	531 705,00	531 705,00	510 472,00	355 314,00	155 158,00	0,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 233,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 769,00	47 769,00	47 769,00	47 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	25 795,00	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 437,00	87 437,00	87 437,00	0,00	87 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprężnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 826,00	20 826,00	20 826,00	0,00	20 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gminna	3 206 739,00	3 206 739,00	3 050 156,00	2 692 910,00	357 246,00	0,00	156 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 583,00	156 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 157,00	2 103 157,00	2 103 157,00	2 103 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	162 202,00	162 202,00	162 202,00	162 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 157,00	363 157,00	363 157,00	363 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 574,00	58 574,00	58 574,00	58 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00	152 580,00	152 580,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	22 549,00	22 549,00	22 549,00	0,00	22 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 068,00	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprężnej publicznej sieci telefonicznej.	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 182,00	127 182,00	127 182,00	0,00	127 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	431 668,00	431 668,00	431 103,00	71 994,00	359 109,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 609,00	52 609,00	52 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	308 570,00	308 570,00	308 570,00	0,00	308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	406 396,00	406 396,00	405 988,00	343 771,00	62 217,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 445,00	253 445,00	253 445,00	253 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 515,00	43 515,00	43 515,00	43 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	51 407,00	51 407,00	0,00	51 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	53 327,00	53 327,00	53 327,00	0,00	53 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 327,00	53 327,00	53 327,00	0,00	53 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	70 216,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 800,00	79 800,00	79 800,00	69 868,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8						9	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 530,00	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5 827 780,00	5 822 780,00	1 472 630,00	942 110,00	530 520,00	0,00	4 350 150,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	89 830,00	89 830,00	89 830,00	70 529,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 218,00	43 218,00	43 218,00	43 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 200,00	3 821 200,00	190 150,00	171 484,00	18 666,00	0,00	3 631 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 630 550,00	3 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 528,00	80 528,00	80 528,00	80 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 075,00	83 075,00	83 075,00	83 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej,	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 937,00	760 937,00	755 017,00	564 608,00	190 409,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 586,00	443 586,00	443 586,00	443 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 427,00	32 427,00	32 427,00	32 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 887,00	73 887,00	73 887,00	73 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	41 921,00	41 921,00	41 921,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 558,00	70 558,00	69 458,00	68 035,00	3 423,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 675,00	43 675,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 039,00	96 039,00	96 039,00	96 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 035,00	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 776,00	1 055 776,00	1 043 167,00	403 167,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00					
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	559 576,00	559 576,00	547 576,00	403 167,00	144 409,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 425,00	304 425,00	304 425,00	304 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 607,00	20 607,00	20 607,00	20 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 780,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 692,00	27 692,00	27 692,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 017,00	29 017,00	29 017,00	0,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 784,00	1 417 165,00	36 165,00	1 500,00	34 665,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 619,00	634 619,00	453 689,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 984,00	1 249 747,00	23 747,00	0,00	23 747,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 217,00	351 217,00	229 217,00				
	2480		Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 689,00	22 689,00	22 689,00	0,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00				
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 217,00	140 217,00	140 217,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XV-138-2011 z dnia 16.12.2011r

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 124 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 500,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	718 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 200,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	406 200,00
600			Transport i łączność	4 658 196,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Koziej	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 453 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 196,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo - Kozia Góra	110 000,00
			Budowa ulic i dróg w gminie Mrocza	240 000,00
			Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000,00
			Przebudowa Parku Jagiełły wraz z budową ścieżki rowerowej	50 000,00
			Wydatki funduszy sołeckich	65 196,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza	1 238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza	2 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa budynków socjalno-komunalnych w Mroczy	210 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa pomieszczenia piwnicznego w budynku UMiG	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup systemu magazynowania danych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie	5 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa terenu wokół SzP w Mroczy wraz z budowa placu zabaw	10 000,00
			Przebudowa terenu wokół SzP w Witosławiu wraz z budowa placu zabaw	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup ksera	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	50 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacje na azbest	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 619,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Budowa świetlic wiejskich	32 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	78 000,00
			Wydatki Funduszy sołeckich	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 217,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	140 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wydatki Funduszy Sołeckich	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	283 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 930,00
			Budowa centrum turystyki rowerowej oraz wyposażenia świetlic w systemy centralnego ogrzewania / pompy ciepła /	40 000,00
			Wydatki Funduszy Sołeckich	18 930,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 472,00
			Budowa placów zabaw	137 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Budowa placów zabaw	87 000,00
926			Kultura fizyczna	1 159 563,00
	92601		Obiekty sportowe	1 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00
			Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 133 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 563,00
			Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Mroczy	20 000,00
			Wydatki Funduszy sołeckich	6 563,00

Razem

8 777 078,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Projekt wydatków zadań inwestycyjnych na 2012 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1010	6057	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud sieci wodno-kan na ter gminy Mroczy	718 500	718 500				718 500
		6059	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud sieci wodno-kan na ter gminy Mroczy	406 200	406 200	36 200	370 000		
010			Rolnictwo i Leśnictwo	1 124 700	1 124 700	36 200	370 000		718 500
600	60016	6057	Budowa obwodnicy m. Mroczy	1 238 000	1 238 000				1 238 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczy	2 690 000	2 690 000	560 000	2 130 000		1 238 000
			Razem- obwodnica	3 928 000	3 928 000	560 000	2 130 000		1 238 000
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	350 000	350 000				
		6050	Przebudowa parku, lagiety wraz z bud.sieczki rowerowej	50 000	50 000	50 000			
		6050	Budowa nawierzchni ulicy Koźlej w Mroczy	205 000	205 000	205 000			
		6050	Odszkodowanie za grunty pod drogi gminne	60 000	60 000	60 000			
		6050	Wydatki fund. sołeckich	65 196	65 196	65 196			
			Razem- transport	4 658 196	4 658 196	1 250 196	2 130 000		1 238 000
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-Komunalnych w Mroczy	210 000	210 000	210 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000	210 000	210 000			
750	75023	6060	Zakup systemu magazynowania danych	5 000	5 000	5 000			
750	75023	6050	Przebud. pom. pływicznych oraz kotłowni UMIG Mroczy	20 000	20 000	20 000			
750			Administracja publiczna	25 000	25 000	25 000			
754	75412	6050	Budowa windy dla sikawki w Drzewianowie	5 000	5 000	5 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000	5 000	5 000			
801	80101	6050	Przeb.terenu wokół SzP w W. wraz z bud.placu zabaw	10 000	10 000	10 000			
801	80101	6050	Przeb.terenu wokół SzP w W. wraz z bud.placu zabaw	10 000	10 000	10 000			
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000	20 000			
852	85219	6060	Zakup ksera	5 000	5 000	5 000			
852			Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000			
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociągowej na odcinku	50 000	50 000	50 000			
			Mroczy-Ostrowo-Drzewianowo	70 000	70 000	70 000			
		6050	Projekt kanaliz. sanit. i wodociąg. Mroczy-Wyrza	15 000	15 000	15 000			
		6230	Dotacja na likwidację azbestu	135 000	135 000	135 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	135 000	135 000	135 000			
921	92109	6050	Budowa świet. wiejskich- w układzie wielol.	110 000	110 000	110 000			
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	140 217	140 217				140 217
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	89 000	89 000	89 000			
			Razem budowa świetlicy w Izabeli	229 217	229 217	89 000			140 217
		6050	Wydatki fund. sołeckich - ogrodzenie świetlicy Kazmierz	8 000	8 000	8 000			
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego do św.w Izabeli	4 000	4 000	4 000			
92195		6050	Wydatki fund. Sołeckich-montaż i zakup placów zabaw	18 930	18 930	18 930			
92195		6058	Budowa placów zabaw	137 472	137 472				137 472
		6059	Budowa placów zabaw	87 000	87 000	87 000			
			Razem budowa placów zabaw	224 472	224 472	87 000			137 472
		6050	Bud cent. turyst. Oraz wyp.świetlic w syst.centralnego	40 000	40 000	40 000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	634 619	634 619	356 930			277 689
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 133 000	1 133 000	100 000		1 033 000	
		92695	Ogrodzenie boiska w Samiecinie	6 563	6 563	6 563			
		6050	Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich	20 000	20 000	20 000			
926			Razem-kultura fiz. i sport	1 159 563	1 159 563	126 563		1 033 000	
			Razem inwestycje 2012 rok	7 977 078	7 977 078	2 205 889	2 500 000	1 033 000	2 234 189
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	800 000	800 000	800 000			
			Ogółem inwestycje 2012r	8 777 078	8 777 078	3 009 889	2 500 000	1 033 000	2 234 189

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

2012r. zaciągnięć Nr 4
do Uch. Budżetowej
Nr. XV - 138 - 2011
z dnia 16.12.2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 983 889,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	277 689,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 706 200,00
Rozchody ogółem:			1 483 889,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 689,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 206 200,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Przechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XV-138-2011 z dnia 16.12.2011r

Plan dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	107 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 206,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3 833 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 815 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00
Razem:				3 944 206,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Giełżewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XV-138-2011 z dnia 16.12.2011r

Plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 900,00
			Urzędy wojewódzkie	107 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 078,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 986,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 206,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Ochrona zdrowia	500,00
			Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
			Pomoc społeczna	3 833 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 630 550,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
Razem:		3 944 206,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

**Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i
spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
2	3	4	5	6	7	8
			Podmioty należące do sektora fin.publicznych			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rek. w Mroczy	1 226 000	1 226 000	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	155 000	155 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 381 000	1 381 000	
			Razem sektor fin.publicznych	1 381 000	1 381 000	
			Podmioty spoza finansów publicznych			
	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000	
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	10 000	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	230 000	230 000	
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	4 600	4 600	
801			Razem oświata i wychowanie	234 600	234 600	
926	92695	2360	Stowarzyszenie LKS "Tarpan" Mrocza	80 000		80 000
926			Razem kultura fizyczna i sport	80 000		80 000
			Razem spoza sektora fin.publ.	324 600	244 600	80 000
			Ogółem udzielone dotacje	1 705 600	1 625 600	80 000

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 8 do uchwały Budżetowej na 2012r z dnia 16.12.2011r
Zestawienie przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2012r.

dział	rozdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Nakłady w/g wniosków		Plan FS
					inwest.	bieżące	
010	01095	4210	Białowieża	Konkurs „Moja wieś najpiękniejsza”		700	700
			Drażno	Konkurs „Posprzątajmy naszą wieś”		1 100	1 100
			Samsieczynek	Turniej sołectw		1 000	1 000
			Kosowo	Konkurs „Czysta bezpieczna wieś”		859	859
			Witosław	Konkurs „Czysta wieś”		1 000	1 000
010	01095			Rolnictwo		4 659	4 659
020	02095	4210	Izabela	Leśnictwo – Zakup róż.drzewek		300	300
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		11 700	11 700
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000
			Izabela	Zakup kamienia		3 000	3 000
			Ostrowo	Zakup kamienia		2 440	2 440
			Rościmin	Zakup kamienia		11 157	11 157
			Wyrza	Zakup kamienia		13 000	13 000
			Wyrza	Kosz na śmieci.mat.malarskie		2 055	2 055
						48 352	48 352
600	60016	4210		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej		500	500
			Drażno	Tablice informacyjne		1 200	1 200
	60016	4300		Remont tablicy		1 700	1 700
			Ostrowo			100	100
	60016	6050	Kosowo	Utwardzenie terenu kostką brukową	14 000		14 000
			Krukówko	Budowa wiaty przystankowej	10 608		10 608
			Wiele	Budowa przejścia drogowego	19 100		19 100
			Witosław	Utwardzenie kostką brukową placu przy przystanku	21 488		21 488
					65 196		65 196
600	60016			Transport	65 196	50 152	115 348
750	75075	4300	Białowieża	Administracja – Tablica sołtysa i sołectwa		100	100
754	75412	3020	Samsieczynek	Zakup mundurów		700	700
			Witosław	Dresy dla strażaków		1 500	1 500
						2 200	2 200

		4210 4210	Drażno Samsiecznynek	Zakup art.spożywczych Zawody pożarnicze		300 300	300 300
	75412	4210				600	600
		4300	Drażno	Przewóz strażaków na zawody		200	200
		6050	Drzewianowo	Budowa wiaty dla sikawki	5 000		5 000
754	75412			Bezpieczeństwo Publiczne	5 000	3 000	8 000
921	92109	4210	Drażno	Zakup sprzętu audio		500	500
		4210	Drażno	Zakup przyborów		300	300
		4210	Drażno	Zakup art.spożywczych		300	300
		4210	Kaźmierzewo	Siatka ochronna na świetlicę		2 501	2 501
		4210	Matyldzin	Wyp. świetlicy(stoły,krzeseła,AGD,RTV,naczynia)		12 778	12 778
		4210	Samsiecznynek	Sprzęt AGD		1 000	1 000
		4210	Witosław	Wypożyczenie świetlicy – naczynia		1 500	1 500
		4210	Witosław	Sprzęt nagłaśniający		1 300	1 300
	92109	4210				20 179	20 179
	92109	4240	Kosowo	Projektor		2 500	2 500
	92109	4300	Rościmin	Zabudowa do świetlicy		1 058	1 058
	92109	6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy	8 000		8 000
	92109	6060	Izabela	Zestaw nagłaśniający	4 000		4 000
92109	92109				12 000	23 737	35 737
	92195	4170	Drażno	Animator kulturalny-instruktor		1 500	1 500
		4210	Białowieża	Kultywowanie tradycji kulinarnych		546	546
		4210	Drażno	„Drażańskie biesiadowanie przez śpiew i gotowanie”		1 499	1 499
		4210	Drzewianowo	Konkurs „Gotuj z mamą”		2 323	2 323
		4210	Izabela	Konkurs „Historia mojego regionu”		750	750
		4210	Ostrowo	Konkurs plastyczny		800	800
	92195	4210				5 918	5 918
	92195	4300	Drzewianowo	Dojazd instruktorów		1 500	1 500
	92195	4300	Samsiecznynek	Oplata za instruktora		1 500	1 500
	92195	4300	Izabela	Wycieczka		2 000	2 000
	92195	4300				5 000	5 000
	92195	6050	Drażno	Zakup oraz montaż zestawu zabawowego	8 000		8 000
	92195	6050	Jez.Zabartowskie	Zakup i montaż placu zabaw	10 930		10 930
	92195	6050			18 930		18 930
921	92195				18 930	12 418	31 348
921				Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	30 930	36 155	67 085

926	92695	4210	Drażno	Zakup sprzętu sportowego		400	400
		4210	Izabela	Turniej „Bądźmy sprawni mimo wieku”		450	450
		4210	Ostrowo	Koszulki z nadrukiem		150	150
		4210	Ostrowo	Piłki, siatka		250	250
	92695	4210				1 250	1 250
		6050	Samsieczyn	Ogrodzenie boiska	6 563		6 563
		6050	Ostrowo	Budowa boiska do siatkówki		10 088	10 088
926	92695	6050			6 563	10 088	16 651
926	92695			Kultura Fizyczna i sport	6 563	11 338	17 901
				OGÓŁEM:	107 689	105 704	213 393

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 9

Do Uchwały Budżetowej Nr. XV-138-2011

Z dnia 16.12.2011r

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2012r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Oплата za dowody osobiste	100
852	85212	0980	Rozliczenia z lat ubiegłych	30.000
		2910	Zwroty dotacji	4.000
Razem dochody				34.100

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 Gminy
Bożena Rosińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Informacja o opracowaniu budżetu na 2012r.

Budżet 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 dotyczącej informacji o wielkości subwencji ogólnej oraz podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu 2012 r.

Do budżetu na 2012r 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/, 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 02 marca 2010rr w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. Nr 38, poz. 207/. Podstawą wyliczenia niektórych podatków i opłat do projektu budżetu na 2012r było Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.141.2011 z dnia 08.09.2011r, w którym to zostały określone wskaźniki wzrostu dochodów i bieżących wydatków budżetowych oraz Uchwał Rady Miejskiej w Mroczy dotyczących podatków od nieruchomości i podatków od środków transportu i podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r do naliczenia podatku rolnego została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011r / Monitor Polski Nr 95, poz. 969/ , wynosi 74,18 zł za dt. Do naliczenia podatku rolnego na 2012r przyjęto stawkę żyta wg Uchwały Rady Miejskiej , tj. 55 zł za jeden dt x 2,5dt = 137,5 zł za jeden ha przeliczeniowy.

Przedstawiając kolejne lata, tj. 2008-2011 / średnią cenę skupu żyta, wg której został naliczony podatek rolny kształtowała się w następujący sposób:

Rok	cena q żyta	różnica %	stawka maksym.
2008	48,00	+50,0	58,29
2009	48,0	0%	55,80
2010	34,10	-39%	34,10
2011	37,64	+10,5%	37,64
2012	55,00	+46%	74,18

Jak wynika z powyższego zestawienia w ciągu pierwszych czterech lat średnia cena skupu żyta, która miała zastosowanie przy naliczeniu podatku rolnego wahała się pomiędzy kwota ca 34,10 a

48,0 zł za 1 decytonę żyta. Natomiast na 2012 roku średnia cena skupu żyta z III kwartałów 2011r wynosiła 74,18 zł . W związku z tym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej stawkę tę obniżono o ca 25,8%.

Natomiast podatek leśny do budżetu naliczony został zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r / Monitor Polski nr 95, poz. 970 /, gdzie średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 roku została określona na wysokości 186,68 zł za 1 m3 i wg tej ceny naliczony został podatek leśny na 2012r.

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

2008	147,28	„	wzrost ca	10,2 %
2009r	152,53	„	„ ca	3,6%
2010-	136,54	„	obniżka ca	10,5 %
2011 -	154,65	„	wzrost ca	13,3%
2012-	186,68	„	„ ca	20,8%

Jak wynika z powyższego zestawienia średnia cena sprzedaży drewna przez okres czterech lat zwiększona została o ca 18 zł za 1 m3 drewna co stanowi 13,2%. Do naliczenia podatku leśnego w budżecie na 2012r zastosowano ceny wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r.

Natomiast stawki do naliczenia podatku od środków transportu zostały zwiększone o 4% w stosunku do stawki Rady Miejskiej, według której został naliczony podatek od środków transportowych do budżetu w 2011 roku.

Pozostałe podatki i opłaty, które wchodzą w skład dochodów własnych gminy, zostały do budżetu naliczone ze wzrostem 4% w stosunku do obowiązującej w roku 2011r zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr jw. Opłata od posiadania psa, została wyliczona w wysokości 26zł 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 2012 rok zaplanowano następujące nieruchomości:

- działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne osiedle „Wiele” co daje nam wielkość ca 448.000zł.
- sprzedaż lokali mieszkalnych w Mroczy za wartość 60.000 zł. Przypuszczalną kwotę sprzedaży mieszkań, przyjmuje się , że mieszkania zostaną sprzedane za gotówkę czyli jest to 50% wartości szacunkowej lokali .
- sprzedaż działki 3,5 ha pod budownictwo wielorodzinne- 1.000.000 zł,

- Wpływy z dzierżawy i najmu pod działalność usługową 43.850 zł,
- Wpływy z wieczystego użytkowania – 20.000 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 – **36,49 % -2008r**
- od osób fizycznych PIT – **36,72 % -2009r**
- od osób fizycznych PIT – **36,94% - 2010r**
- od osób fizycznych PIT – **37,12 %-2011r.**
- od osób fizycznych PIT – **37,26 % - 2012r**
- od osób prawnych CIT- 6,71%

2. W grupie dochodów własnych:

- gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci 2,5-5 % 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 2010r 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 31.12.2010r, 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 2012r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy 2010 roku.

Informacja o zasadach kalkulacji subwencji ogólnej oraz wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2012 jest o 4,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011.

Zwiększenie w stosunku do roku 2011- planowanej na rok 2012 kwoty części subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011. oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2012 r. -

wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 96.779.920 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.)

oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2012r kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin jest uzależnione od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ustalona przez GUS wg stanu na 31.12.2010.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg.

Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2012 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Łączna kwota części równoważającej subwencji ogólnej do podziału została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

-25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki

mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W ustawie budżetowej na rok 2012 zaplanowana została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin. Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.), natomiast wykaz gmin, uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2011 r., zostanie określony – w drodze rozporządzenia – przez Ministra Gospodarki.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 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	2008	4.116.693	297.923	7.431.727	1.836.522	13.682.865
2	2009	5.030.989	305.632	7.949.529	2.470.686	15.756.836
3	2010	5.138.152	268.619	8.266.755	1.833.997	15.507.523
4	2011	4.377.454	143.670	8.607.304	2.156.741	15.411.493
5	2012	5.177.252	229.714	8.952.127	2.469.239	16.828.332
5-4	Wskaźnik %+- kwota	799.798	86.044	344.823	312.498	+9,2% +1543.163

Jak wynika z powyższego zestawienia poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011r uległy zwiększeniu o kwotę 1.543.163 zł w stosunku do 2011r. Główną pozycją zwiększenia w/w dochodów to część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 799.798 zł. Wzorem lat poprzednich cała część oświatowa subwencji ogólnej wraz ze znaczącym wzrostem na 2012 rok została przeznaczona na publiczne zadania oświatowe , na które została naliczona. Na zadania oświatowe Szkoły Niepublicznej w Kosowie Gmina zabezpieczyła środki z dochodów własnych gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 201r zwiększona została o kwotę 86.044 zł, natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o wielkość 312.498 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2012r. Ministrer Finansów powiadomi wszystkie gminy- zgodnie z art.33 ust.1 pkt.2 ustawy o dochodach jst – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , Gminy mogą otrzymać również 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 budżetu na 2012r Gmina Mroczka otrzymała dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WAB.I-3010/10.12011/16 z dnia 20.10.2011 r na taki działły jak:

1. Dział 710- Działalność usługowa –	1.000 zł,
2. Dział 750 – Administracja publiczna –	107.900 zł,
3. Dział 758 – Różne rozliczenia -	39.917 zł
4. Dział 851- Ochrona Zdrowia -	500 zł,
5. Dział 852 – Pomoc społeczna -	4.377.000 zł.
Razem -	4.561.017 zł

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w piśmie dotyczącym opracowania budżetu na 2012 rok, do kalkulacji przyjęto wynagrodzenia na poziomie 2011r. Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad ustawą budżetową na 2012r. O ostatecznych wielkościach dotacji , jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2012r.

Natomiast pismem Nr DBD-3101-3/10 z dnia 21 października 2011r. poinformowało nas Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji na aktualizację spisów wyborców :

- Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej kwotę **2.206 zł.**

Podsumowując dochody Gminy w postaci dotacji celowych na zadania bieżące , Gmina Mroczka otrzyma kwotę **4.563.223zł**, z tego:

- na zadania zlecone – **3.944.206 zł,**
- na zadania własne / bieżące i inwest./ - **618.017 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 Mroczka **1.238.000 zł,**
- przebudowa SUW Modrakowo **718.500 zł,**

- remont świetlicy wiejskiej w Izabeli 140.217 zł
- budowa placów zabaw 137.472 zł

razem dofinansowanie - 2.234.189 zł

Oprócz środków UE w dochodach budżetu na 2012r planowane są środki udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, środki Ministerstwa Sportu oraz Starosty Nakielskiego i na takie zadani jak:

- Budowa boiska sportowego „Orlik-2012” w Mroczy 1.133.000 zł,
W tym: Minister Sportu - 500.000zł
Marszałek - 333.000 zł
Starosta - 200.000 zł

razem środki 1.133.000 zł

Na wymienione wielkości jesteśmy w oczekiwaniu decyzji o przyznaniu środków. Wielkości te zostały zapisane w budżecie 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, tj. **30.640.600 zł** Gminy Mrocza na 2012r według źródeł i klasyfikacji budżetowej dzielimy na dochody: bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące ogólna wartość to – **25.809.411 zł**, dochody majątkowe to kwota – **4.831.189 zł**.

Do dochodów **majątkowych** w budżecie zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **3.323.189 zł**, z tego w dziale:

010 – rolnictwo – łowiectwo	718.500 zł
600-transport i łączność	1.238.000 zł,
700- gospodarka mieszk.	20.000 zł,
758- różne rozliczenia -	36.000 zł,
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narod.	277.689 zł,
926 – kultura fizyczna -	1.033.000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku - **1.508.000 zł,**

Razem dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2012r to wielkość **4.831.189 zł**.

Przy opracowywaniu wydatków budżetowych na 2012 rok zostały wykorzystane wskaźniki i zasady, które określił Burmistrz w swoim Zarządzeniu, a przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynikające z wyliczeń etatowych dla pracowników, których wynagrodzenie jest niższe niż przeciętne wynagrodzenie brutto w II kwartale 2011r, tj./3.366,11/ razy 3 %,
- wydatki bieżące w zakresie nośników energii zwiększyć o 3% do przewidującego wykonania 2011r,
- pozostałe wydatki w wysokości wynikających z odrębnych ustaw / tj. umowy zlecenia , jednorazowe wynagrodzenia roczne, fundusz socjalny, Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza dotyczącego regulaminów nagród, tj. 8 % funduszu płac /.

Wydatki budżetowe w wysokości **33.140.600 zł** ujęte zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących na wartość **24.363.522 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.092.739 zł,
- wydatki na zad. statutowe - 4.860.746 zł,
 - tym: fund. sołeckie 213.393 zł
- udzielone dotacje - 1.625.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizyczn. 5.104.437 zł,
- wydatki na obsługę dług publicznego – 600.000 zł,

2. wydatki majątkowe na wartość – **8.777.078 zł**,

źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środków na inwestycje z UE 2.234.189 zł,
- dotacje z budżetu państwa, wojew. I starostwa 1.033.000 zł
- pożyczki z WFOSiGW - 370.000 zł,
- kredyty - 2.130.000 zł.
- dochody własne gminy - 3.009.889 zł, w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne 800.000 zł

Analizując budżet na 2012 rok poszczególne jego pozycje wydatków stwierdza się , że została zachowana zgodność co do zasady naliczania. Natomiast niezgodność będzie miała miejsce w pozycjach wynagrodzeń, gdzie zostały wprowadzone lub wykreślone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe zatrudnienie lub wprowadzenie nowego zadania bieżącego lub inwestycyjnego. Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w budżecie na uwagę zasługują wydatki na finansowanie inwestycji, udzielone dotacje, środki dla jednostek pomocniczych w formie funduszy sołeckich. Wielkości na poszczególne wyżej wskazane zadania w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo- w dziale tym wydatki ogółem to wielkość 1.169.959 zł , z tego na wydatki bieżące na kwotę 35.259 zł, natomiast wydatki majątkowe to wielkość 1.124.700zł. Wydatki bieżące to między innymi : zabezpieczono 2% planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych , tj. kwotę 20.000 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 oraz środki funduszu sołeckiego w wysokości 4.659 zł.

Zaplanowane inwestycje w tym dziale to przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Mrocza, przy udziale środków UE 1.124.700 zł.

Dział 020- leśnictwo- zostały tu zabezpieczone środki w wysokości 4.300 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.

Środki funduszu sołeckiego w wysokości 300 zł.

Dział 600- transport i łączność- w dziale tym to wydatki w wysokości 4.899.678 zł, z tego na: finansowanie inwestycji takich jak: budowa obwodnicy miasta Mrocza, przy udziale środków UE w kwocie 1238.000 zł, Gminy 2.690.000 zł, z tego kredyt komercyjny 2.130.000 zł oraz budowa ulicy koziej w Mroczy-205.000 zł oraz projekt na przebudowę parku Jagiełły wraz z budową ścieżki rowerowej w Mroczy -50.000 zł. Z uwagi na zły stan techniczny elementów placu zabaw oraz możliwością pozyskania środków zewnętrznych z LGR na przebudowę parków oraz budowę ścieżek rowerowych podjęto decyzję dotyczącą przebudowy parku Jagiełły, budowę nowego placu zabaw oraz budowę ścieżki rowerowej łączącą tereny miasta z obwodnicą miasta Mroczy. Pierwszy etap polega na wykonaniu dokumentacji technicznej, a w miesiącu lipcu/sierpniu złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

Wykupy wierzytelności w wydatkach inwestycyjnych w tym dziale to kwota 350.000 zł. Pozostałe wielkości wydatków to fundusze sołeckie z przeznaczeniem na zakup kamienia oraz remont i budowa chodników.

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina z mocy prawa przejmuje grunty pod drogi za odszkodowaniem, powstałe w wyniku podziału na podstawie miejscowego planu zagospodarowania . Z wyliczenia na 2012r przewiduje się przejęcie dróg w Drażnie i Mroczy na kwotę 60.000 zł.

Dział 630 – turystyka i wypoczynek – zaplanowane w tym dziale środki -4.000 zł to nie wielkie środki na wydatki bieżące związane z wypoczynkiem , przede wszystkim na badanie wód jezior w Gminie Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- w dziale tym zostały zabezpieczone środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 257.500 zł, w tym na inwestycje 210.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-komunalnego w Mroczy – 210.000 zł .

W ramach zadania planuję się kontynuowanie budowy budynków socjalno - komunalnych na Dworcu. W 2011 roku rozpoczęto inwestycję, którą należy kontynuować w roku 2012. Inwestycja ze względów społecznych konieczna do zrealizowania. W rezultacie wykonania powyższych obiektów umożliwi przeprowadzenie przemieszczeń lokatorów w poszczególnych lokalach w celu zminimalizowania wydatków na ich utrzymanie. Dzięki prawidłowej polityce lokalowej pojawi się szansa sprzedaży lokali które generują straty.

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 43.500 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów. Ponadto w dziale tym przeznaczono 75.000 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 w budynku administracji. W dziale tym zakłada się wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej- 264.703zł, Rady Miejskiej- 122.340 zł, urzędu Gminy – 2.723.856zł , promocji gminy- 140.900 zł oraz pozostała działalność, w której między innymi uwzględnione zostały wydatki na podatek od towarów i usług w wysokości 71.000 zł, ubezpieczenie mienia gminnego 42.000 zł. W dziale tym zabezpiecza się środki na drobne remonty urzędu ,remonty sprzętu biurowego, przeglądy, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi stolarskie, 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. W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono wydatki na zakup systemu magazynowania danych- 5.000 zł oraz projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych oraz kotłowni UMiG Mrocza-20.000 zł.

W związku z złym stanem technicznym pomierzeń piwnicznych oraz samej kotłowni (wymiana kotła olejowego na dwa połączone kaskadowo o odpowiedniej mocy), wykonanie elementów C.O. oraz instalacji elektrycznej. Ponadto w trybie pilnym należy zabezpieczyć kotłownię przed zalaniem wodami gruntowymi. Kotłownię należy dostosować do aktualnych przepisów p.poż. Istnieje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych(LGR).

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne- w dziale tym planowane są wydatki bieżące dla Straży Miejskiej- 272.453, Ochotniczych Straży Pożarnych- 166.910 zł. Wydatki bieżące to przede

wszystkim: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów ,zakup usług, energii, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS. Ponadto w rozdziale Ochotniczych Strażach Pożarnych zabezpieczono środki w wysokości 22.200 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych. Fundusze sołeckie w tym dziale to wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty dla sikawki zabytkowej OSP.

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 600.000 zł.

Dział 758- różne rozliczenia- to zabezpieczenie środków w postaci rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 380.800 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 60.000 zł i na godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli – 65.800 zł, oraz rezerwa na inwestycje w kwocie 800.000 zł. Łączna rezerwa celowa wynosi 925.800 zł. Przy tworzeniu 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 publicznego. 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.

W dziale 801- oświata i wychowanie - budżet dla placówek oświatowych na 2012 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08.09.2011r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia budżetu Gminy na 2012r.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2011r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 161, poz. 967) z 3,8 % podwyżką od 1 września 2012r.

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 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zarządzenie Nr 0050.174.2011 Burmistrza

Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 września 2011 r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia budżetu Gminy Mrocza na 2012 rok);

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** zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.174.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 września 2011 r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2012 rok uwzględniając planowaną podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od 1 września 2012 roku.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- $1100,23 + 5\% = 1155,24 \text{ zł}$ na 1 etat pracownika administracji i obsługi;

- $183,37 + 5\% = 192,24 \text{ zł}$ na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;

- $2618,10 \times 110\% = 2879,91 \text{ zł}$ na 1 etat nauczyciela;

Odpis na 1 emeryta nauczyciela zwiększono o 5% w stosunku do odpisu na 2011r.

Dodatkowo zaplanowano::

- 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (1- Przedszkole Miejskie, 3-Gimnazjum, 1-SP Witosław, 8-SP Mrocza);

- 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi (1-SP Mrocza, 1-Gimnazjum);

- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela SP Mrocza;

- 4 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli (2 - SP Mrocza i 2 - Gimnazjum);

- 12 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 1 od stycznia 2012r. oraz 11 od września 2012r.(1-SP Mrocza, 11-Gimnazjum);

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o kwoty:

- w § 4210 – 11 100 zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia (regały archiwalne, komputer, odkurzacz, kreso wielofunkcyjne, szafki do laptopów), jak również w związku z koniecznością zapewnienia realnych środków na zakup oleju opałowego po obowiązującej stawce przyjętej na dzień 22.09.2011 r.;
- w rozdziale 85412 § 4300 – 3 094 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem kosztów transportu;
- w rozdziale 92695 § 4210 – 1 183 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (dyplomy) oraz w § 4300 - 488,00 złotych w związku ze wzrostem kosztów transportu na zawody sportowe;

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu o kwoty:

- w § 4210 – 24 050 zł z uwagi na zwiększone zużycie oleju opałowego – przedłużenie czasu pracy szkoły (drugi oddział „O”) oraz konieczność zapewnienia realnych środków na zakup oleju opałowego po obowiązującej stawce przyjętej na dzień 22.09.2011 r.;
- w § 4260 – 1 470 zł w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej - przedłużenie czasu pracy szkoły;
- w § 4270 – 14 096 zł z uwagi na konieczność remontu holu górnego w budynku szkoły (zalecenia PPIS w Nakle nad Notecią). Zakres robót będzie obejmował kompleksowy remont holu i wymianę drzwi na I piętrze;
- w § 4430 - 200 zł w związku z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia mienia szkoły;

c) w Gimnazjum w Mroczy o kwoty:

- w § 4210 – 9 821 zł w związku z koniecznością zapewnienia realnych środków finansowych na zakup oleju po obowiązującej stawce przyjętej na dzień 22.09.2011 r.

- w § 4270 – 13 500 zł w tym:

a) 5 000 zł z przeznaczeniem na naprawę chodnika przy budynku szkolnym w celu wyeliminowania nierówności stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, na naprawę schodów oraz fragmentu chodnika przy stołówce szkolnej;

b) 8 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac malarskich po przeprowadzonym remoncie dachu;

c) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o kwoty:

- w rozdziale 80113 § 4300 – wyłączono koszty dowozu uczniów do szkół Gimbusiem, zgodnie z zaleceniem Pani Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza

- w rozdziale 80113 § 4170 – 2 000 zł wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - konieczność zabezpieczenia opieki nad dziećmi w czasie dowozu.

Ponadto zaplanowano we wszystkich placówkach 3% wzrost cen za wodę oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych (stały wzrost stawek).

W dziale 801- oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na inwestycje w postaci projektów :

Przebudowy terenu wokół SzP w Witosławiu jest to kolejny etap realizacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Witosławiu. Po wymianie okien, dociepleniu oraz doposażeniu szkoły przyszedł czas na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Pierwszy etap polega na wykonaniu dokumentacji technicznej, a w miesiącu lipcu/sierpniu złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Prace poległy będą na wykonaniu dojścia do szkoły wraz z opaską wokół obiektu a także budowę placu zabaw itp.

Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy wraz z budowa placu zabaw

Kolejny etap realizacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Mroczy. Po wymianie okien, wymianie centralnego ogrzewania szkoły przyszedł czas na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W pierwszym etapie zagospodarowania terenu wykonane zostanie boisko ORLIK 2012 a w następnym etapie wykonane będą prace polegające na budowę placu zabaw, skatepark, mini golf itp. Zakres prac projektowych uzależniony zostanie od środków własnych. W roku 2012 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, a w miesiącu lipcu/sierpniu złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE

W dziale – 851- ochrona zdrowia – ogółem planowana kwota to 80.500 zł, w rozdziale - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi- projekt budżetu wynosi 79.600 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). W rozdziale - 85195 – Pozostała działalność- Na podstawie decyzji Wojewody zaplanowane zostały środki w wysokości 600 zł , 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, w rozdziale -**85153** - zwalczanie narkomanii- planowana kwota to 400zł.

MGOPS opracował budżetu na rok 2012 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 8 września 2011 r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostały zwiększone o 3%. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie pozostały na poziomie roku 2011. Ponadto w planie ujęliśmy dodatkowy 1 etat na zatrudnienie asystenta rodziny.

Wydatki w § 4260 zostały zwiększone o 3% zgodnie z § 1 pkt. 2 zarządzenia Nr 0050.141.2011.

W rozdziale 85212 zostały ujęte wynagrodzenia na 3 etaty, które w momencie otrzymania dotacji na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zostaną sfinansowane z dotacji 85212 § 2010, tak samo sfinansowany będzie wydatek na ZFŚS § 4440 3 432,00. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 200,00 z przeznaczeniem na obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) art. 31 ust. 2, art. 27 ust. 4 oraz art. 27 ust. 6, kwota ta zaplanowana została w klasyfikacji budżetowej 85212.

Do budżetu wprowadzono nowy rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada Miejska w Mroczy uchwała nr V/26/2011 z dnia 28.01.2011 r. określiła sposób powoływania, odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.110.2011 z 27 lipca 2011 r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny a obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia i dokumenty gromadzi MGOPS, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, w związku z tym zaplanowano wydatki w wysokości-5.000 zł.

Od 1 stycznia 2012 r. gminy otrzymają dodatkowe zadania związane z organizowaniem pieczy zastępczej. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887.

Wydatki na realizację powyższej ustawy zaplanowano w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ogólnie na realizację wydatków zaplanowano kwotę 89.830,00 tj. na utrzymanie 1 etatu asystenta rodziny przeznaczono kwotę 51 673,00, w tym: 54 000,00 zaplanowano w § 4170 na zatrudnienie a formie umowy zlecenie specjalistów tj. psychologa, pedagoga, terapeuty rodziny. Realizacja poradnictwa specjalistycznego spoczywa na gminie ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizowanej od 1.01.2011 r. ustawy o pieczy zastępczej.

Założyliśmy na każdą formę pomocy dla 2 dzieci przez 12 m-cy. Zgodnie z ustawą udział gmin w współpłaceniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10% w drugim 30% a w trzecim i następnych 50% kosztów utrzymania.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 180 000,00 tj. dla 6 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej przy założeniu, że podwyżka m-czna dla jednej osoby wyniesie 300,00.

W rozdziałach 85213, 85216 i 85415 zaplanowane zostały częściowo kwoty środków własnych gminy, które stanowią 20% kosztów w których gmina ma ustawowy obowiązek partycypować. Założyliśmy, iż kwoty te będą na poziomie kwot z planu finansowego w roku 2011.

W rozdziale 85295 § 3110 zaplanowano-75.000 zł, w tym dotacja 58.800zł, środki gminy 16.200,00 na realizację programu dożywiania gdzie kwota ta stanowi wkład 20%.

Wydatki bieżące praktycznie pozostały na poziomie roku 2011, dokonano zwiększeń w następujących pozycjach budżetu: 85219 § 4300 zwiększono plan o kwotę 4 200,00 którą zaplanowano na zwiększone wydatki na prowizje bankowe w kwocie 2 000,00, ponieważ od m-ca października br. większość wypłat zasiłków będzie dokonywana na rachunki bankowe podopiecznych co wygeneruje większe koszty, ponieważ przelew do innego banku niż BS Koronowo o/Mrocza kosztuje jednostkę 2,00 a nie jesteśmy w stanie określić jaka będzie skala podopiecznych mających rachunki w innym banku, do tej pory większość zasiłków wypłacana była w formie gotówkowej, co pozwalało na oszczędności ponieważ prowizja wynosi 0,2% od kwoty danej do dyspozycji na listach zasiłkowych. 1 500,00 przeznaczamy na opłatę za usługę w programie SEPI, która po raz pierwszy będzie realizowana w roku budżetowym 2012. Obsługa w 2011 była finansowana przez PUP w Nakle a służy pozyskiwaniu danych o statusie osób bezrobotnych i ich aktywizacji. Dodatkowo 700,00 na opłatę do Ośrodka Informatyki w Bydgoszczy w związku z opłatami za programy komputerowe tj. Budżet, Środki Trwałe i Płace.

85219 § 6060 kwota 5 000,00 zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup nowej kserokopiarki dla ośrodka. Obecne ksera, które Ośrodek posiada są wyeksploatowane a koszt naprawy przewyższa wartość zakupu urządzenia.

85219 § 4270 dodatkowo do planu z roku 2011 czyli 11 100,00 zaplanowaliśmy kwotę 6 000,00 na remont instalacji odgromowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu 5 letniego budynku z października 2010 r. W rozdziale 85295 – pozostała działalność, w § 4270 zaplanowano kwotę 16 000,00 z czego: kwota 6 000,00 przeznaczona zostanie na remont instalacji odgromowej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu 5 letniego budynku z grudnia 2010 r., a kwota 10 000,00 to kwota którą przeznaczymy na konieczne remonty w Noclegowni, budynek przy ulicy Łąkowej 5, gdzie planujemy wymienić armaturę łazienkową oraz położyć płytki, w pomieszczeniach gdzie nocują osoby przebywające w noclegowni należy wymienić wykładzinę podłogową oraz wymalować pomieszczenia (zalecenia sanepidu).

W przedstawionym budżecie wydatki w dziale 852- pomoc społeczna zamykają się w kwocie 5.827.780 zł, w tym otrzymane dotacje na zadania zlecone w wysokości- 3.944.206 zł oraz dotacja na zadania własne 578.100 zł.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane środki dla tego działu to wartość 1190.776 zł, w tym zostały zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na **projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu na odcinku Mrocza - Ostrowo-Drzewianowo- 50.000zł**, w związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na gospodarkę wodo-ściekową (RPO WK-P oraz PROW) istnieje konieczność opracowania dokumentacji technicznej na obszarach gdzie brakuje w/w uzbrojenia. Podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji technicznej na obszar Ostrowa, Chwałki i Drzewianowa . Ponadto w związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na gospodarkę wodo-ściekową (RPO WK-P oraz PROW) istnieje konieczność opracowania dokumentacji technicznej na obszarach gdzie brakuje w/w uzbrojenia. Podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji technicznej na obszar Mrocza- Wyrza.

W dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska uwzględniono dotację na likwidację azbestu na terenie gminy Mrocza.

Oprócz zadań inwestycyjnych w dziale tym zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: zakup energii na oświetlenie ulic w gminie Mrocza w wysokości 180.000zł oraz ich konserwacja – 92.000 zł, zakup usług pozostałych – związanych z oczyszczaniem miasta w wysokości 55.000 zł oraz gospodarką odpadami 67.000 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 to wydatki na obsługę komunalną , w którym to zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na pracowników podlegających gospodarce komunalnej oraz podstawowe wydatki bieżące i składkę roczną dla Stowarzyszenia –Grupa Rybacka ca 5.800 zł.

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 i Witosław - 1.226.000 zł, w tym remonty bieżące , utrzymanie obiektu na stadionie , świetlic wiejskich oraz sport uczniowski . Dotacja dla biblioteki w budżetu to wielkość 155.000 zł. W dziale tym to również wydatki związane z świetlicami wiejskimi w ramach funduszu sołeckiego, jako wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, między innymi na utwardzenia terenów wokół świetlic wiejskich oraz zakup placów zabaw wraz z jego montażem. Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 67.085 zł, w tym na wydatki inwestycyjne-30.930 zł i bieżące 36.155 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli- w wyniku ogłoszonego przetargu 271.6.PN.2011 wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na mocy której, prace budowlane zakończą się w 2012

roku. Z uwagi na fakt, że inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW (podpisano stosowne umowy) z płatnością na 2012 rok inwestycję należy wpisać do budżetu na 2012 rok.

Kolejna inwestycja to budowa placów zabaw - wyniku ogłoszonego przetargu 271.7.PN.2011 wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na mocy której, prace montażowe zakończą się w 2012 roku. Z uwagi na fakt, że inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW (podpisano stosowne umowy) z płatnością na 2012 rok inwestycje należało wpisać do budżetu na 2012 rok.

Budowa centrum turystyki rowerowej oraz wyposażenia świetlic w systemy centralnego ogrzewania(pompy ciepła)-w związku z podjęciem decyzji sprzedaży działki wraz ze świetlicą wiejską w Krukówku, koniecznym stało się opracowanie dokumentacji techn. na budowę nowej świetlicy. Z uwagi na możliwość pozyskania środków na powyższy cel konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych na samą dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się również wykonanie dokumentacji techn. na wykonanie C.O. w pozostałych świetlicach.(pompy ciepła). Ponadto wydatkiem inwestycyjnym to spłata wykupów wierzytelności budowy świetlic wiejskich w Drzewianowie i Kaźmierzewie w wysokości-110.000 zł.

Dział 926- kultura fizyczna i sport- planowane środki w tym dziale to wielkość 1.388.187 zł, w tym na zadania inwestycyjne takie jak: **Budowa boiska sportowego „ORLIK 2012”.**

Z podpisaniem deklaracji przystąpienia do programu budowy boiska „Moje boisko ORLIK 2012” należało zabezpieczyć środków niezbędnych do realizacji inwestycji. Wstępnie pomoc zadeklarowało Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz zgodnie z wytycznymi programu Urząd Marszałkowski(33% nie więcej niż 333 000,00) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki(do 47% nie więcej niż 500 000 zł). Z uwagi na konieczności przygotowania dokumentacji zasadne jest zabezpieczenie środków na ten cel oraz wkład własny do programu.

Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich - w związku z rozwojem kuchni i możliwością świadczenia szerszej oferty dla społeczeństwa konieczne stało się wykonanie przebudowy pomieszczeń kuchennych tak, aby dostosować je do wymogów sanepidu. Po przebudowie zwiększy się ogólna wydajność(przerób) co w konsekwencji przełoży się na realne dochody do budżetu. Pierwszy etap polega na wykonaniu dokumentacji technicznej, a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. W ramach funduszy sołeckich planowano środki w wysokości 11.338 – jako wydatki inwestycyjne. Kolejne wydatki w tym dziale to stypendia dla sportowców osiągających dobre wyniki sportowe w wysokości 115.000 zł.

Podsumowując plan budżetu na 2012 r. można stwierdzić, że kwotowo nie dużo różni się od budżetu na 2011 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:

> przebudowa SUW Modrakow...	- 370.000
> budowa obwodnicy m. Mroczka	-2.130.000
razem -	-2.500.000 zł

Stwierdza się, że znaczną pozycję budżetu na 2012 r. stanowią wydatki na finansowanie inwestycji. Ogółem to kwota **8.777.078 zł**, co stanowi ca 26,5% ogółem planowanych wydatków budżetowych.

W 2012 r. na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości ca 1.206.200 zł, co stanowi ca 3,6% planowanych dochodów budżetu oraz wydatki na obsługę długu publicznego od zaciągniętych kredytów i pożyczek i umów wierzytelności w wysokości 600.000 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.

Szczegółowe informacje na temat budżetu po stronie dochodów i wydatków na 2012 r. przedstawiają różne zestawienia tabelaryczne, oraz części opisowe poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury, które stanowią integralną część składową informacji o planie budżetu na 2012 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński