



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4150

UCHWAŁA Nr XLII/364/2013 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 121 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548); uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014r. w wysokości 33.692.483,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.543.750,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.148.733,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014r. w wysokości 36.192.483,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 26.785.876,00 zł z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.163.559,35 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.824.352,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.339.207,35 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.804.900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.952.230,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 90.186,65 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 775.000,00 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.406.607,00 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.406.607,00 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.755.658,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok w wysokości 9.406.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 5.477.549,20 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.977.549,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220.979,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 479.021,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
 - na inwestycje w wysokości 350.000,00 zł,
 - na dofinansowanie niepublicznego przedszkola w wysokości 63.021,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6, w wysokości 3.549.705,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 666.422,00 zł oraz wydatki w wysokości 650.600,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 80.0000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 289.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.155.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 248.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 39.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.146.876,20 zł.

2. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku do kwoty 1.670.673,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;

- 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.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 712,00
	01095		Pozostała działalność	23 712,00
		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	23 712,00
600			Transport i łączność	2 197 378,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 778,00
		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	2 195 778,00
630			Turystyka	439 673,00
	63095		Pozostała działalność	439 673,00
		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	439 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00
		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	326 370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 238 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	303 436,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 059,00
		2007	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	69 059,00
	75095		Pozostała działalność	755 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 209,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 563,00
		0310	Podatek od nieruchomości	545 000,00
		0320	Podatek rolny	207 979,00
		0330	Podatek leśny	70 954,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 630,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00
	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	2 982 727,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 320 000,00
		0330	Podatek leśny	4 467,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	63 960,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 462 222,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 770,00
		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	1 354 452,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 947,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 827 427,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 520,00
758			Różne rozliczenia	14 427 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 982 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 448,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 263 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 822,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 658,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 516,00
801		Oświata i wychowanie	1 309 428,00
	80101	Szkoły podstawowe	894 780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
	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	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	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	891 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 738,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 738,00
	80104	Przedszkola	173 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 450,00
	0830	Wpływy z usług	27 590,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 250,00
	80110	Gimnazja	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
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	4 108 010,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 100,00
	85216	Zasiłki stałe	87 900,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 560,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
85295		Pozostała działalność	70 950,00
	0830	Wpływy z usług	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 700,00
	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	2 700,00
	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	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 000,00
	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	91 000,00
926		Kultura fizyczna	184 088,00
	92601	Obiekty sportowe	184 088,00
	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	184 088,00
Razem:			33 692 483,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należne	Wydanki 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		
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	323 900,00	323 900,00	266 400,00	700,00	265 700,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00	2 205,00	2 205,00	784,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00	2 205,00	784,00	1 421,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 113,00	479 113,00	443 173,00	290 447,00	152 726,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze służby pożarne	200 846,00	190 846,00	163 896,00	59 746,00	104 150,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 386,00	55 386,00	55 386,00	55 386,00	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	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należne	Wydanki 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		
	75416		Sztraf gmina (miejska)	288 267,00	288 267,00	270 277,00	230 701,00	48 576,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 498,00	180 498,00	180 498,00	180 498,00	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	12 331,00	12 331,00	12 331,00	12 331,00	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	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	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	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	0,00	
		4140	Wydatki na Planistyczny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	22 756,00	22 756,00	22 756,00	0,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakazania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obługa długu publicznego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwady i wyroczne	12 629 742,00	10 765 896,0														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80110		Gimnazja	3 451 130,00	3 451 130,00	3 277 490,00	2 915 990,00	361 500,00	0,00	173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 640,00	173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 530,00	2 239 530,00	2 239 530,00	2 239 530,00	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	169 930,00	169 930,00	169 930,00	169 930,00	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	438 250,00	438 250,00	438 250,00	438 250,00	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	62 460,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 560,00	147 560,00	147 560,00	0,00	147 560,00	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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	19 370,00	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	20 810,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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 stażonamej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odply na zakłady fundusz świadczeń społecznych	123 490,00	123 490,00	123 490,00	0,00	123 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	465 121,00	465 121,00	464 454,00	91 270,00	373 184,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 897,00	57 897,00	57 897,00	57 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	13 603,00	13 603,00	13 603,00	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	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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:					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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	323 430,00	323 430,00	323 430,00	0,00	323 430,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odply na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomizacji administracyjnej szkół	445 910,00	445 910,00	445 600,00	383 140,00	62 460,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 040,00	278 040,00	278 040,00	278 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	55 640,00	55 640,00	55 640,00	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	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	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	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	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	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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 stażonamej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00											

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydanki 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	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe dotainności	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 160,00	205 160,00	127 750,00	112 860,00	14 890,00	0,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Światłote szkolne	127 530,00	127 530,00	118 620,00	112 860,00	5 760,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 370,00	85 370,00	85 370,00	85 370,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowe na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	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	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Koło i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340			Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydanki 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 466,00	2 127 115,00	2 113 815,00	538 996,00	1 577 829,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 351,00	143 351,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sekatowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 155 482,00	1 121 982,00	1 121 982,00	97 441,00	1 024 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 851,00	72 851,00	72 851,00	72 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	14 003,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowe na Fundusz Pracy	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	964 053,00	964 053,00	964 053,00	0,00	964 053,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 981,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00								

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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		
	90019		Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostających	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
	90020		Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	597 133,00	592 133,00	578 833,00	438 545,00	140 288,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	3202		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 468,00	341 468,00	341 468,00	341 468,00	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	25 654,00	25 654,00	25 654,00	25 654,00	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	62 514,00	62 514,00	62 514,00	62 514,00	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	8 909,00	8 909,00	8 909,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,00	29 538,00	29 538,00	0,00	29 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	
	6960		Wydanki 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	5 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 417,00	1 537 865,00	22 865,00	5 000,00	17 885,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 532,00	891 532,00	719 000,00	0,00	

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 672,00	1 356 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 175,00	782 175,00	637 000,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6250		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 175,00	145 175,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	115 745,00	16 368,00	16 368,00	5 000,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 357,00	99 357,00	82 000,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	11 368,00	11 368,00	11 368,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6250		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	534 343,00	267 540,00	105 940,00	28 030,00	77 010,00	82 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 803,00	266 803,00	266 803,00	0,00	
	92501		Obiekty sportowe	266 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 803,00	266 803,00	266 803,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 788,00	150 788,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 015,00	116 015,00	116 015,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 580,00	80 580,00	80 580,00	21 800,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92595		Pozostała działalność	186 960,00	186 960,00	24 460,00	6 230,00	18 230,00	82 500,00	80 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydanki inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	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								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				36 192 483,00	26 785 876,00	19 163 589,35	12 824 352,00	6 339 207,35	1 804 500,00	4 952 230,00	90 186,65	0,00	775 000,00	9 406 607,00	3 406 607,00	6 755 658,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 448 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 066,00
			Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000,00
			Budowa chodnika w Drążnie	20 000,00
			Budowa chodnika w Izabeli	8 279,00
			Budowa chodnika w Krukówku	32 781,00
			Budowa chodnika w Wyrzy etap I	9 000,00
			Budowa drogi w Witosławiu - etap II	6 631,00
			Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	281 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy	1 300 000,00
			Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000,00
			Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000,00
			Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 778,00
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy	1 960 000,00
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	56 204,00
			Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika przy ul.Łąkowej	179 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 688,00
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy	112 575,00
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy w układzie wieloletnim	123 113,00
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	48 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika przy ul.Łąkowej	144 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
630			Turystyka	749 673,00
	63095		Pozostała działalność	749 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 673,00
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wykup działki Nr 10/3 położonej w Orlu	10 000,00
			Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczy	100 000,00
720			Informatyka	29 434,00
	72095		Pozostała działalność	29 434,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00

			Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434,00
750			Administracja publiczna	533 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 436,00
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mrocz	303 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mrocz	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Mrocza	10 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 833 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 846,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	638 846,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wyrzy	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00
			Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 881,00
			Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - w układzie wieloletnim	32 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Chwałka	17 881,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		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
			Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni	5 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kosiarki rotacyjnej	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 175,00
			Budowa świetlic w układzie wieloletnim	103 275,00
			Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap I	3 700,00
			Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	4 000,00
			Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie - etap II	13 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem omitologicznym w miejscowości Wiele	250 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem omitologicznym w miejscowości Wiele	270 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	62 000,00
	92195		Pozostała działalność	99 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357,00
			Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie - etap II	4 657,00
			Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	5 100,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli - etap II	2 600,00
			Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	47 000,00
926			Kultura fizyczna	266 803,00
	92601		Obiekty sportowe	266 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 788,00
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza	150 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 015,00
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza	116 015,00
Razem				9 406 607,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

WYDATKI na zadania inwestycyjne na 2014 rok

dział	rozdz	par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2014r.	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym:				Fundusz sołecki 2014r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
800	80016	8057	Budowa obwodnicy miasta Mroczy	1 980 000	1 980 000				1 980 000	
		8050	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - ugoda	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
		8059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	123 113	123 113	123 113				
		8059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - nadzór	20 000	20 000	20 000				
		8059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy-odszkodowania	92 575	92 575	92 575				
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy	3 495 688	3 495 688	235 688	1 300 000	-	1 960 000	-
		8057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	56 204	56 204				56 204	
		8059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	48 000	48 000	48 000				
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	104 204	104 204	48 000	-	-	56 204	-
		8057	Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	179 574	179 574				179 574	
		8059	Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	144 000	144 000	144 000				
			Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	323 574	323 574	144 000	-	-	179 574	-
		8050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	281 000	281 000	281 000				
		8050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000	20 000					4 000
		8050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000	38 000	38 000				18 000
		8050	Budowa chodnika w w Wyrzy etap I	9 000	9 000	9 000				9 000
		8050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000	20 000	20 000				6 000
		8050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000	8 000	8 000				8 000
		8050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279	8 279	8 279				8 279
		8050	Budowa chodnika w Krukówku	32 781	32 781	32 781				12 781
		8050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczniku	1 375	1 375	1 375				1 375
		8050	Budowa drogi w Witostawiu - etap II	6 631	6 631	6 631				6 631
		8060	Wykup gruntów pod drogi	100 000	100 000	100 000				
600			Transport i łączność	4 448 532	4 448 532	952 754	1 300 000	-	2 195 778	74 066
630	63095	8057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673	439 673				439 673	
		8059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000	310 000	30 000	280 000			
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673	749 673	30 000	280 000	-	439 673	-
630			Turystyka	749 673	749 673	30 000	280 000	-	439 673	-
700	70005	8060	Wykup działki Nr 10/3 położonej w Orlu	10 000	10 000	10 000				
		8060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000	50 000	50 000				
		8060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczy	100 000	100 000	100 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-
720	72095		Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434	29 434	29 434				
750	75023	8057	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	303 436	303 436				303 436	

		6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	230 000	230 000	230 000				
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	533 436	533 436	230 000	-	-	303 436	
750			Administracja publiczna	533 436	533 436	230 000	-	-	303 436	-
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mroczy	10 000	10 000	10 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000	500 000				500 000	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	638 846	638 846	38 846	600 000			
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 138 846	1 138 846	38 846	600 000	-	500 000	
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000	391 000				391 000	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	304 000	304 000	24 000	280 000			
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	695 000	695 000	24 000	280 000	-	391 000	
801			Oświata i wychowanie	1 833 846	1 833 846	62 846	880 000	-	891 000	-
900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyrza - koncepcja	20 000	20 000	20 000				
	90002	6060	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470	33 470	33 470				
			Gospodarka odpadami	33 470	33 470	33 470	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczy	32 000	32 000	32 000				
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mroczy	20 000	20 000	20 000				
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881	17 881	17 881				17 881
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881	69 881	69 881	-	-	-	17 881
	90019	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000	5 000	5 000				
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczy	10 000	10 000	10 000				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
	90095	6060	Zakup kosztarki	5 000	5 000	5 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 351	143 351	143 351	-	-	-	17 881
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap II	3 700	3 700	3 700				3 700
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzowie	4 000	4 000	4 000				4 000
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Matydzinie - etap II	13 200	13 200	13 200				13 200
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	8 000	8 000	8 000				8 000
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	15 000	15 000	15 000				15 000
		6050	Budowa świetlic wiejskich - w układzie wieloletnim	103 275	103 275	103 275				
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczy	55 000	55 000					55 000
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczy	62 000	62 000	22 000	40 000			
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach zabartowskich, Gmina Mroczy	117 000	117 000	22 000	40 000	-	55 000	
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mroczy	250 000	250 000					250 000
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mroczy	270 000	270 000	270 000				
			Razem - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mroczy	520 000	520 000	270 000	-	-	250 000	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 175	782 175	437 175	40 000	-	305 000	41 900
92195	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli - etap II	2 600	2 600	2 600				2 600
		6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie - etap II	4 657	4 657	4 657				4 657
		6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000	5 000	5 000				5 000
		6050	Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	5 100	5 100	5 100				5 100
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczy	35 000	35 000					35 000
		6056	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczy	47 000	47 000	47 000				
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczy	82 000	82 000	47 000	-	-	35 000	-
			Pozostała działalność	99 357	99 357	64 357	-	-	35 000	17 357
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 532	881 532	501 532	40 000	-	340 000	59 257
926	92601	6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mroczy	150 788	150 788				150 788	
		6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mroczy	116 015	116 015	116 015				
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mroczy	266 803	266 803	116 015	-	-	150 788	-
926			Kultura fizyczna	266 803	266 803	116 015	-	-	150 788	-
			Razem inwestycje 2014 rok	9 056 607	9 056 607	2 235 932	2 500 000	-	4 320 675	151 204
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000	350 000	350 000				
			Ogółem inwestycje 2014 rok	9 406 607	9 406 607	2 585 932	2 500 000	-	4 320 675	151 204

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 477 549,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 580 673,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 396 876,20
Rozchody ogółem:			2 977 549,20
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 830 673,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 146 876,20

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00
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	3 437 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 600,00
	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.	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
Razem:				3 549 705,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/364/2013 z dnia 13.12.2013r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 578,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852			Pomoc społeczna	3 437 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 233 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 858,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem:				3 549 705,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**PLAN dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 r,	Plan wydatków na 2014r.
710	71 035	2 020	Dotacja celowa	1 000,00	
		4 270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	71 035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
710			Ogółem - Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacje na podstawie porozumień na 2014r.	1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2014 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
851	85153	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	400,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 200,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 350 000,00	1 350 000,00	
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	165 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	1 515 000,00	
Ogółem					1 515 000,00	1 515 000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 000,00	174 000,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	23 400,00	23 400,00	
	801			Oświata i wychowanie	197 400,00	197 400,00	
4	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00		82 500,00
	926			Kultura fizyczna	82 500,00		82 500,00
Ogółem					289 900,00	207 400,00	82 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 452,00
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 851,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 003,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 001,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 300,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	964 053,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4 700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 470,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 155 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 452,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	40 600,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczy	15 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 2014

Dział	Rozdz.	par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2014r.
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"		910	910
		4210	Kosowo	Konkurs "Czysta wieś"		338	338
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 248	1 248
010	01095			Pozostała działalność		1 248	1 248
010				Rolnictwo i łowiectwo		1 248	1 248
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		9 000	9 000
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000
			Kaźmierzewo	Zakup kamienia		5 000	5 000
			Matyldzin	Zakup kamienia		1 633	1 633
			Rościmin	Zakup kamienia		10 500	10 500
			Samsiecznynek	Zakup kamienia		4 000	4 000
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 133	35 133
600	60016	4270	Witosław	Remont nawierzchni bitumicznej w Orlu(usługa remontowa)		20 000	20 000
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		20 000	20 000
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa wyrównania nawierzchni drogi		500	500
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		500	500
	60016	6050	Drążno	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	4 000		4 000
			Drzewianowo	Budowa Zatoki przystankowej	6 000		6 000
			Izabela	Budowa chodnika (projekt)	8 279		8 279
			Jeziorki Zabartowskie	Budowa Zatoki przystankowej (Rajgród)	8 000		8 000
			Kosowo	Budowa chodnika (projekt + wykonanie) I etap	18 000		18 000
			Krukówko	Budowa chodnika	12 781		12 781
			Samsiecznynek	Budowa wiaty przystankowej (projekt)	1 375		1 375
			Witosław	Budowa drogi przy przystanku PKS II etap	6 631		6 631
			Wyrza	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	9000		9000
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 066		74 066
600	60016			Drogi publiczne gminne	74 066	55 633	129 699
600				Transport i łączność	74 066	55 633	129 699
710	71095	4210	Białowieża	Zakup tabliczek informacyjnych		1 500	1 500
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych		1 000	1 000
		4210	Kosowo	Zakup tablic informacyjnych		2 000	2 000
		4210	Rościmin	Zakup tablic informacyjnych		942	942
		4210	Samsiecznynek	Zakup tablic informacyjnych		750	750
	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 192	6 192
710	71095			Pozostała działalność		6 192	6 192
710				Działalność usługowa		6 192	6 192
750	75075	4210	Izabela	Zakup tablicy okolicznościowej (kamiennej) służącej do promocji wsi		400	400
	75075	4210	Witosław	Tablica promocyjna		2 000	2 000
	75075	4210	Witosław	Zorg. imprezy integracyjno-promocyjnej „Czysta wieś” „Dzieci wśród nas”		2 000	2 000
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 400	4 400
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 400	4 400
750				Administracja publiczna		4 400	4 400
754	75412	3020	Samsiecznynek	Zakup kasków dla OSP		1 450	1 450
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450	1 450
	75412	4210	Rościmin	Remont remizy OSP zakup materiałów		1 000	1 000
		4210	Samsiecznynek	Zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia		1 850	1 850
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 850	2 850
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		4 300	4 300
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 300	4 300
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Chwałka)	17 881		17 881
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881		17 881
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 881	17 881
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 881		17 881
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy		700	700
		4210	Kaźmierzewo	Zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlicy		1 000	1 000
		4210	Rościmin	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów		1 000	1 000
		4210	Wiele	Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej		2 297	2 297
		4210	Wyrza	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu świetlicowego		1 500	1 500
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 497	6 497
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy II etap	3 700		3 700
		6050	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000		6 000

		6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 000		4 000
		6050	Matyldzin	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej II etap	13 200		13 200
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000		15 000
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900		41 900
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 900	6 497	48 397
	92195	4170	Drażno	Instruktor- umowa o dzieło		2 000	2 000
		4170	Drzewianowo	Instruktor- umowa o dzieło		1 000	1 000
		4170	Samsieczynek	Opłaty instruktorów - umowa o dzieło		2 000	2 000
921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
	92195	4210	Białowieża	Konkurs "Spiewać każdy może"- zakup nagród i produktów na poczęstunek		1 006	1 006
		4210	Drażno	Zakup materiał do realiz. budowy placu ogniskowego		2 000	2 000
		4210	Drażno	Organizacja zajęć oraz półkoloni w świetlicy wiejskiej		1 000	1 000
		4210	Drażno	Cykl spotkań „Wspólnie znaczy lepiej, razem znaczy więcej		2 228	2 228
		4210	Drzewianowo	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów		300	300
		4210	Drzewianowo	Imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku”		1253	1253
		4210	Izabela	Zorganizowanie imprezy pt. „Wiosna -lato w Solectwie”		600	600
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprezy intergracyjnej zakup nagród i art.spoż		800	800
		4210	Samsieczynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych		1200	1200
		4210	Wyrza	Zorganizowanie imprez integracyjnych zakup art. żywn. I mat.		1001	1001
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 388	11 388
	92195	6050	Wiele	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw – Konstantowo	5 000		5 000
		6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw II etap	2 600		2 600
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa i montaż placu zabaw – Rajgród II etap	4 657		4 657
		6050	Wyrza	Budowa wiaty na opał	5 100		5 100
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357		17 357
921	92195			Pozostała działalność	17 357	16 388	33 745
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 257	22 885	82 142
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup strojów sportowych		1 200	1 200
		4210	Wyrza	Zakup strojów sportowych		1 000	1 000
	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200
926	92695			Pozostała działalność		2 200	2 200
926				Kultura fizyczna		2 200	2 200
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2014r.	151 204	96 858	248 062

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLII/364/2013
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.100,00
Razem dochody budżetu państwa na 2014r.				39.200,00

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

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