



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3074

UCHWAŁA Nr XXIII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2016 rok, uchwalonym uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r., zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.280.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.306.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości 38.573.925,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.932.177,35 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.641.748,07 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 39.259.325,42 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 33.854.549,51 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.099.966,53 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.905.241,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.194.724,76 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.518.496,87 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.520.851,10 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195.

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.235,01 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 5.404.775,91 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.404.775,91 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 696.527,02 zł,
 - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 5.404.775,91 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”;
- 4) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 685.400,00 zł , którego źródłem pokrycia są:
 - a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 485.400,00 zł;
- 5) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.078.686,52 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.393.286,52 zł, jak w załączniku Nr 4;
- 6) W § 7 pkt 1 i 3 ustala się:
 - „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6, w wysokości 9.001.631,28 zł”;
 - „dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.050.124,00 zł, oraz wydatki w wysokości 2.025.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
 - „Ustala się dochody w kwocie 161.928,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 160.528,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie 1.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 8”;
- 8) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.111.391,87 zł, jak w załączniku Nr 9”;
- 9) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 776,00	7 000,00	576 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 300,00	7 000,00	575 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 524 624,00	158 669,00	7 683 293,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 138,00	27 290,00	298 428,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 138,00	24 790,00	161 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	75624		Dywidendy	0,00	131 379,00	131 379,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	131 379,00	131 379,00
758			Różne rozliczenia	15 361 917,00	9 000,00	15 370 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 243 901,00	9 000,00	9 252 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 243 901,00	9 000,00	9 252 901,00
801			Oświata i wychowanie	493 561,00	26 482,00	520 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 228,00	9 325,00	56 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 528,00	9 325,00	38 853,00
	80104		Przedszkola	268 276,00	9 000,00	277 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	42 667,00	8 157,00	50 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 217,00	8 157,00	31 374,00
852			Pomoc społeczna	8 454 356,82	1 369 293,00	9 823 648,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 831,00	1 302 604,00	4 390 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 087 831,00	1 302 404,00	4 390 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 700,00	4 100,00	3 734 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	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.	37 989,00	5 345,00	43 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	2 060,00	18 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	3 285,00	25 085,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 450,00	2 000,00	763 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	290 103,00	5 000,00	295 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 700,00	100,00	155 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 247,00	20 144,00	69 391,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 247,00	18 144,00	61 391,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 138,20	- 26 577,13	1 251 561,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 638,20	- 26 577,13	89 061,07
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 638,20	- 26 577,13	37 061,07
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00	- 507 200,00	2 102 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00	- 507 200,00	2 102 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 300,00	33 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 460 000,00	- 540 500,00	1 919 500,00
Razem:				37 537 258,55	1 036 666,87	38 573 925,42

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 669,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 057,00
	01095		Pozostała działalność	673 612,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 227,46
020			Leśnictwo	10 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 776,00
			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	375 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
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	110 392,07
			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	88 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 002,00
			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	340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 162,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 009,07
			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	11 009,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			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)	25 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 683 293,00
			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	11 700,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985 347,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 838,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 031,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 802,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00
	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	2 808 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 012,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 769,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 885,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 700,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 428,00
			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	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 928,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 447 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 415 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
	75624		Dywidendy	131 379,00
			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

		0740	Wpływy z dywidend	131 379,00
758			Różne rozliczenia	15 320 280,00
			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	9 252 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 252 901,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 901 526,00
			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	5 901 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 166,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 687,00
			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	140 687,00
801			Oświata i wychowanie	520 043,00
			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	56 553,00
			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	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 040,00

			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 040,00
	80104		Przedszkola	277 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 632,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 210,00
	80110		Gimnazja	50 824,00
			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	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 510,00
852			Pomoc społeczna	9 823 648,82
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 390 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 390 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 800,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	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.	43 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 085,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	763 450,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 450,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 042,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 342,78
85216			Zasiłki stałe	295 103,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 103,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	155 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 391,00
			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	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 391,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	314 293,04
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 159 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
			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	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące razem:				35 932 177,35
			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				
600			Transport i łączność	241 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	241 250,00
			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	170 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	50 637,00

			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	50 637,00
			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 powiatowo-gminnych)	50 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 061,07
			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	47 061,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 061,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 102 800,00
			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	33 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 102 800,00
			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	33 300,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 919 500,00
majątkowe razem:				2 641 748,07
			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	33 300,00
Ogółem:				38 573 925,42
			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	33 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 446,32	0,00	836 446,32
	01095		Pozostała działalność	689 104,48	0,00	689 104,48
		4220	Zakup środków żywności	9 579,00	600,00	10 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	600,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	- 1 200,00	3 500,00
600			Transport i łączność	1 854 832,81	25 000,00	1 879 832,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 832,81	25 000,00	1 879 832,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 956,69	25 000,00	896 956,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 053,00	97 480,00	502 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 700,00	97 480,00	458 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	97 480,00	224 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 167,13	86 099,00	792 266,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 527,00	79 400,00	501 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,90	- 4 730,00	14 220,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 730,00	4 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	79 400,00	279 400,00
	75414		Obrona cywilna	76 811,13	6 669,00	83 510,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	11 160,00	58 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	- 1 000,00	148,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 101,00	1 899,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 660,00	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	11 428 833,00	35 482,00	11 464 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 487,00	16 825,00	5 076 292,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 261,50	398,37	1 659,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 202,00	5 368,40	241 570,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 656,50	11 058,23	59 714,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 617,00	9 000,00	313 617,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	2 675 559,00	8 157,00	2 683 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 321,00	310,65	87 631,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 819,00	7 846,35	54 665,35
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	516 988,00	0,00	516 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	2 000,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	- 2 000,00	341 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 257 076,00	1 500,00	1 258 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,80	1 500,00	12 515,80
851			Ochrona zdrowia	137 138,00	24 790,00	161 928,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 738,00	24 790,00	160 528,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 790,00	38 790,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 274 441,82	1 369 293,00	11 643 734,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 831,00	1 302 804,00	4 390 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 027 286,00	1 276 866,00	4 304 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	7 060,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 118,00	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	136,00	886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 461,00	12 096,00	33 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	125,00	1 225,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 225,00	4 000,00	3 756 225,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	4 000,00	18 000,00
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.	41 489,00	5 345,00	46 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 489,00	5 345,00	46 834,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 035,00	2 000,00	793 035,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	290 103,00	5 000,00	295 103,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 897,00	2 200,00	985 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 700,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 200,00	59 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 159,00	18 144,00	150 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,00	447,00	14 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	65,00	2 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 041,00	11 972,00	64 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 860,00	5 860,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 336,33	73 422,87	2 551 759,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	100 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 304,20	- 26 577,13	126 727,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 838,20	- 26 577,13	37 061,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 645,00	0,00	1 882 645,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 486,00	0,00	1 693 486,00
	4260	Zakup energii	600,00	- 205,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	205,00
926		Kultura fizyczna	3 091 743,00	- 580 500,00	2 511 243,00
	92601	Obiekty sportowe	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
Razem:			38 128 258,55	1 131 066,87	39 259 325,42

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
010			Rozmowa i towiektwo	836 446,32	730 704,46	720 704,46	6 545,45	714 159,01	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 741,86	105 741,86	38 741,86	0,00
	01006		Melioracje wodne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań wieczystych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 741,86	98 741,86	38 741,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741,86	38 741,86	38 741,86	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		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
	01095		Pozostała działalność	689 104,46	682 104,46	682 104,46	6 545,45	675 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,80	5 572,80	5 572,80	5 572,80	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	957,95	957,95	957,95	957,95	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	14,70	14,70	14,70	14,70	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	10 899,50	10 899,50	10 899,50	0,00	10 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	644 039,51	644 039,51	644 039,51	0,00	644 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	600		Transport i łączność	1 879 832,81	249 471,00	249 471,00	29 510,00	219 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 361,81	1 630 361,81	654 405,12	0,00
		60010	Drogi publiczne gminne	1 879 832,81	249 471,00	249 471,00	29 510,00	219 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 361,81	1 630 361,81	654 405,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 538,00	27 538,00	27 538,00	27 538,00	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	105 961,00	105 961,00	105 961,00	0,00	105 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 959,89	895 959,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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
		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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	502 533,00	277 853,00	277 853,00	1 000,00	276 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 880,00	224 880,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 180,00	283 300,00	283 300,00	0,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 880,00	224 880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00												

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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 880,00	224 880,00	0,00	0,00	
		70096	Pozostała działalność	14 353,00	14 353,00	14 353,00	1 000,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		710	Działalność usługowa	86 278,00	86 278,00	86 278,00	3 000,00	79 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	3 000,00	71 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		71035	Centra	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki 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	0,00	
		71096	Pozostała działalność	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720	Informatyka	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72096	Pozostała działalność	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	3 171 263,41	3 166 513,41	2 949 032,09	2 057 563,32	891 468,77	0,00	203 728,00	12 753,32	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	157 667,00	157 667,00	154 297,00	132 266,32	22 030,68	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności - w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboronych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 140,34	98 140,34	98 140,34	98 140,34	0,00	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dotacjonalne wynagrodzenie roczne	12 914,87	12 914,87	12 914,87	12 914,87	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	18 353,50	18 353,50	18 353,50	18 353,50	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	2 857,61	2 857,61	2 857,61	2 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	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	4 674,63	4 674,63	4 674,63	0,00	4 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 127,05	2 127,05	2 127,05	0,00	2 127,05	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	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	1 800,00	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	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	130 814,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 514,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 946,41	2 381 106,41	2 370 885,09	1 912 347,00	468 538,00	0,00	5 156,00	5 152,32	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 707,00	1 478 707,00	1 478 707,00	1 478 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacjonalne wynagrodzenie roczne	110 296,00	110 296,00	110 296,00	110 296,00	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	260 366,00	260 366,00	260 366,00	260 366,00	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	32 723,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	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	28 812,00	28 812,00	28 812,00	0,00	28 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 225,00	30 225														

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 856,00	183 856,00	183 856,00	0,00	183 856,00	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	6 788,00	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odczyty przedziałkowe w szkołach podstawowych	313 617,00	313 617,00	273 720,00	223 895,00	49 825,00	22 547,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 547,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	169 910,00	169 910,00	169 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 345,00	15 345,00	15 345,00	15 345,00	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	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	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	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	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	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	0,00
	80104		Przezszkolenia	1 009 430,00	929 430,00	588 535,00	438 380,00	150 175,00	316 325,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 325,00	316 325,00	0,00	0,00	0,00	316 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 655,00	337 655,00	337 655,00	337 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 415,00	23 415,00	23 415,00	23 415,00	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	65 860,00	65 860,00	65 860,00	65 860,00	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	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	34 621,00	34 621,00	34 621,00	0,00	34 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 894,00	56 894,00	56 894,00	0,00	56 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wyczerpania przedziałkowego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 683 716,00	2 683 716,00	2 562 686,00	2 204 839,00	367 857,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 770,00	1 657 770,00	1 657 770,00	1 657 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 119,00	174 119,00	174 119,00	174 119,00	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	324 040,00	324 040,00	324 040,00	324 040,00	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	46 410,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 631,65	87 631,65	87 631,65	0,00	87 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 465,36	54 465,36	54 465,36	0,00	54 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	18 433,00	18 433,00	18 433,00	0,00	18 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 328,00	38 328,00	38 328,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciągi majątkowe	z tego:		
					Wyciągi bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 6 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	Podróż służbowe krajowe	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 240,00	120 240,00	120 240,00	0,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	518 688,00	518 688,00	518 314,00	128 098,00	390 216,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 254,00	60 254,00	60 254,00	0,00	60 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	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	16 055,00	16 055,00	16 055,00	0,00	16 055,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	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	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	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	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	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 180,00	470 180,00	468 880,00	405 710,00	83 170,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	297 620,00	297 620,00	0,00	297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	22 260,00	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	56 210,00	56 210,00	56 210,00	0,00	56 210,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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:										Wyciągi majątkowe	z tego:		
					Wyciągi bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 6 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	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	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 254,00	36 254,00	29 167,00	28 868,00	296,00	4 927,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	57,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majątkowe	z tego:		
					Wydatski 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 wypłaty i gwarancji	obsluga dlugu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia skłaski od nich należane	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 wkłasków do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	0200		Pozostała działalność	134 800,00	134 800,00	98 750,00	5 600,00	30 800,00	0,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	92 050,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatski razem:				39 259 325,42	33 854 549,51	20 099 966,53	12 905 241,77	7 184 724,76	2 518 496,87	10 520 851,10	20 235,01	0,00	695 000,00	5 404 775,91	5 404 775,91	696 527,02	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 941,86	- 1 200,00	105 741,86
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	- 1 200,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	- 1 200,00	3 500,00
			Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo	1 200,00	- 1 200,00	0,00
600			Transport i łączność	1 605 361,81	25 000,00	1 630 361,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 361,81	25 000,00	1 630 361,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 956,69	25 000,00	896 956,69
			Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap III	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Rajgród - etap I	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 400,00	97 480,00	224 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 400,00	97 480,00	224 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	97 480,00	224 880,00
			Wykup nakładów nieruchomości budynkowej - pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Pl. Wolności, posadowiony na działce Nr 566/15 stanowiącej własność Gminy Mrocza	0,00	45 050,00	45 050,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	0,00	37 430,00	37 430,00
			Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,4027 ha poł. w Mroczy	25 000,00	15 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	84 130,00	284 130,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	84 130,00	284 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 730,00	4 730,00
			Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS złączającego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.	0,00	4 730,00	4 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	79 400,00	279 400,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200 000,00	79 400,00	279 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 633,33	73 422,87	316 056,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy	0,00	100 000,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 638,20	- 26 577,13	57 061,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 638,20	- 26 577,13	37 061,07
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	63 638,20	- 26 577,13	37 061,07
926			Kultura fizyczna	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
	92601		Obiekty sportowe	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 204,00	- 580 500,00	2 194 704,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2 740 000,00	- 580 500,00	2 159 500,00
Razem				5 706 443,04	- 301 667,13	5 404 775,91

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2016r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:					Fundusz sołecki 2016r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza- projekt	60 000,00	60 000,00					
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy - spłata wierzytelności	38 741,86	38 741,86					
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	98 741,86	-		-	-	-
	0 1095	6050	Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo	-	-					-
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Roślininie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż etap II)	3 500,00	3 500,00					3 500,00
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drajżonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drajżonku)	3 500,00	3 500,00					3 500,00
	0 1095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	-		-	-	7 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	105 741,86	105 741,86	-		-	-	7 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	239 460,00					
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	38 068,69	38 068,69					
		6050	Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej	196 690,00	26 690,00			170 000,00		
		6050	Budowa drogi w miejscowości Rajgród - etap I	-	-					-
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00	8 700,00					8 700,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap III	25 000,00	25 000,00					25 000,00
		6050	Postawienie trzech wiat przystankowych w sołectwie Ostrowo (Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Słupówko)	12 000,00	12 000,00					12 000,00
		6050	Projekt budowy drogi w Samsieczniku	10 000,00	10 000,00					10 000,00
		6050	Budowa chodnika w Wilosławiu - etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	31 188,00	31 188,00					25 382,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża-Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb	310 850,00	28 600,00		211 000,00	71 250,00		14 800,00
		6050	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy	25 000,00	5 000,00		20 000,00			
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12					
		6060	Zakup kostki szarej "B" - modernizacja drogi we wsi Izbabela	11 000,00	11 000,00					11 000,00
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych - kostka, cement, piasek)	18 000,00	18 000,00					18 000,00
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art.98 ust 3 u.g.n.	50 000,00	50 000,00					
600			Transport i łączność	1 630 361,81	1 158 111,81	-	231 000,00	241 250,00	-	124 682,00
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	100 000,00	100 000,00					
		6060	Zakup działki Nr 1394/2 o pow. 0,0041 ha położonej w Mroczy	2 400,00	2 400,00					
		6060	Zakup praw wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,40207 ha położonej w Mroczy	40 000,00	25 000,00		15 000,00			
		6060	Wykup nakładów nieruchomości budynkowej - pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Piłsudskiego, posiadający na działce Nr 566/15 stanowiącej własność Gminy Mroczy	45 050,00	45 050,00					
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posiadającym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	37 430,00	37 430,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 880,00	209 880,00	-	15 000,00	-	-	-
710	71035	6050	Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakleskiej w Mroczy - ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-Lecia LWP w Mroczy	4 000,00	4 000,00	-		-	-	-
750	75023	6060	Zakup serwera GMAP do przechowywania baz danych i plików w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	5 750,00	5 750,00					
750			Administracja publiczna	5 750,00	5 750,00					
754	75412	6050	Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS złączającego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Nos.	4 730,00	4 730,00					
		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279 400,00	-	200 000,00	79 400,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 130,00	4 730,00	200 000,00	79 400,00	-	-	-
801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	80 000,00			80 000,00			
801			Owiata i wychowanie	80 000,00			80 000,00			
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	80 000,00			80 000,00			
852			Pomoc społeczna	80 000,00			80 000,00			
853	85395	6667	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych - dotyczy zadania pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy", realizowanego w 2015 roku	2 873,03	2 873,03					
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych - dotyczy zadania pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy", realizowanego w 2015 roku	507,01	507,01					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380,04	3 380,04					
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy	100 000,00	100 000,00					
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie	5 000,00	5 000,00					

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-
	90002	6050	Utworzenie placu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00	15 000,00					
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	30 504,12	30 504,12					
	90015		Demontaż, transport i unieszkodliwienie w wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	30 504,12	30 504,12	-	-	-	-	-
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie w wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	37 061,07				37 061,07		
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	20 000,00	10 000,00			10 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 061,07	10 000,00	-		47 061,07	-	-
	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	108 491,01	108 491,01	-		-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 056,20	268 995,13	-		47 061,07	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzycelności	103 272,00	103 272,00					
		6050	Utworzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Białawieży	-	-					-
		6050	Zakup urządzenia fitness - ORBITREK (zamontowanie przy świetlicy wiejskiej w Białawieży)	-	-					-
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługa)	8 500,00	8 500,00					8 500,00
		6050	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap II	10 000,00	10 000,00					10 000,00
		6050	Zakup kostki i utwardzenie dojeżdża do świetlicy w Wyrzy	4 000,00	4 000,00					4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 772,00	125 772,00	-		-	-	22 500,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2 159 500,00	90 000,00			2 069 500,00		
		6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzycelności	28 704,00	28 704,00					
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie	6 500,00	6 500,00					6 500,00
926			Kultura fizyczna	2 194 704,00	125 204,00	-	-	2 069 500,00	-	6 500,00
			Razem wydatki na inwestycje w 2016 roku	5 054 775,91	2 011 564,84	200 000,00	485 400,00	2 357 811,07	-	160 682,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	350 000,00					
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2016 roku	5 404 775,91	2 361 564,84	200 000,00	485 400,00	2 357 811,07	-	160 682,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 078 686,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	546 641,52
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 332 045,00
Rozchody ogółem:			1 393 286,52
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 393 286,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 227,46	0,00	649 227,46
	01006		Pozostała działalność	649 227,46	0,00	649 227,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 227,46	0,00	649 227,46
750			Administracja publiczna	88 381,00	0,00	88 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 381,00	0,00	88 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 381,00	0,00	88 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 075,00	0,00	13 075,00
801			Oświata i wychowanie	59 255,00	17 482,00	76 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 528,00	9 325,00	38 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 528,00	9 325,00	38 853,00
	80110		Gimnazja	23 217,00	8 157,00	31 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 217,00	8 157,00	31 374,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 510,00	0,00	6 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 510,00	0,00	6 510,00
852			Pomoc społeczna	6 851 602,82	1 322 608,00	8 174 210,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 831,00	1 302 404,00	4 390 235,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 087 831,00	1 302 404,00	4 390 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 700,00	0,00	3 677 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 700,00	0,00	3 677 700,00
	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.	16 189,00	2 060,00	18 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	2 060,00	18 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 342,78	0,00	8 342,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 342,78	0,00	8 342,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 247,00	18 144,00	61 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 247,00	18 144,00	61 391,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
	85296		Pozostała działalność	293,04	0,00	293,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,04	0,00	293,04
Razem:				7 661 541,28	1 340 090,00	9 001 631,28

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 227,46	0,00	649 227,46
	01006		Pozostała działalność	649 227,46	0,00	649 227,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,80	0,00	5 572,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,95	0,00	957,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,50	0,00	6 184,50
		4430	Różne opłaty i składki	636 497,51	0,00	636 497,51
750			Administracja publiczna	88 381,00	0,00	88 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 381,00	0,00	88 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 187,34	0,00	66 187,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,87	0,00	5 219,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,50	0,00	11 631,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,61	0,00	1 540,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,63	0,00	2 674,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 127,05	0,00	1 127,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	0,00	13 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	0,00	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	0,00	12 278,00
801			Oświata i wychowanie	58 255,00	17 482,00	76 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 528,00	9 325,00	38 853,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 261,50	398,37	1 659,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,40	368,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 266,50	8 568,23	36 834,73
	80110		Gimnazja	23 217,00	8 157,00	31 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,65	310,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 217,00	7 846,35	31 063,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 510,00	0,00	6 510,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,80	0,00	63,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 371,20	0,00	6 371,20
852			Pomoc społeczna	6 851 602,82	1 322 608,00	8 174 210,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 831,00	1 302 404,00	4 390 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 027 286,00	1 276 866,00	4 304 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	7 060,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 118,00	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	136,00	886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 461,00	12 099,00	33 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	125,00	1 225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 700,00	0,00	3 677 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	0,00	3 380 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	0,00	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	0,00	7 117,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	16 189,00	2 060,00	18 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 189,00	2 060,00	18 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 342,78	0,00	8 342,78
		3110	Świadczenia społeczne	8 179,20	0,00	8 179,20
		4300	Zakup usług pozostałych	163,58	0,00	163,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 247,00	18 144,00	61 391,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	447,00	2 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	65,00	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 791,00	11 972,00	52 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 660,00	5 660,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	293,04	0,00	293,04
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,04	0,00	233,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 681 541,28	1 340 060,00	9 001 631,28

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2016r.	Plan wydatków na 2016r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	24 166,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 166,00	-
758			Różne rozliczenia	24 166,00	-
801	80101	2030	Dotacja celowa	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00
	80103	2030	Dotacja celowa	126 040,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 040,00	126 040,00
	80104	2030	Dotacja celowa	182 210,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	80104		Przedszkola	182 210,00	182 210,00
	80110	2030	Dotacja celowa	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00
	80149	2030	Dotacja celowa	1 370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00
801			Oświata i wychowanie	337 620,00	337 620,00
852	85213	2030	Dotacja celowa	25 085,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 085,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 085,00	25 085,00
	85214	2030	Dotacja celowa	757 450,00	
		3110	Świadczenia społeczne		757 450,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 450,00	757 450,00
	85216	2030	Dotacja celowa	286 103,00	
		3110	Świadczenia społeczne		286 103,00
	85216		Zasilki stałe	286 103,00	286 103,00
	85219	2030	Dotacja celowa	155 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 700,00	155 700,00
	85295	2030	Dotacja celowa	308 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		308 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00
852			Pomoc społeczna	1 532 338,00	1 532 338,00
854	85415	2030	Dotacja celowa	156 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		156 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00	156 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	156 000,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2016r	2 050 124,00	2 025 958,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 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 2016 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 928,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 928,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
851	85153	4 300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00
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	4 500,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00
		4 190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	45 738,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 528,00
851			Ochrona zdrowia	161 928,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2016 rok	podmiotowa	celowa
0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00		10 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	10 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie - dotacja na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279 400,00		279 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 400,00		279 400,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	226 521,00	226 521,00	
	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	1 659,87		1 659,87
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	22 547,00	22 547,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	316 325,00	316 325,00	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	4 927,00	4 927,00	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	56 937,00	56 937,00	
	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	75,00	-	75,00
801			Oświata i wychowanie	628 991,87	627 257,00	1 734,87
852	85206	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 - Stowarzyszenie Izyska	45 000,00		45 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00		45 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00		5 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN" Mrocza	85 000,00		85 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ludowy Uczniowski klub Sportowy "FENIKS"	38 000,00		38 000,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00		123 000,00
				1 111 391,87	627 257,00	484 134,87

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2016r
					inwest.	bieżące	
010	01095	4210	Drążno	Zagospodarowanie terenów placu zabaw w Drążnie i Drążonku (zakup stojaków na rowery 2 szt)		500,00	500,00
		4210	Drążno	Zagospodarowanie terenów placu zabaw w Drążnie i Drążonku (konserwacja placów zabaw- zakup materiałów)		800,00	800,00
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		950,00	950,00
		4210	Kosowo	Renowacja placu zabaw w miejscowości Kosowo i Modrakowo (zakup materiałów)		527,00	527,00
		4210	Krukówko	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)		500,00	500,00
		4210	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata zakup artykułów do festynu)		300,00	300,00
		4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw w Sołectwie (zakup materiałów potrzebnych do konserwacji)		238,00	238,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 815,00	3 815,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		879,00	879,00
		4220	Kosowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4220	Kosowo	Półkolonie letnie dla dzieci		200,00	200,00
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek sołectwa Matyldzin w 2016 r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)		1 600,00	1 600,00
		4220	Ostrowo	Piknik rodzinny (zakup art.spożywczych i pomocniczych)		200,00	200,00
		4220	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata zakup artykułów do festynu)		400,00	400,00
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas” (zakup materiałów)		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności		6 779,00	6 779,00
010	01095	4300	Ostrowo	Piknik rodzinny – usługa animatorska		1 000,00	1 000,00
		4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata usługa animatorska)		600,00	600,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00
10	01095	6050	Rościmin	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościmiu (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż II etap)	3 500,00		3 500,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
010	01095	6060	Drążno	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drążnie i Drążonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drążonku)	3 500,00		3 500,00
010	01095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
010	01095			Pozostała działalność	7 000,00	12 194,00	19 194,00
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	12 194,00	19 194,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)		2 500,00	2 500,00
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Drzewianowo		2 000,00	2 000,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi gruntowe		3 000,00	3 000,00
		4210	Matyldzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		500,00	500,00
		4210	Matyldzin	Zakup gruzu kamiennego na drogę gminną na terenie sołectwa Matyldzin w kierunku posesji 32-38		8 461,00	8 461,00
		4210	Kosowo	Zakup kamienia białego kruszonego na drogę gminną Kosowo-Kosowo-Wybudowanie		1 500,00	1 500,00
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego na drogi w sołectwie Ostrowo		4 000,00	4 000,00
		4210	Rościmin	Utworzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie sołectwa (zakup kamienia łupanego- kruszonego)		5 000,00	5 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 961,00	26 961,00
600	60016	4300	Drzewianowo	Wyrównanie nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)		1 000,00	1 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
600	60016	6050	Białowieża	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, realizowana dwuwarstwowo, składająca się z warstwy wiążącej i szeralnej o minimum grubości 6 cm, wykonana na istniejącej podbudowie tłuczniowej na części działki o nr ewidencyjnym 105 w odrębie Białowieża	14 600,00		14 600,00
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap III	10 000,00		10 000,00
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap III	15 000,00		15 000,00
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00		8 700,00
		6050	Ostrowo	Postawienie trzech wiat przystankowych w Sołectwie(Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Stupówko)	12 000,00		12 000,00
		6050	Witosław	Budowa chodnika Etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	25 382,00		25 382,00
		6050	Samsiecznynek	Projekt budowy drogi w Samsieczniku	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 682,00		95 682,00
600	60016	6060	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela	11 000,00		11 000,00
		6060	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych -kostka, cement, piasek)	18 000,00		18 000,00
600	60016	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		29 000,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	124 682,00	27 961,00	152 643,00
600				Transport i łączność	124 682,00	27 961,00	152 643,00
710	71095	4210	Drążno	Wykonanie 4 szt tabliczek kierunkowych (tablice kierunkowe)		1 200,00	1 200,00
		4210	Krukówko	Tablice kierunkowe z numerami posesji		1 078,00	1 078,00
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 278,00	2 278,00
710	71095			Pozostała działalność		2 278,00	2 278,00
710				Działalność usługowa		2 278,00	2 278,00
754	75412	3020	Drążno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup odzieży)		1 150,90	1 150,90
		3020	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup dresów sportowych)		1 000,00	1 000,00
		3020	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup koszulek sportowych)		300,00	300,00
		3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin- zakup umundurowania służbowego		1 500,00	1 500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 950,90	3 950,90
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup art.spożywczych do organizacji spotkań, szkoleń itp.)		249,10	249,10
		4210	Witosław	Wyposażenie remizy OSP w Witosławiu w regały i szafy na umundurowanie członków (zakup regałów i szaf)		3 000,00	3 000,00
		4210	Wiele	Doposażenie OSP Wiele (zakup pompy szlamowej)		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 249,10	6 249,10
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		10 200,00	10 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 200,00	10 200,00
921	92109	4210	Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie (zakup stojaka na rowery)		250,00	250,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Drzewianowie (zakup materiałów)		1 000,00	1 000,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup wyposażenia świetlicy		1 435,00	1 435,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup stolików i segmenty)		2 000,00	2 000,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego)		2 000,00	2 000,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wiaty gospodarczej wraz z materiałami do jej postawienia (zakup wiaty gospodarczej)		2 000,00	2 000,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wiaty gospodarczej wraz z materiałami do jej postawienia (zakup materiałów do postawienia wiaty)		1 000,00	1 000,00

		4210	Matyldzin	Zakup i wykonanie logo sołectwa z masztem flagowym przy świetlicy w Matyldzinie (zakup logo i materiałów do masztu flagowego)		1 500,00	1 500,00
		4210	Matyldzin	Zakup garnków – termosów do zup i mięs do świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		1 500,00	1 500,00
		4210	Matyldzin	Zakup artykułów do malowania wewnątrz świetlicy w Matyldzinie i do placu zabaw przy świetlicy (zakup farb i materiałów do malowania)		2 000,00	2 000,00
		4210	Rościmin	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy (zakup materiałów)		1 000,00	1 000,00
		4210	Witosław	Zakup bluzek dla zespołu dziecięcego przy Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu (zakup bluzek)		500,00	500,00
		4210	Samsieczynek	Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		750,00	750,00
		4210	Samsieczynek	Renowacja urządzeń i wyposażenia świetlicy (zakup materiałów)		542,00	542,00
		4210	Wyryza	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		2 512,00	2 512,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 989,00	22 989,00
921	92109	6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego + usługa)	8 500,00		8 500,00
	92109	6050	Wyryza	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej II etap	10 000,00		10 000,00
	92109	6050	Wyryza	Zakup kostki i utwardzenie dojazdu do świetlicy	4 000,00		4 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	22 500,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 500,00	45 489,00
921	92195	4190	Izabela	Integracje społeczne mieszkańców Izabela, Podgórz- Zdrogowo (nagrody dla uczestników konkursów, organizowanych podczas spotkań integracyjnych mieszkańców)		487,00	487,00
	92195	4190	Krukówko	Zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach		500,00	500,00
	92195	4190	Samsieczynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup nagród)		200,00	200,00
	92195	4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup nagród rzeczowych)		837,11	837,11
921	92195	4190		Nagrody konkursowe		2 024,11	2 024,11
921	92195	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup materiałów)		300,00	300,00
		4210	Drażno	Organizacja imprez, zajęć i spotkań kulturalnych, które na stałe wpisują się w kalendarz imprez sołectwa Drażno (zakup art.spożywczych oraz niezbędnych materiałów do realizacji w/w przedsięwzięć)		469,00	469,00
		4210	Krukówko	Organizacja imprez w sołectwie Krukówko i uroczystości (zakupy)		890,00	890,00
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup artykułów do zorganizowania imprez)		316,00	316,00
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 975,00	1 975,00
921	92195	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup materiałów)		726,00	726,00
	92195	4220	Drażno	Organizacja imprez, zajęć i spotkań kulturalnych, które na stałe wpisują się w kalendarz imprez sołectwa Drażno (zakup art.spożywczych oraz niezbędnych materiałów do realizacji w/w przedsięwzięć)		1 600,00	1 600,00
	92195	4220	Izabela	Integracje społeczne mieszkańców Izabela, Podgórz- Zdrogowo (artykuły spożywcze)		800,00	800,00
	92195	4220	Jeziorki Zabartowskie	Spotkanie integracyjne (zakup artykułów spożywczych)		1 500,00	1 500,00
	92195	4220	Każmierzewo	Organizacja spotkań integracyjnych (zakup artykułów żywnościowych)		1 736,00	1 736,00
	92195	4220	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (zakup artykułów spożywczych)		250,00	250,00
	92195	4220	Krukówko	Organizacja imprez w sołectwie Krukówko i uroczystości (zakupy)		2 110,00	2 110,00
	92195	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup artykułów do zorganizowania imprez)		500,00	500,00
	92195	4220	Samsieczynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup artykułów spożywczych we wsi Samsieczynek)		1 800,00	1 800,00
	92195	4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych)		1 407,89	1 407,89
	92195	4220	Wyryza	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności sołectwa Wyryza (zakup artykułów spożywczych i materiałów do zajęć świetlicowych)		2 000,00	2 000,00
921	92195	4220		Zakup środków żywności		14 429,89	14 429,89
921	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (usługa wypożyczenia atrakcji dmuchanych dla dzieci)		1 000,00	1 000,00
	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (usługa wynajęcie orkiestry)		750,00	750,00
921	92195	4300		Zakup usług pozostałych		1 750,00	1 750,00
921	92195			Pozostała działalność		20 179,00	5 749,11
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 500,00	43 168,00
926	92601	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim	8 500,00		8 500,00
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 500,00
926	92601			Obiekty sportowe		8 500,00	8 500,00
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)		1 500,00	1 500,00
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo w ramach projektu „Sport i zabawa to fajna sprawa” (zakupy)		270,00	270,00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 770,00	1 770,00
926	92695			Pozostała działalność		1 770,00	1 770,00
926				Kultura fizyczna		6 500,00	8 270,00
				Ogółem Fundusz sołecki na 2016 rok		160 682,00	97 571,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	5 500,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	15 500,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	48 666,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczy	37 061,07
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczy	20 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 727,07