



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 103

UCHWAŁA Nr XXVIII/251/2016 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.¹⁾), 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 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w wysokości 41.165.087,90 zł, jak w załączniku Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.784.000,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.381.087,60 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w wysokości 41.835.087,90 zł, jak w załączniku Nr 2, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 35.303.239,84 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.785.293,76 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.121.059,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.664.233,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.552.444,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.283.986,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.216,08 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 667.300,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 6.531.848,06 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.531.848,06 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.197.248,72 zł.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok w wysokości 6.531.848,06 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. 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, poz. 1257, poz. 1454

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 670.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.490.376,72 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.820.376,72 zł, jak w załączniku Nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92.425,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 407.575,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 107.575,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) 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 10.888.996,00 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 1.002.071,30 zł oraz wydatki w wysokości 972.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 9.

§ 9. Ustala się:

- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.300.100,00 zł, jak w załączniku Nr 10;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 792.444,00 zł, jak w załączniku Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.316.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 276.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 47.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 670.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.563.756,72 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 400.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
22.12.2016r. Plan dochodów budżetowych na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 586,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 899,00
			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	3 899,00
	01095		Pozostała działalność	22 687,00
			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
		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	22 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 926,00
			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	399 450,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		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	361 450,00
		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	87 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	75095		Pozostała działalność	660,00
			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	660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
			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	2 596,00
			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	2 596,00

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	7 903 682,00
			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	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 840,00
			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	527 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00
	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	2 820 159,00
			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	1 291 447,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 933,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 578,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 942 683,00
			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	3 923 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00
758			Różne rozliczenia	15 676 138,30
			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	9 014 343,00
			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	9 014 343,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 448 966,00
			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	6 448 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 771,30
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 271,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 058,00
			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	182 058,00
801			Oświata i wychowanie	438 032,00
			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	4 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 518,00
			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	148 518,00
	80104		Przedszkola	271 112,00
			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	25 464,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 744,00
	80110		Gimnazja	7 450,00
			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
		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
	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	5 352,00
			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	5 352,00
	852		Pomoc społeczna	1 030 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	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
		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	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
			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	11 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
855			Rodzina	10 813 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		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	6 445 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	4 320 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 900,00
bieżące razem:				37 784 000,30
			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	2 776 704,00
			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	256 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 704,00
			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	256 620,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 544,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 179,00
			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	556 179,00
			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	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 179,00
758			Różne rozliczenia	48 204,60
			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	48 204,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 204,60
majątkowe razem:				3 381 087,60
			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	256 620,00
Ogółem:				41 165 087,90
			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	256 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne			wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Podróż służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe zagraniczne	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
			Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 524,00	41 524,00	41 524,00	0,00	41 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 950,00	207 950,00	207 950,00	13 950,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków zymności	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
			Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	474 510,00	473 210,00	405 040,00	68 170,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 100,00	296 100,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków zymności	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
			Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne			wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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
			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
			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Poszebia oszczędności	377 216,00	377 216,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	72 615,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	2 596,00	2 596,00	796,88	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	2 596,00	2 596,00	796,88	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,12	1 799,12	1 799,12	0,00	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 170,00	509 170,00	462 050,00	277 274,00	184 776,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straży pożarnej	244 768,00	239 768,00	199 468,00	62 676,00	136 790,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	57 408,00	57 408,00	57 408,00	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00														

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga dlugu	Wyszukiwanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 482,00	96 482,00	96 062,00	75 400,00	19 682,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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		10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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		1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4260	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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		1 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność		143 601,00	143 601,00	142 489,00	76 363,00	66 125,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 128,00	57 128,00	57 128,00	57 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	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		10 839,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	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		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga dlugu	Wyszukiwanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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		890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	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		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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		360 380,00	360 380,00	274 600,00	253 470,00	21 130,00	0,00	85 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światłowizyjne		282 760,00	282 760,00	262 290,00	249 500,00	12 790,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 560,00	187 560,00	187 560,00	187 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 690,00	38 690,00	38 690,00	38 690,00	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		5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	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		12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 490,00	4 490,00	4 180,00	3 970,00	210,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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		440,00	440,00	440,00	440,00	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		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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		210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różna		11 039 081,00	11 039 081,00	679 870,00	498 400,00	181 170,00	30 000,00	10 329 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze															

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:			z tego:			Wyszukiwanie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wyszukiwanie jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 172 796,00	1 172 796,00	1 172 796,00	0,00	1 172 796,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszukiwanie jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 000,00	34 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
	90015		Osłabienie ulic, placów i dróg		377 542,02	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,02	7 542,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszukiwanie jednostek budżetowych		7 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,02	7 542,02	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		84 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:		
					Wyszukiwanie	z tego:			z tego:			Wyszukiwanie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wyszukiwanie jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4430	Różne opłaty i składki		62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje osobowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
	90095		Pozostała działalność		550 434,00	550 434,00	552 606,00	451 990,00	100 616,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 132,00	355 132,00	355 132,00	355 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		32 861,00	32 861,00	32 861,00	32 861,00	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		57 328,00	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 649,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	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		20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 598,00	18 598,00	18 598,00	0,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 933 543,00	1 809 477,00	39 477,00	1 000,00	38 477,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 066,00	124 066,00	0,00	0,00
		92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 763 543,00	1 639 477,00	39 477,00	1 000,00	38 477,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 066,00	124 066,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszuki majątkowe	z tego:			
					Wyszuki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na programy finansowane z uczestnictwem państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyszuki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wyszuki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wyszuki związane z realizacją ich statutowych zadani									w tym: na programy finansowane z uczestnictwem państwa 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		
	4260		Zakup energii		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 066,00	119 066,00	0,00	0,00	
	6060		Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		621 617,00	277 369,00	63 369,00	27 630,00	55 639,00	123 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		401 237,00	56 789,00	56 789,00	25 630,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 710,00	3 710,00	3 710,00	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		520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	21 600,00	21 600,00	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		7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań szczególnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92696		Pozostała działalność		97 580,00	97 580,00	26 580,00	2 000,00	24 580,00	0,00	71 000,00	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	
	3250		Stypendia różne		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	1 550,00	1 550,00	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		450,00	450,00	450,00	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		13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
Wydatki razem:					41 835 067,90	35 303 239,84	19 785 293,76	13 121 069,68	6 664 233,68	2 552 444,00	12 283 586,00	14 216,08	0,00	667 300,00	6 531 848,06	6 531 848,06	1 197 248,72	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 223,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy - spłata wierzytelności	116 223,60
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostowie PGR	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II	3 000,00
600			Transport i łączność	4 880 389,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn."Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza -Mroczy i Wyrza-Małocin"	530 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 289,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 467,48
			Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV	15 000,00
			Budowa chodnika w Krukówku	19 578,00
			Budowa chodnika we wsi Witosław	25 823,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 529,48
			Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziubin-Mroczy, długość przebudowy 995 mb	495 080,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C na terenie sołectwa Matyldzin	9 453,00
			Przebudowa dróg gminnych tj. ul.Kościuszki, ul.Plac 1 Maja, ul.5 Stycznia,ul.Łabędzkiego i ul.Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj.ul.Bydgoskiej w mieście Mroczy	2 247 544,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Poprzecznej w Mroczy	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	654 405,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00
			Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	4 297,00
			Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n.	80 000,00
			Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	11 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	706 178,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 178,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 178,84
			Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul.Dworzec	556 178,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drażnie	5 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 542,02
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 542,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542,02
			Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	2 542,02
			Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00
			Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie - kontynuacja	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	6 483,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży	5 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup patelni elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	344 448,00
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00
Razem				6 531 848,06

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2017r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2017r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	pochozące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
0 10	1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60	116 223,60	-	-	-	-
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap	3 000,00	3 000,00				3 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstanczowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogrodkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00	8 000,00				8 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II	3 000,00	3 000,00				3 000,00
	0 1095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	144 223,60	144 223,60	-	-	-	28 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00	530 100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00	530 100,00	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - splata wierzytelności	239 460,00	239 460,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drog Kosowo-Kozia Góra - splata wierzytelności	41 529,48	41 529,48				
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	80 000,00	80 000,00				
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2 247 544,00	100 000,00		2 147 544,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb	495 080,00	2 540,00	120 000,00	372 540,00		
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	19 578,00	19 578,00				9 578,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Br 090115C na terenie sołectwa Matytkzin	9 453,00	9 453,00				9 453,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Witosław	25 823,00	25 823,00				25 823,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 620,00				256 620,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	170 000,00	20 000,00	150 000,00			5 000,00
			RAZEM - Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	426 620,00	20 000,00	150 000,00	-	256 620,00	5 000,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
		6060	Zakup kostki szarej "B" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	11 500,00	11 500,00				11 500,00
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	4 297,00	4 297,00				4 297,00
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	80 000,00	80 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	4 350 289,60	1 303 585,60	270 000,00	2 520 084,00	256 620,00	80 651,00
600			Transport i łączność	4 880 389,60	1 833 685,60	270 000,00	2 520 084,00	256 620,00	80 651,00
700	70005	6050	Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec	556 178,84		400 000,00	156 178,84		
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posiadowanym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	150 000,00	150 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 178,84	150 000,00	400 000,00	156 178,84	-	-
754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drażnie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00
	90002	6050	Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a	10 000,00	10 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	2 542,02	2 542,02				
		6050	Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 542,02	7 542,02				5 000,00
	90019	6230	Usunięcie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 542,02	27 542,02	-	-	-	5 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - splata wierzytelności	103 272,00	103 272,00				

		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży	5 311,00	5 311,00				5 311,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie - kontynuacja	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	6 483,00	6 483,00				6 483,00
		6060	Zakup paneli elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 066,00	124 066,00	-	-	-	20 794,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata wiarytelności	344 448,00	344 448,00				
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
Razem wydatki na inwestycje w 2017 roku				6 231 848,06	2 628 965,22	670 000,00	2 676 262,84	256 620,00	139 445,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	300 000,00	300 000,00				
Ogółem wydatki na inwestycje w 2017 roku				6 531 848,06	2 928 965,22	670 000,00	2 676 262,84	256 620,00	139 445,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/251/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 490 376,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256 620,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 233 756,72
Rozchody ogółem:			1 820 376,72
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256 620,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 563 756,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
		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	85 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00
		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	2 596,00
852			Pomoc społeczna	35 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		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	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
		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	11 100,00
855			Rodzina	10 765 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 300,00
		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	6 445 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00
		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	4 320 500,00
Razem:				10 888 996,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,12
852			Pomoc społeczna	35 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
855			Rodzina	10 765 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 839,00
Razem:				10 888 996,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017r.
710	71 035	2 020	Dotacja celowa	1 000,00	
		4 270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	71 035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacje na podstawie porozumień na 2017r.	1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Plan wydatków na 2017r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	29 271,30	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 271,30	-
758			Różne rozliczenia	29 271,30	-
852	85213	2030	Dotacja celowa	24 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 000,00
	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	24 000,00	24 000,00
	85214	2030	Dotacja celowa	558 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		558 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 000,00	558 000,00
	85216	2030	Dotacja celowa	166 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		166 000,00
	85216		Zasilki stałe	166 000,00	166 000,00
	85219	2030	Dotacja celowa	159 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00	159 300,00
	85230	2030	Dotacja celowa	65 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	972 800,00	972 800,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2017r.	1 002 071,30	972 800,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

**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 2017 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00
		4 190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00
		4 220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	49 110,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	podmiotowa	celowa
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00		530 100,00
	600			Transport i łączność	530 100,00		530 100,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 600 000,00	1 600 000,00	
3		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	170 000,00	170 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000,00	1 770 000,00	
Ogółem					2 300 100,00	1 770 000,00	530 100,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Wodna	10 000,00		10 000,00
	010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00		10 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	241 284,00	241 284,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	40 600,00	40 600,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	337 560,00	337 560,00	
	801			Oświata i wychowanie	619 444,00	619 444,00	
5	855	85504	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	30 000,00		30 000,00
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00
6	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	10 000,00		10 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00
7	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	123 000,00		123 000,00
	926			Kultura fizyczna	123 000,00		123 000,00
Ogółem dotacje na 2017 rok					792 444,00	619 444,00	173 000,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90002	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 124,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 685,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 462,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 600,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	4 097,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2017r.
					inwest	bieżące	
010	01095	4190	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		431,00	431,00
		4190	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00
		4190	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00
		4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 500,00	1 500,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		2 781,00	2 781,00
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		100,00	100,00
		4210	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		282,00	282,00
		4210	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		200,00	200,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Poprawa wizerunku Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		888,00	888,00
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 500,00	2 500,00
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		2 435,00	2 435,00
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		526,00	526,00
		4210	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 429,00	7 429,00
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		800,00	800,00
		4220	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		1 500,00	1 500,00
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		3 300,00	3 300,00
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 478,00	1 478,00
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 000,00	2 000,00
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 500,00	2 500,00
		4220	Matylżin	Zorganizowanie dożynek Sołectwa Matylżin		1 700,00	1 700,00
		4220	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		500,00	500,00
		4220	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 000,00	1 000,00
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas”		3 000,00	3 000,00
		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności		25 326,00	25 326,00
010	01095	4300	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 200,00	1 200,00
		4300	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		500,00	500,00
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		900,00	900,00
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		1 500,00	1 500,00
		4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		1 000,00	1 000,00
		4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		1 300,00	1 300,00
		4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		7 400,00	7 400,00
010	01095	6050	Drzewianowo	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie I etap	3 000,00		3 000,00
		6050	Ostrowo	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00		10 000,00
		6050	Rościmin	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościmiu III Etap	4 000,00		4 000,00
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogrodowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00		8 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00
010	01095	6060	Drażno	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) Etap II	3 000,00		3 000,00
010	01095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00
010	01095			Pozostała działalność	28 000,00	42 936,00	70 936,00
010				Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	42 936,00	70 936,00
600	60016	4220	Matylżin	Naprawa dróg lokalnych i porządkowanie terenu sołectwa (zakup środków żywności)		500,00	500,00
600	60016	4220		Zakup środków żywności		500,00	500,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		6 000,00	6 000,00
		4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogę Krukówko-Drażno		1 500,00	1 500,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi		6 000,00	6 000,00
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego		4 000,00	4 000,00
		4210	Ostrowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		630,00	630,00
		4210	Rościmin	Uwardzenie i wyrównanie nawierzchni na drogach gminnych na terenie sołectwa (kamień twardy)		6 500,00	6 500,00
		4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawy dróg gminnych		11 575,00	11 575,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 205,00	36 205,00
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa równania dróg i rozwiezienia kamienia na drogach gminnych w sołectwie Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
		4300	Ostrowo	Uwardzenie terenu wewnątrz wiaty przystankowej		2 000,00	2 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap IV	15 000,00		15 000,00
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	9 578,00		9 578,00
		6050	Matylżin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matylżin (umowa zlecenie)	2 000,00		2 000,00

		6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matyldzin	7 453,00		7 453,00
		6050	Witosław	Budowa chodnika we wsi Witosław (nowe zadanie)	25 823,00		25 823,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 854,00		59 854,00
600	60016	6059	Jezioro Zabartowskie	Przebudowa drogi gminnej nr 090128C Izabela-Rajgród	5 000,00		5 000,00
600	60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
600	60016	6080	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	11 500,00		11 500,00
		6080	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	4 297,00		4 297,00
600	60016	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 797,00		15 797,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	80 651,00	39 705,00	120 356,00
600				Transport i łączność	80 651,00	39 705,00	120 356,00
710	71095	4210	Ostrowo	Zakup i zamontowanie tabliczek kierunkowych z numerami nieruchomości (tabliczka + słupki)		1 600,00	1 600,00
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00
710	71095			Pozostała działalność		1 600,00	1 600,00
710				Działalność usługowa		1 600,00	1 600,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		400,00	400,00
		3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
		3020	Witosław	Zakup czterech kurtek wycieczowych dla poczty sztandarowego OSP Witosław		1 400,00	1 400,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		600,00	600,00
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup sprzętu)		500,00	500,00
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
		4210	Wiele	Doposażenie OSP w Wiele		4 000,00	4 000,00
		4210	Witosław	Współfinansowanie zakupu silnika zaburtowego spalinowego dla OSP Witosław		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	8 600,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		300,00	300,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności		800,00	800,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		200,00	200,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		200,00	200,00
754	75412	6050	Drażno	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa	5 000,00		5 000,00
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	11 900,00	16 900,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	11 900,00	16 900,00
900	90015	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż 2 lamp na drodze gminnej	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4170	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez organizację zajęć animacyjnych, umowa o dzieło		1 000,00	1 000,00
921	92109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Białowieża	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez organizację zajęć animacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
		4210	Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		500,00	500,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		1 000,00	1 000,00
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu plotu na działce gminnej		4 000,00	4 000,00
		4210	Jezioro Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorach Zabartowskich		3 100,00	3 100,00
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy		327,00	327,00
		4210	Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy		1 000,00	1 000,00
		4210	Matyldzin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		4 700,00	4 700,00
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Rościmin	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00
		4210	Samsieczynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 700,00	1 700,00
		4210	Samsieczynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		850,00	850,00
		4210	Samsieczynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
		4210	Wiele	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Wiele		2 500,00	2 500,00
		4210	Wiele	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Wiele		3 000,00	3 000,00
		4210	Wyrza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		34 177,00	34 177,00
921	92109	4300	Matyldzin	Założenie instalacji do wentylacji kuchni w świetlicy w Matyldzinie		500,00	500,00
		4300	Wyrza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów	5 311,00		5 311,00
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie – kontynuacja	4 000,00		4 000,00
		6050	Samsieczynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 483,00		6 483,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794,00		15 794,00
921	92109	6060	Kaźmierzewo	Zakup patelni elektrycznej dla koła gospodyń wiejskich	5 000,00		5 000,00
921	92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00

921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 794,00	37 677,00	58 471,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 794,00	37 677,00	58 471,00
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)		1 600,00	1 600,00
		4210	Drażno	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno		700,00	700,00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00
926	92695	4300	Drażno	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno		800,00	800,00
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		800,00	800,00
926	92695			Pozostała działalność		3 100,00	3 100,00
926				Kultura fizyczna		3 100,00	3 100,00
				Ogółem Fundusz sołeczki na 2017 rok	139 445,00	136 918,00	276 363,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2017 rok
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	44.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.400,00
Razem dochody budżetu państwa na 2017r.				47.300,00

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

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

Załącznik Nr 15

do uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	2 000,00
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	10 000,00
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	62 500,00
		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 Mrocza	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00