

**UCHWAŁA NR XV/110/19
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **36.308.560,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.799.094,94 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.509.465,06 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **37.083.508,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.079.597,16 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.003.910,84 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **774.948,00 zł.**, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.500.000,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **725.052,00 zł**.

3. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.850.747,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plany:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **2.009.112,00 zł**, koszty w wysokości **2.009.112,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **280.000,00 zł**, wydatki w wysokości **280.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **722.412,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.787.512,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **107.319,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **99.726,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.593,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **1.652.516,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości **50.000,00 zł**;

2) Celowe w wysokości **130.000,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **130.000,00 zł**.

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.700.000,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000,00 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych za wyjątkiem wieloletnich przedsięwzięć finansowych;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
630			Turystyka	15 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 052,00
			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	368 052,00

			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	16 817,00
		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	302 235,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
750			Administracja publiczna	89 732,00
			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	51 732,00
			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	51 712,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
			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	1 203,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 649,00
			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	1 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 905,00
			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	1 809 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 319,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 061,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 602 532,00
			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	1 340 468,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	777 384,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 686,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 994,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	642 339,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 319,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 523,00
			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	4 279 523,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 230 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 890 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 325 970,00
			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	2 325 970,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 158,00
			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	14 158,00
801			Oświata i wychowanie	228 732,00
			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	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80104		Przedszkola	207 432,00
			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	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 432,00
	80195		Pozostała działalność	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00
			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	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
			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	6 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 400,00
852			Pomoc społeczna	385 358,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 914,00
			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)	8 914,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 484,00
			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)	105 484,00
	85216		Zasiłki stałe	82 340,00
			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)	82 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 626,00
			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	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 994,00

			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	26 000,00
		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	103 593,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 112,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 112,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 112,00
855			Rodzina	8 781 026,00
			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	5 587 050,00
			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
		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	5 587 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 711,00
			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	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 787,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 265,00
			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	21 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 786,00
			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 komunalnymi	1 652 516,00
			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	1 646 316,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 270,00
			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	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			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	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999,94
			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	24 999,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 999,94

bieżące razem:		29 799 094,94
	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	6 400,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	279 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 551,70
			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	668 277,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 000,00
	70095		Pozostała działalność	668 277,70
			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	668 277,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 277,70
750			Administracja publiczna	784 712,70
			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	784 712,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 712,70
			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	784 712,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 712,70
801			Oświata i wychowanie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 760,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 760,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 390,28
			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	681 390,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 390,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 369,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 369,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 369,86
926			Kultura fizyczna	2 385 340,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 340,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 385 340,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 340,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 385 340,52
majątkowe razem:				6 509 465,06
			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	5 860 091,06

Ogółem:			36 308 560,00
		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	5 866 491,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 515,00	80 515,00	70 515,00	0,00	70 515,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 360 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	47 600,00	47 600,00	47 600,00	2 100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 600,00	47 600,00	47 600,00	2 100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 728,00	306 450,30	306 450,30	13 000,00	293 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 277,70	1 198 277,70	1 128 277,70	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 450,00	274 450,00	274 450,00	13 000,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 450,00	144 450,00	144 450,00	0,00	144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 160 278,00	32 000,30	32 000,30	0,00	32 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 277,70	1 128 277,70	1 128 277,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,30	5 000,30	5 000,30	0,00	5 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 277,70	668 277,70	668 277,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	4 504 717,57	3 216 376,55	2 975 876,55	2 224 046,00	751 830,55	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	1 288 341,02	1 288 341,02	1 208 341,02	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 712,00	51 712,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 605,57	2 947 264,55	2 829 764,55	2 172 334,00	657 430,55	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 288 341,02	1 288 341,02	1 208 341,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 434,00	1 645 434,00	1 645 434,00	1 645 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 916,00	306 916,00	306 916,00	306 916,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 984,00	34 984,00	34 984,00	34 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	150 310,55	150 310,55	150 310,55	0,00	150 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 048,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 712,70	784 712,70	784 712,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 628,32	423 628,32	423 628,32	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	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
	75095		Pozostała działalność	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	1 203,00	719,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00	1 203,00	719,00	484,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	15,00	15,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 855,00	190 855,00	170 855,00	32 991,00	137 864,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 855,00	187 855,00	167 855,00	32 991,00	134 864,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 624,00	61 624,00	61 624,00	0,00	61 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 428 563,00	8 308 563,00	6 385 136,00	5 042 014,00	1 343 122,00	1 699 512,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 826 381,00	5 706 381,00	4 526 643,00	3 981 286,00	545 357,00	999 125,00	180 613,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	999 125,00	999 125,00	0,00	0,00	0,00	999 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 613,00	180 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 922,00	3 078 922,00	3 078 922,00	3 078 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 300,00	259 300,00	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 616,00	571 616,00	571 616,00	571 616,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 448,00	67 448,00	67 448,00	67 448,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14						15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 957,00	149 957,00	149 957,00	0,00	149 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 600 173,00	1 600 173,00	1 107 366,00	897 126,00	210 240,00	460 405,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 405,00	400 405,00	0,00	0,00	0,00	400 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 402,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 226,00	709 226,00	709 226,00	709 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 716,00	30 716,00	30 716,00	0,00	30 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 447,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 447,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 964,00	553 964,00	553 964,00	69 502,00	484 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 962,00	26 962,00	26 962,00	0,00	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 241,00	13 241,00	13 241,00	0,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	35 535,00	35 535,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 535,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 000,00	85 000,00	81 000,00	76 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 101,00	78 101,00	72 101,00	1 000,00	71 101,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 799,00	145 799,00	113 599,00	75 286,00	38 313,00	17 300,00	8 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 593,00	7 593,00	7 593,00	3 000,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 726,00	99 726,00	90 886,00	72 286,00	18 600,00	340,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 586,00	60 586,00	60 586,00	60 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 520,00	21 520,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	1 573 809,00	1 573 809,00	1 199 557,00	801 642,00	397 915,00	10 000,00	364 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	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	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 143,00	11 143,00	11 143,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 143,00	11 143,00	11 143,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 855,00	176 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 855,00	176 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 100,00	50 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 925,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 925,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 655,00	759 655,00	755 683,00	627 206,00	128 477,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 551,00	482 551,00	482 551,00	482 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 552,00	35 552,00	35 552,00	35 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 880,00	91 880,00	91 880,00	91 880,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 636,00	21 636,00	21 636,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 439,00	201 439,00	201 439,00	132 946,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 142,00	13 142,00	13 142,00	13 142,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	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	118 366,00	118 366,00	118 366,00	118 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 493,00	68 493,00	68 493,00	0,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 236,00	75 236,00	65 236,00	41 490,00	23 746,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	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	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 243,00	188 243,00	135 070,00	109 815,00	25 255,00	30 000,00	23 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	141 427,00	141 427,00	134 394,00	109 815,00	24 579,00	0,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 515,00	84 515,00	84 515,00	84 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 motywacyjnym	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 790 101,00	8 790 101,00	538 417,00	407 680,00	130 737,00	0,00	8 251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 050,00	5 587 050,00	57 202,00	55 955,00	1 247,00	0,00	5 529 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 529 848,00	5 529 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 070,00	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	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	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 924,00	3 085 924,00	364 088,00	341 252,00	22 836,00	0,00	2 721 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 336,00	2 721 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 411,00	55 411,00	55 411,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 063,00	280 063,00	280 063,00	280 063,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	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	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 473,00	517,00	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	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	214,00	214,00	214,00	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	8 734,00	8 734,00	8 734,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	83 872,00	83 872,00	83 872,00	0,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 872,00	83 872,00	83 872,00	0,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 236,00	2 704 236,00	2 704 236,00	150 035,00	2 554 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 516,00	1 652 516,00	1 652 516,00	97 035,00	1 555 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 926,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	13 224,00	13 224,00	13 224,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536 708,00	1 536 708,00	1 536 708,00	0,00	1 536 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 720,00	133 720,00	133 720,00	12 000,00	121 720,00	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	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 720,00	113 720,00	113 720,00	0,00	113 720,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	41 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 173,72	976 786,58	308 786,58	72 030,00	236 756,58	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 387,14	1 368 387,14	1 340 369,86	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 032,86	306 015,58	299 015,58	72 030,00	226 985,58	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,28	28 017,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	89 142,58	89 142,58	89 142,58	0,00	89 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 459,00	32 459,00	32 459,00	0,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,28	28 017,28	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 361 369,86	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 369,86	1 340 369,86	1 340 369,86	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 369,86	1 340 369,86	1 340 369,86	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 126 402,71	330 497,73	280 497,73	32 100,00	248 397,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 904,98	2 795 904,98	2 785 904,98	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 126 402,71	330 497,73	280 497,73	32 100,00	248 397,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 904,98	2 795 904,98	2 785 904,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 829,73	141 829,73	141 829,73	0,00	141 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 340,52	2 385 340,52	2 385 340,52	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 564,46	400 564,46	400 564,46	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 083 508,00	28 079 597,16	16 346 299,16	8 963 458,00	7 382 841,16	2 489 924,00	9 132 024,00	6 400,00	0,00	104 950,00	9 003 910,84	9 003 910,84	6 462 893,56	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XV/110/19
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2019 r.

I. **Przychody.**

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
Razem		1.500.000,00

II. **Rozchody.**

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125.052,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00
Razem		725.052,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2019 r.

I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 712,00
		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	51 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		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	1 203,00
852			Pomoc społeczna	103 593,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 593,00
		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	103 593,00
855			Rodzina	8 694 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 050,00
		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	5 587 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 265,00
		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	21 265,00
Razem:				8 850 747,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/110/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2019 r.

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
852			Pomoc społeczna	103 593,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 493,00
855			Rodzina	8 694 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 529 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 265,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 265,00

	Razem:	8 850 747,00
--	---------------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	2020 rok	
					Środki własne	Inne źródła finansowania
I. Wodociągowanie i sanitacja wsi					120 000,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	70 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	50 000,00	0,00
II. Drogi publiczne i gminne, chodniki					2 073 000,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i ul. Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	600 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul, Nowej w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019	1 400 000,00	0,00
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	0,00
6	600	60017	6050	Budowa chodnika w m. Gołaszewo	33 000,00	0,00
7	600	60017	6050	Budowa parkingu w Miłosławicach	15 000,00	
III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami					70 000,00	0,00
8	700	70005	6050	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	70 000,00	0,00
IV. Pozostała działalność					460 000,00	668 277,70
9	700	70095	6059	Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych - Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji	460 000,00	0,00
10	700	70095	6057	na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	0,00	668 277,70
V. Administracja publiczna					503 628,32	784 712,70
11	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu	80 000,00	
12	750	75023	6059	Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	423 628,32	
13	750	75023	6057			784 712,70
VI. Państwowe Straże Pożarne					20 000,00	0,00
14	754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typoszeregu	20 000,00	0,00
VII. Oświata i wychowanie					120 000,00	0,00
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	120 000,00	0,00
VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000,00	0,00
16	900	90026	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	20 000,00	0,00
X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					28 017,28	1 340 369,86
17	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokiem	12 000,00	0,00
18	921	92109	6050	Urządzenie altanki - Zbietka	16 017,28	0,00
19	921	92120	6057	Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych - Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym	0,00	1 340 369,86

				XI. Kultura fizyczna	410 564,46	2 385 340,52
20	926	92605	6057	Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sportowego	0,00	2 269 865,30
21	926	92605	6059		400 564,46	0,00
22	926	92605	6057	Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sportowego		115 475,22
23	926	92605	6050	Buldowa altany przy placu zabaw Wiela	10 000,00	0,00
RAZEM					3 825 210,06	5 178 700,78
						9 003 910,84

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XV/110/19
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.009.112,00	5.112,00	2.009.112,00	0,00

Załącznik Nr 7

Uchwały Nr XV/110/19

Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2019 r.

**Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek
o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2020 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody, w tym:				Suma bilansowa	Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0,00	200.000,00	138.000,00	62.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	197.000,00	3.000,00	0,00	200.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0,00	80.000,00	77.500,00	2.500,00	0,00	80.000,00	80.00000	78.800,00	1.200,00	0,00	80.000,00
Ogółem:			0,00	280.000,00	215.500,00	64.500,00	0,00	280.000,00	280.000,00	275.800,00	4.200,00	0,00	280.000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XV/110/19

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 18.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku
Jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			60.000,00
851	85154	2710			340,00
851	85149	2780			16.960,00
853	85395	2510	5.112,00		
921	92116	2480	640.000,00		
RAZEM			645.112,00		77.300,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			10.000,00
801	80101	2590	999.125,00		
801	80104	2590	400.405,00		
801	80106	2540	222.447,00		
801	80149	2590	17.535,00		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90026	6230			20.000,00
921	92109	2360			7.000,00
921	92120	2720			21.000,00
926	92605	2360			50.000,00
RAZEM			1.639.512,00		148.000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 roku
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Zakupienie i montaż ogrodzenia wokół Parku 100-lecia	92127-4210	8 000,00 zł
		92127-4300	1 770,55 zł
	RAZEM :		10 770,55 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Zajęcia edukacyjne	92109-4210	200,00 zł
	Wieniec dożynkowy	92109-4210	600,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 392,93 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	600,00 zł
	Koszty opłat ZAIKS i RTV	92109-4430	100,00 zł
	Konserwacja i przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		14 392,93 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	92605-4300	8 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 093,59 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	2 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	200,00 zł
	Remont przystanku autobusowego	80113-4270	1 500,00 zł
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	2 000,00 zł
	RAZEM :		15 793,59 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo	60017-6050	19 500,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	237,04 zł
	RAZEM:		20 237,04 zł

SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	90004-4210	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	92605-4210	2 500,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	Zakup słupków z numerami posesji	60016-4210	2 000,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	4 412,70 zł
	RAZEM:		12 412,70 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	400,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	90004-4210	1 300,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4300	2 300,00 zł
	Utwardzenie dróg lokalnych	60016-4270	3 200,00 zł
	Budowa altany na boisku	92605-4210	7 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	400,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	300,00 zł
	Zakup sprzętu sportowego	92605-4210	362,30 zł
	RAZEM:		15 262,30 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	9 833,11 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	500,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	500,00 zł
	RAZEM:		11 833,11 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	90004-4210	400,00 zł
		90004-4300	400,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	515,31 zł
		92109-4260	1 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności KGW	92109-4210	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	700,00 zł
	Dofinansowanie działalności OSP	75412-4210	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	92605-4300	2 400,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	1 000,00 zł
	Zakup tabliczki z regulaminem na plac zabaw	92605-4210	150,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
	Oплата abonament radio	92109-4430	100,00 zł
	Odnowienie elewacji budynku świetlicy	92109-4270	3 650,00 zł
	Wielkopolska odnowa wsi	92109-4300	1 200,00 zł
	RAZEM:		18 015,31 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Program Odnowa Wsi: doposażenia miejsca integracji i wypoczynku	92605-4210	4 000,00 zł
	Pobudzenie aktywności obywatelskiej, kulturalno-sportowej sołectwa Mieścisko	92605-4300	17 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	1 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej	92109-4210	600,00 zł
	Opłata za energię elektryczną Pl. Św. Huberta	90015-4260	2 500,00 zł
	Odnowa skwerku przy ul. Kościuszki	60017-4210	7 498,43 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	75412-4210	2 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki plażowej przy Przedszkolu	92605-4210	300,00 zł
	Zakup grilla i namiotu	92109-4210	3 000,00 zł
	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych	92605-4210	7 900,00 zł
	Zakup nagród na zawody sportowe	92605-4210	2 500,00 zł
	RAZEM:		48 298,43 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Doposażenie boiska i miejsca spotkań mieszkańców w Mirkowiczach	92605-4210	4 000,00 zł
	Remont i doposażenie świetlicy w Mirkowiczach	92109-4170	1 000,00 zł
		92109-4210	4 100,00 zł
	Nawiezenie piasku na plac zabaw w Mirkowiczach	92605-4300	2 500,00 zł
	Zakup ławek na plac zabaw	92605-4210	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	261,65 zł
	RAZEM:		13 861,65 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	2 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00 zł
	Budowa miejsca spotkań	92605-4210	7 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	300,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4170	800,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4170	2 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Utwardzenie dróg lokalnych	60016-4270	2 009,16 zł
	RAZEM:		19 609,16 zł

SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Integracja społeczeństwa	92605-4210	500,00 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	4 966,23 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	4 966,23 zł
	RAZEM:		10 432,46 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	6 500,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00 zł
		92109-4260	150,00 zł
		92109-4430	84,00 zł
	Zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe	92605-4210	4 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni i konserwacja mienia	90004-4210	1 252,78 zł
	RAZEM:		15 986,78 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁASKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,54 zł
	Doposażenie boiska	92605-4210	8 000,00 zł
		92605-4300	906,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 600,00 zł
	Konkursy integracyjne	92605-4210	2 000,00 zł
	RAZEM:		14 006,54 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 122,12 zł
	Zakup zestawu na plac zabaw	92605-4210	9 300,00 zł
	Zakup tablicy informacyjnej	75095-4210	2 400,00 zł
	Pokrycie kosztów związanych z Piknikiem	92605-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych	90004-4170	3 000,00 zł
	RAZEM:		17 822,12 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 145,94 zł
	Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej	92109-6050	12 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4170	600,00 zł
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	600,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
		92109-4300	300,00 zł
	RAZEM:		17 145,94 zł

SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	156,28 zł
		90004-4300	5 700,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	20 000,00 zł
		92109-4210	2 100,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4170	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 500,00 zł
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	4 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	9 100,00 zł
	Opłaty RTV i ZAIKS	92109-4430	800,00 zł
	Dofinansowanie działalności OSP	75412-4210	800,00 zł
RAZEM:			46 656,28 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
		92109-4300	500,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	92605-4210	2 714,53 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Odbudowa stawu zagospodarowanie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe	90001-4210	2 000,00 zł
		90001-4300	7 000,00 zł
	Utrzymanie Domu Kultury	92109-4170	2 000,00 zł
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	1 000,00 zł
	Integracja mieszkańców	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci	92605-4210	1 000,00 zł
	Huśtawka dla dzieci	92605-4210	2 500,00 zł
RAZEM:			23 714,53 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00 zł
		90004-4300	1 818,30 zł
	Organizacja imprez rekreacyjno sportowych	92605-4210	1 730,00 zł
		92605-4300	1 800,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	200,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	450,00 zł
		92109-4260	100,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	200,00 zł
	Budowa altany na plac zabaw	92605-6050	10 000,00 zł
	Zakup namiotu na plac zabaw	92605-4210	1 500,00 zł
RAZEM:			18 498,30 zł

SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 200,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	544,63 zł
		92109-4260	300,00 zł
		92109-4430	300,00 zł
	Zakup placu zabaw	92605-4210	8 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			14 344,63 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4170	1 000,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	1 800,00 zł
		92605-4300	1 200,00 zł
	Urządzenie altanki, zakup okna balkonowego	92109-6050	16 017,28 zł
	ZAIKS	92109-4430	300,00 zł
	Koszty konserwacji i drobnych napraw oraz przegląd placu zabaw	92605-4210	400,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			22 217,28 zł
SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4210	1 200,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 390,71 zł
		92109-4300	16 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy	92109-4170	700,00 zł
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4300	3 000,00 zł
	Konserwacja i przegląd placu zabaw	92605-4210	600,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			24 390,71 zł

425 702,34 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/110/19
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2019 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	24.000,00
razem:			24.000,00
Wydatki			
900	90019	4210	10.000,00
900	90019	4300	14.000,00
razem:			24.000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE MIEŚCISKO.**

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Łączne nakłady w 2020 roku	2020	
								Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
1	Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	700	70095	6057 6059	2018-2020	1.139.072,50	1.128.277,70	668.277,70	460.000,00
2	Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	750	75023	6057 6059	2018-2020	1.254.946,02	1.208.341,02	784.712,70	423.628,32
3	Projekt pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Stworzenie dostępu, w okresie od 01.07. 2018 r do 31.10.2020 r na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego, do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	851	85195	4267	2018-2020	116.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4	Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym	921	92120	6057	2019-2020	3.050.717,63	1.340.369,86	1.340.369,86	0,00
5	Projekt pn. „ Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego	926	92605	6057 6059	2018-2020	2.824.602,27	2.785.904,98	2.385.340,52	400.564,46
RAZEM:						8.385.338,42	6.469.293,56	5.185.100,78	1.284.192,78

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2020 rok

Gospodarowanie środkami publicznymi, ich gromadzenie i wydatkowanie następuje w uporządkowany merytorycznie i formalnie sposób, tj. na podstawie rocznego planu, którym jest budżet. Budżet jest jedynym planem uprawniającym jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia gospodarki finansowej.

Budżet na rok 2020 zakłada:

- dochody w wysokości – 36.308.560,00 zł.
- wydatki w wysokości – 37.083.508,00 zł.
- przychody w wysokości – 1.500.000,00 zł.
- rozchody w wysokości – 725.052,00 zł.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2020 rok ustalone zostały w wysokości **36.308.560,00 zł.**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **29.799.094,94 zł.**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **6.509.465,06 zł.**
-
1. dochody własne w kwocie - **18.778.772,00 zł.**,
 2. subwencje w kwocie **8.230.445,00 zł.**,
 3. dotacje celowe na zadania własne i zlecone w kwocie **9.299.343,00 zł.**, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminom w kwocie - **8.850.747,00 zł.** ,
 - dotacje na zadania własne - **448.596,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 279.900,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
0,00	279.900,00	279.900,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody za sprzedaż działek gruntowych:

- Mirkowice dz. 181/1 o pow. 5,45 ha – 250.000,00 zł. – Uchwałą Nr XI/87/19 z dnia 16.09.2019 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.
- Mieścisko – Ulica dz. 723 o pow. 0,1779 ha – 19.900,00 zł. – Uchwałą Nr V/30/19 z dnia 04.03.2019 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.
- Sarbia dz. 196 o pow. 0,0900 ha – 10.000,00 zł. – Uchwałą Nr XIII/97/19 z dnia 24.10.2019 r. Rada Gminy w Mieścisku wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.

Planowana sprzedaż przyjęta została w oparciu o realne założenia. Przedmiotowe działki cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy wyrazili chęć ich nabycia.

Dział 020 – Leśnictwo – 7.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 4.600,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody za wydanie zezwoleń na wykonywanie przejazdów na terenie gminy – 1.100,00 zł.
- dochody z opłat za przejazdy w teren pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku – 3.500,00 zł.

Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Dział 630 – Turystyka – 15.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyjazdy zagraniczne.

Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.405.603,70 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
368.052,00	1.037.551,70	1.405.603,70	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 16.817,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 302.235,00 zł., w tym:
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – 9.328,00 zł.
 - ✓ najem lokali komunalnych – 274.450,00 zł.
 - ✓ najem lokali użytkowych, i dzierżawa pozostałych składników majątkowych – 18.457,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.000,00 zł.
- dochody z opłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości płynnych i inne opłaty należne od najemców lokali komunalnych – 48.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 274,00 zł.

Planowane dochody w oparciu o wykonanie roku 2019.

- dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 176.000,00 zł. , w tym:
 - ✓ Wiela – 5 działek – 125.000,00 zł. Uchwałą Nr XIII/96/19 z dnia 24.10.2019 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż trzech działek w m. Wiela. We Wieli Gmina Mieścisko posiada kilkanaście działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na rok 2020 planuje się sprzedaż minimum 5 z nich.
 - ✓ Strzeszkowo – 2 działki: 184/4 i 186/4 – 31.000,00 zł. – Uchwałą XL/263/18 z dnia 28.06.2018 roku oraz Uchwałą XL/264/18 z dnia 28.06.2018 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych działek.
 - ✓ Kłodzin - 1 działka: 86/2 – 20.000,00 zł. – Uchwałą Nr X/71/19 z dnia 08.07.2019 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 193.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Podlesie Kościelne – dz. 18/1 – 173.000,00 zł. – Uchwałą Nr XI/88/19 z dnia 16.09.2019 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu.
 - ✓ Miłosławice – dz. 38 – 20.000,00 zł. – Uchwałą Nr X/72/19 z dnia 08.07.2019 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu.

Planowana sprzedaż została określona realnie. Gmina Mieścisko posiada w swym zasobie więcej lokali, czy działek budowlanych, jednakże na rok 2020 planuje się przeznaczyć do sprzedaży wyżej wymienione nieruchomości, na które uzyskano zgodę Rady Gminy.

- dochody w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych” – 668.277,70 zł. – zgodnie z obowiązującą umową.

Dział 750 – Administracja publiczna - 874.444,70 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
89.732,00	784.712,70	822.732,70	0,00	51.712,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – 51.712,00 zł.
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.
- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych – 20,00 zł.
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 18.000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług dla jednostki - Urząd Gminy – 20.000,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

- dochody w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji” – 774.257,70 zł. oraz na program „Promocja Gminy” – 10.455,00 zł. – zgodnie z obowiązującą umową.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.203,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.968.649,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
9.968.649,00	0,00	9.968.649,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.350,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 3.149.804,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 1.809.336,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 1.340.468,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XIII/92/19 z dnia 24.10.2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- dochody z tytułu podatku rolnego – 1.025.703,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 248.319,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 777.384,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. Cena ta wynosi 58,46 zł./dt

- dochody z tytułu podatku leśnego – 69.375,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 57.689,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 11.686,00 zł.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczaną według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku. Cena ta wynosi 194,24 zł.

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 313.055,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 27.061,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 285.994,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XIII/93/19 z dnia 24.10.2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 6.500,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 500,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 6.000,00 zł.
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6.000,00 zł.
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 170.000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 5.000,00 zł.
- dochody z opłaty skarbowej – 25.000,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 107.319,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 500.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 20,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.279.523,00 zł.
Dochody z tytułu udziałów w PIT zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 300.000,00 zł.
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.230.445,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
8.230.445,00	0,00	0,00	8.230.445,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej – 5.890.317,00 zł.
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.325.970,00 zł.
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – 14.158,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 228.932,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
228.732,00	200,00	33.500,00	0,00	195.432,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (Szkoła Podstawowa) – 100,00 zł.
- dochody z różnych opłat (Szkoła Podstawowa) – 100,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 7.700,00 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 200,00 zł.
- dochody z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł., w tym
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 900,00 zł.
 - ✓ Przedszkole – 600,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole) – 11.400,00 zł.
- Dochody z tytułu najmu Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – 12.500,00 zł.
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 195.432,00 zł.
Zaplanowano dotację dla 136 przedszkolaków x 1.437 zł. (art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2017 r. poz.2203 ze zm.) w tym:

- ✓ w przedszkolu w Mieścisku – 66 dzieci
- ✓ w przedszkolu w Popowie Kościelnym – 45 dzieci
- ✓ w punkcie przedszkolnym – 25 dzieci

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2019 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6.400,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00

Zaplanowano dotację na program pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych.”

Dział 852 – Pomoc społeczna – 385.358,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
385.358,00	0,00	28.601,00	0,00	356.757,00

Zaplanowano:

- dochody z pozostałych odsetek (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 2.200,00 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.000,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.914,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 105.484,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki stałe – 82.340,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 56.426,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.593,00 zł.
- dochody z tytułu 5% wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 401,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.112,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
5.112,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00

Zaplanowano planowaną do otrzymania pomoc finansową z Gminy Wągrowiec z tytułu partycypacji w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 855 – Rodzina – 8.781.026,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
8.781.026,00	0,00	86.787,00	0,00	8.694.239,00

Zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 3.000,00 zł.
- dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia wychowawcze – 5.587.050,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.085.924,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 21.265,00 zł.
- dochody z tytułu 5% wpłat za zwrot świadczeń rodzinnych – 76.787,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.682.786,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
1.682.786,00	0,00	1.682.786,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.646.316,00 zł.
Wysokość dochodów określono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr VII/40/19 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych – 4.700,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.500,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną – 70,00 zł.
- dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną – 6.200,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.046.760,08 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
24.999,94	2.021.760,14	2.046.760,08	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 24.999,94 zł.
- dochody w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie” – 681.390,28 zł.
Zaplanowane dochody dotyczą inwestycji realizowanej w roku 2019, której termin odbioru przypada na koniec roku, co uniemożliwi rozliczenie i pozyskanie środków w 2019 roku.
Zmiany w planie dochodów roku 2019 zostaną zaproponowane Radzie Gminy na najbliższej sesji.
- dochody w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja zabytkowego dworku w Popowie Kościelnym” – 1.340.369,86 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.385.340,52 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
0,00	2.385.340,52	2.385.340,52	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – 2.269.865,30 zł.
- dochody w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia

w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – 115.475,22 zł.

Szczegółowy plan dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do Uchwały.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetu Gminy Mieścisko na 2020 rok ustalone zostały w wysokości **37.083.508,00 zł.**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **28.079.597,16 zł.**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **9.003.910,84 zł.**
-
1. wydatki na zadania własne w kwocie **28.232.761,00 zł.**,
 2. wydatki na zadania zlecone w kwocie **8.850.747,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 200.515,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
80.515,00	120.000,00	200.515,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- wydatki na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych – 10.000,00 zł.
- wydatki na utrzymanie rowów – 20.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na przegląd i wymianę hydrantów – 30.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 120.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Wymiana zaworów kanalizacji ciśnieniowej – 50.000,00 zł.
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – 70.000,00 zł.

Rozdział 01030 - - Izby rolnicze

- wydatki z tytułu odpisu na rzecz izb rolnych w wysokości 2% podatku rolnego 20.515,00 zł.
Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.025.703,00 zł. odpis w wysokości 2% wynosi więc 20.514,06 zł., przyjęto 20.515,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę - 510.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
510.000,00	0,00	510.000,00	0,00

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki na dopłatę do wody i ścieków:

✓ Woda -	320.000m ³	x	0,35 zł. =	112.000,00 zł.
✓ Ścieki -	120.000m ³	x	3,00 zł. =	360.000,00 zł.
	472.000,00 zł.	+	8% VAT=	509.760,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/51/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.05.2019 r. w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.360.500,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
287.500,00	2.073.000,00	2.360.500,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki na zakup znaków drogowych – 10.000,00 zł.
- wydatki na remonty dróg gminnych – 200.000,00 zł.
- wydatki na wykaszanie poboczy dróg, montaż znaków – 60.000,00 zł.
- wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 2.025.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 600.000,00 zł.
 - ✓ Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 1.400.000,00 zł.
 - ✓ Wykup gruntów pod drogi gminne – 25.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki na zakupy związane z utrzymaniem chodników – 7.500,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 48.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Budowa chodnika w m. Gołaszewo – 33.000,00 zł.
 - ✓ Budowa parkingu w m. Miłośławice – 15.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 47.600,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
47.600,00	0,00	47.600,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki na współpracę zagraniczną

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.504.728,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
306.450,30	1.198.277,70	1.504.728,00	0,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano:

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – 274.450,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 70.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa Przzychodni Lekarskiej w Mieścisku – 70.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na utrzymanie budynku po byłym posterunku policji – 32.000,30 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 1.128.277,70 zł., w tym:
 - ✓ „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych” – 1.128.277,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 131.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
131.000,00	0,00	131.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 75.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na podziały, rozgraniczenia, koszty sprzedaży majątku gminy itp. – 53.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.504.717,57 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.216.376,55	1.288.341,02	4.453.005,57	51.712,00

Zaplanowano:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 51.712,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 136.000,00 zł. w tym:
 - ✓ diety radnych 123.000,00 zł.
 - ✓ pozostałe wydatki Rady Gminy – 13.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.235.605,57 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.500,00 zł.
 - ✓ diety sołtysów – 111.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.172.334,00 zł.
 - ✓ składki PFRON – 800,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 150.310,55 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 78.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 40.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 5.500,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 185.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 36.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 25.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 38.772,00 zł.
 - ✓ podatek leśny – 1.000,00 zł.
 - ✓ opłata za odbiór odpadów komunalnych – 18.048,00 zł.
 - ✓ podatek od towarów i usług – 20.000,00 zł.
 - ✓ opłaty sądowe – 3.000,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 25.000,00 zł.
 - ✓ wydatki na zadania inwestycyjne – 1.288.341,02 zł., w tym:

- Informatyzacja Urzędu – 80.000,00 zł.
- Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych – Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji – 1.196.041,02 zł.
- Promocja projektu – 12.300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję Gminy – 40.000,00 zł. w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki na składki członkowskie – 25.000,00 zł.
- wydatki na zakup tablic ogłoszeń – 2.400,00 zł.
- wydatki na opracowanie strategii – 14.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.203,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.203,00	0,00	0,00	1.203,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 210.855,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
190.855,00	20.000,00	210.855,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki na dotację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeru GCBA 4/24 – 20.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 187.855,00 zł., w tym:

- ✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 20.000,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.991,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 61.624,00 zł.
- ✓ zakup energii – 12.000,00 zł.
- ✓ zakup usług remontowych – 25.000,00 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 14.110,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł.
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 630,00 zł.
- ✓ różne opłaty i składki – 12.500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł., w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 104.950,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
104.950,00	0,00	104.950,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 180.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna – 50.000,00 zł. – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwa celowa – 130.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata - 8.428.563,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
8.308.563,00	120.000,00	8.428.563,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym - 999.125,00 zł.
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 4.827.256,00 zł. , w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180.613,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.981.286,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 71.800,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 12.500,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 170.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 40.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 6.200,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 62.200,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 11.500,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 2.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 3.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 149.957,00 zł.
 - ✓ podatek od nieruchomości – 200,00 zł.
 - ✓ opłata za odbiór odpadów komunalnych – 11.000,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 5.000,00 zł.
 - ✓ wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł.
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 120.000 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacje dla sąsiednich gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Mieścisko – 60.000,00 zł.
- dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – 400.405,00 zł.
- środki dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku – 1.139.768,00 zł., w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32.402,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 897.126,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 54.000,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 16.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 24.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 19.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 800,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 30.716,00 zł.
 - ✓ opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.824,00 zł.

- ✓ szkolenia – 7.500,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacja dla punktu przedszkolnego – 222.447,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 553.964,00 zł., w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.502,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 16.500,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 425.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 1.477,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 1.485,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.962,00 zł. w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku - 22.741,00 zł.
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 4.221,00 zł.

Rozdział 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

- dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 17.535,00 zł.
- środki dla przedszkola w Mieścisku – dziecko niepełnosprawne – 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- środki dla szkoły podstawowej w Mieścisku – dziecko niepełnosprawne – 85.000,00 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.000,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 1.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenie zdrowotne nauczycieli – 6.000,00 zł.
- nagrody w konkursach oświatowych, komisje egzaminacyjne – 3.000,00 zł.
- ZFŚS nauczycieli emerytów – 69.101,00 zł. (Szkoła Podstawowa 66.091,00 zł. Przedszkole – 3.010,00 zł.)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 145.799,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
145.799,00	0,00	145.799,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 16.960,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- przeciwdziałanie narkomanii – 7.593,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 99.726,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Z przeznaczeniem na realizację projektu – Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych - 6.400,00 zł.
- Z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem zajęć w Klubie seniora – 15.120,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.573.809,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.573.809,00	0,00	1.470.216,00	103.593,00

Zaplanowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Domy pomocy społecznej – 165.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 956,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z OPS - 11.143,00 zł.; w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych - 8.914,00 zł.

- ✓ środki gminy – 2.229,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 176.855,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 105.484,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 26.371,00 zł.
 - ✓ zasiłki celowe i przeciwdziałanie bezdomności – 45.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe – 50.100,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 102.925,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 82.340,00 zł.
 - ✓ środki gminy - 20.585,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie OPS – 759.655,00 zł. w tym:
 - ✓ środki gminy 703.229,00 zł.
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 56.426,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201.439,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań zleconych – 103.593,00 zł.
 - ✓ środki gminy - 97.846,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

- Pomoc w zakresie żywienia – 30.500,00 zł. – udział gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej – zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej na podstawie Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.11.2019 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. – 10.000,00 zł.
- Prace interwencyjne, publiczne itp. – 65.236,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.112,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
5.112,00	0,00	5.112,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 188.243,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
188.243,00	0,00	188.243,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na utrzymanie świetlic szkolnych – 141.427,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- Dotacja na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku: organizacja kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, wycieczek - na podstawie Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.11.2019 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. - 30.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Wydatki na stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwały Nr XI/80/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” – 16.140,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 676,00 zł.

Dział 855 –Rodzina - 8.790.101,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
8.790.101,00	0,00	95.862,00	8.694.239,00

Zaplanowano:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- Wydatki na realizację Programu 500+ - 5.587.050,00 zł. – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń – 5.529.848,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego świadczenia – 55.955,00 zł.
 - ✓ Odpisy na ZFŚS – 1.247,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Wydatki na świadczenia rodzinne – 3.085.924,00 zł. – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń – 2.721.336,00 zł.
 - ✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 341.252,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 8.339,00 zł.
 - ✓ Zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł.
 - ✓ Podróże służbowe – 500,00 zł.
 - ✓ Różne opłaty i składki – 500,00 zł.
 - ✓ Odpisy na ZFŚS – 1.247,00 zł.
 - ✓ Szkolenia – 1.500,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Wydatki na wspieranie rodziny - 10.990,00 zł. – zadanie własne, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne – 10.473,00 zł.
 - ✓ Zakup usług – 517,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Wydatki na rodziny zastępcze – 83.872,00 zł. – zadanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.000,00 zł. – zadanie własne

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – OPS – 21.265,00 zł. – zadanie zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.724.236,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
2.704.236,00	20.000,00	2.724.236,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ochrona wód, separatory – 47.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.652.516,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.035,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł.
 - ✓ Energia elektryczna na PSZOK – 10.000,00 zł.
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.536.708,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł.
 - ✓ Podróże służbowe – 3.500,00 zł.
 - ✓ Odpis na ZFŚS – 1.273,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Prace porządkowe, zimowe utrzymanie dróg – 133.720,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 113.720,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Utrzymanie zieleni – 165.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 44.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Schroniska – 42.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Kompleksowa usługa oświetleniowa, energia elektryczna – 615.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Wydatki związane z ochroną środowiska – 24.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko” – 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 25.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.345.173,72 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
976.786,58	1.368.387,14	2.345.173,72	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 334.032,86 zł., w tym:
 - ✓ Dotacja na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - na podstawie na podstawie Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.11.2019 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. – 7.000,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.030,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 89.142,58 zł.
 - ✓ Zakup energii - 50.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług remontowych – 32.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 32.459,00 zł.
 - ✓ Różne opłaty i składki – 5.000,00 zł.
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 18.384,00 zł.
 - ✓ Wydatki inwestycyjne – 28.017,28 zł., w tym:
 - Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim- w ramach funduszu sołeckiego – 12.000,00 zł.
 - Urządzenie altanki Zbietka – w ramach funduszu sołeckiego – 16.017,28 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 640.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 21.000,00 zł.
- Wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja zabytkowego dworku w Popowie Kościelnym” – 1.340.369,86 zł.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

- Wydatki na utrzymanie „Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – 9.771,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 3.126.402,71 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
330.497,73	2.795.904,98	3.126.402,71	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na podstawie na podstawie Uchwały Nr XIV/102/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.11.2019 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. – 50.000,00 zł.
- Utrzymanie obiektów sportowych, działalność integracyjna (FS) – 290.497,73 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.100,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 141.829,73 zł.
 - ✓ Zakup energii – 10.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 9.000,00 zł.
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 5.568,00 zł.
 - ✓ Wydatki inwestycyjne – 10.000,00 zł., w tym:
 - Budowa altany przy placu zabaw Wiela – w ramach funduszu sołectkiego - 10.000,00 zł.
- wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – 2.670.429,76 zł.
- wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym – projekt partnera – 115.475,22 zł.

Szczegółowy plan wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do Uchwały.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Prognozowane przychody budżetu Gminy Mieścisko na 2020 rok ustalone zostały w wysokości **1.500.000,00 zł.**

Planowane rozchody budżetu Gminy Mieścisko na rok 2020 zostały ustalone w wysokości **725.052,00 zł.**, w tym:

1. Spłaty rat kredytu – 125.052,00 zł.:
 - ✓ Bank Ochrony Środowiska – umowa z 12.10.2005 r. – 69.504,00 zł.
 - ✓ BS Gniezno o/ Mieścisko – umowa z 31.07.2012 r. – 55.548,00 zł.
2. Wykup obligacji komunalnych – 600.000,00 zł.:
 - ✓ Gospodarczy Bank Wielkopolski Poznań – umowa z 21.04.2011 r. – 200.000,00 zł.
 - ✓ Gospodarczy Bank Wielkopolski Poznań – umowa z 20.05.2013 r. – 200.000,00 zł.
 - ✓ PKO Bank Polski SA – umowa z 04.07.2018 r. – 200.000,00 zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów obrazuje załącznik Nr 3 do Uchwały.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **120.000,00 zł.**
 - Wymiana zaworów kanalizacji ciśnieniowej – 50.000,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – 70.000,00 zł.
2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.025.000,00 zł.**
 - Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 600.000,00 zł.
 - Przebudowa ul. Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – 1.400.000,00 zł.
 - Wykup gruntów pod drogi gminne – 25.000,00 zł.
3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – **48.000,00 zł.**
 - Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo – 33.000,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego – 19.500,00 zł.
 - Budowa parkingu w Miłosławicach – 15.000,00 zł.
4. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **70.000,00 zł.**
 - Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – 70.000,00 zł.
5. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – **1.128.277,70 zł.**
 - Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespół Dzielnicowych – 1.128.277,70 zł.
6. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast, i miast na prawach powiatu) – **1.288.341,02 zł.**
 - Informatyzacja Urzędu – 80.000,00 zł.
 - Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych – Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji – 1.196.041,02 zł.
 - Promocja projektu – 12.300,00 zł.
7. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **20.000,00 zł.**
 - Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typoszeregu GCBA 4/24 – zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 20.000,00 zł.
8. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – **120.000,00 zł.**
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 120.000,00 zł.
9. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **20.000,00 zł.**
 - Dotacja na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest – 20.000,00 zł.
10. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **28.017,28 zł.**
 - Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim- w ramach funduszu sołeckiego – 12.000,00 zł.
 - Urządzenie altanki Zbiетка – w ramach funduszu sołeckiego – 16.017,28 zł.
11. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.340.369,86 zł.**
 - Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko

poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych”- Wykonanie prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności dworku oraz jego udostępnienie na cele społeczne. W efekcie założonej rozbudowy, przebudowy oraz remontu budynek dworku ma się stać centrum aktywności lokalnej. – 1.340.369,86 zł.

12. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **2.795.904,98 zł.**

- Budowa altany przy placu zabaw Wiela – w ramach funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł.
- Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych”- Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego – 2.670.429,76 zł.
- wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Gminę Mieścisko pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” – inwestycja: „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – projekt partnera – 115.475,22 zł.

Razem wydatki inwestycyjne – 9.003.910,84 zł. tj. 24,28% planowanych wydatków.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 5 do Uchwały.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki, oraz wnioskami zebrania wiejskich złożonych w terminie do 30.09.2019 r. planowane wydatki w kwocie **425.702,34 zł.** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Rozdział 60016 - 35.974,73 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **2.000,00 zł.:**

- Zakup słupków z numerami posesji- Jaroszewo Drugie - 2.000,00 zł

2. Zakup usług remontowych- **33.974,73 zł.:**

- Remont dróg gminnych - Kłodzin - 3.000,00 zł
- Utwardzenie dróg lokalnych- Jaroszewo Pierwsze - 3.200,00 zł
- Remont dróg gminnych- Jaroszewo Drugie - 3.000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych- Jaworówko - 9.833,11 zł
- Utwardzenie dróg lokalnych- Miłostawice - 2.009,16 zł
- Utrzymanie dróg gminnych- Gorzewo - 2.000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych- Sarbia - 1.000,00 zł
- Remont drogi Gołaszewo Gółka- Piastowice - 4.966,23 zł
- Remont drogi Gołaszewo Piastowice- Piastowice - 4.966,23 zł

Rozdział 60017 - 26.998,43 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia- **7.498,43 zł**

- Odnowa skwerku przy ul. Kościuszki- Mieścisko - 7.498,43 zł

2. Zakup usług remontowych- **19.500,00 zł**

- Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo- Gołaszewo - 19.500,00 zł

Rozdział 75095 - 2.400,00 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia- **2.400,00 zł**

- Zakup tablicy informacyjnej- Podlesie Kościelne - 2.400,00 zł

Rozdział 75412 - 3.800,00 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia- **3.800,00 zł**

- Dofinansowanie działalności OSP- Kłodzin - 1.000,00 zł
- Dofinansowanie działalności OSP- Popowo Kościelne - 800,00 zł
- Zapewnienie gotowości bojowej OSP- Mieścisko - 2.000,00 zł

Rozdział 80113 - 1.500,00 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług remontowych-**1.500,00 zł**

- Remont przystanku autobusowego- Gorzewo - 1.500,00 zł

Rozdział 90001 - 9.000,00 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł**

- Odbudowa stawu- Sarbia - 2.000,00 zł

2. Zakup usług-**7.000,00 zł**

- Odbudowa stawu- Sarbia - 7.000,00 zł

Rozdział 90004 - 31.228,54 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-3.000,00 zł

- Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych- Podlesie Kościelne - 3.000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia-12.564,30 zł

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Jaroszewo Drugie - 500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Zakrzewo - 1.200,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Popowo Kościelne - 156,28 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Jaroszewo Pierwsze - 1.300,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Kłodzin - 400,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Żabiczyn - 1.200,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Miłosławice - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni i konserwacja mienia-Nieświastowice - 1.252,78 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Gorzewo - 1.093,59 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Sarbia - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni-Mirkowice - 261,65 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Podlesie Wysokie - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni- Budziejewko - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Wiela - 200,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni-Zbietka - 1.000,00 zł

3. Zakup usług pozostałych-15.664,24 zł

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Kłodzin - 400,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Płaskowo - 1.600,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Popowo Kościelne - 5.700,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Budziejewo - 2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Miłosławice - 2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Sarbia - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Podlesie Wysokie - 1.145,94 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Wiela - 1.818,30 zł

Rozdział 90015 - 2.500,00 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Zakup energii- 2.500,00 zł

- Opłata za energię elektryczną Pl. Św. Huberta- Mieścisko - 2.500,00 zł

Rozdział 92109 - 132.754,56 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia animatorów edukacji, sportu i kultury w świetlicach wiejskich- 26.600,00 zł

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Popowo Kościelne - 20.000,00 zł

- Kultywowanie tradycji regionu- Popowo Kościelne - 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Żabiczyn - 700,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowej- Miłosławice - 800,00 zł
- Utrzymanie domu kultury- Sarbia - 2.000,00 zł
- Remont i doposażenie świetlicy w Mirkowicach- Mirkowice - 1.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych- Podlesie Wysokie - 600,00 zł
- Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy- Zbietka - 1.000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia **-52.653,28 zł**

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Budziejewo - 200,00 zł
- Wieniec dożynkowy - Budziejewo - 600,00 zł
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej- Budziejewo - 8.392,93 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Budziejewo - 600,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Popowo Kościelne - 2.100,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Popowo Kościelne - 9.100,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Płaskowo - 1.500,54 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Kłodzin - 515,31 zł
- Dofinansowanie KGW- Kłodzin - 1.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Kłodzin - 700,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Kłodzin - 1.500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Żabiczyn - 2.390,71 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowej- Jaroszewo Pierwsze - 400,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Jaroszewo Pierwsze - 400,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Jaroszewo Pierwsze - 300,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Zakrzewo - 544,63 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Zakrzewo - 500,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalnej- Jaworówko - 1.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych- Jaworówko - 500,00 zł
- Doposażenie świetlicy- Miłosławice - 3.000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy- Miłosławice - 300,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Nieświastowice - 2.500,00 zł
- Zakup wieńca dożynkowego- Gołaszewo - 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Gołaszewo - 237,04 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Gorzewo - 200,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Sarbia - 500,00 zł
- Remont i doposażenie świetlicy w Mirkowicach- Mirkowice - 4.100,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Podlesie Wysokie - 1.500,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowej- Mieścisko - 1.000,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej- Mieścisko - 600,00 zł
- Zakup grilla i namiotu- Mieścisko - 3.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Wiela - 200,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Wiela - 450,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Wiela - 200,00 zł
- Utrzymanie świetlicy- Podlesie Kościelne - 2.122,12 zł

3. Zakup energii- **1.550,00 zł**

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Zakrzewo - 300,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Kłodzin - 1.000,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Nieświastowice - 150,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Wiela - 100,00 zł.

4. Zakup usług remontowych- 3.650,00 zł

- Odnowienie elewacji budynku świetlicy- Kłodzin - 3.650,00 zł

5. Zakup usług pozostałych- 18.600,00 zł

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Żabiczyn - 16.000,00 zł
- Wielkopolska odnowa wsi- Kłodzin - 1.200,00 zł
- Kulturowanie tradycji regionu- Sarbia - 500,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- Podlesie Wysokie - 600,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Podlesie Wysokie - 300,00 zł

6. Różne opłaty i składki- 1.684,00 zł

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Zakrzewo - 300,00 zł
- Opłata abonament radio- Kłodzin - 100,00 zł
- Opłaty RTV, ZAIKS- Popowo Kościelne - 800,00 zł
- Koszty opłat ZAIKS i RTV- Budziejewo - 100,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Nieświastowice - 84,00 zł
- ZAIKS- Zbiątka - 300,00 zł

7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-28.017,28 zł

- Położenie kostki przy świetlicy- Podlesie Wysokie - 12.000,00 zł
- Urządzenie altanki- zakup okna balkonowego – Zbiątka - 16.017,28 zł

Rozdział 92127 - 9.770,55 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 8.000,00 zł

- Zakupienie i montaż ogrodzenia wokół Parku 100-lecia- Budziejewko - 8.000,00 zł

2. Zakup pozostałych usług- 1.770,55 zł

- Zakupienie i montaż ogrodzenia wokół Parku 100-lecia- Budziejewko - 1.770,55 zł

Rozdział 92605 - 169.775,53 zł

Z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 2.000,00 zł

- Zajęcia kulturalno- sportowe- Miłosławice - 2.000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia- 103.169,53 zł

- Spotkania integracyjne mieszkańców- Jaroszewo Drugie - 2.500,00 zł

- Doposażenie placu zabaw- Jaroszewo Drugie - 4.412,70 zł
- Zakup placu zabaw- Zakrzewo - 8.000,00 zł
- Budowa altany na boisku- Jaroszewo Pierwsze - 7.000,00 zł
- Konserwacja i przegląd elementów placu zabaw- Żabiczyn - 600,00 zł
- Zakup tabliczki z regulaminem na plac zabaw- Kłodzin - 150,00 zł
- Doposażenie boiska- Płaskowo - 8.000,00 zł
- Konkursy integracyjne- Płaskowo - 2.000,00 zł
- Konkursy i zawody sportowe- Popowo Kościelne - 4.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców- Budziejewo - 2.000,00 zł
- Działalność kulturalno edukacyjna – Jaworówko - 500,00 zł
- Budowa miejsca spotkań- Miłosławice - 7.000,00 zł
- Spotkania integracyjne- Miłosławice - 1.000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Nieświastowice - 6.500,00 zł
- Zajęcia edukacyjno kulturalno sportowe- Nieświastowice - 4.000,00 zł
- Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- Sarbia - 2.714,53 zł
- Integracja mieszkańców- Sarbia - 1.000,00 zł
- Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci- Sarbia - 1.000,00 zł
- Huśtawka dla dzieci- Sarbia - 2.500,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego- Jaroszewo Pierwsze - 362,30 zł
- Doposażenie placu zabaw- Kłodzin - 1.000,00 zł
- Doposażenie boiska i miejsca spotkań mieszkańców w Mirkowiczkach- Mirkowice - 4.000,00 zł
- Zakup ławek na plac zabaw- Mirkowice - 2.000,00 zł
- Integracja społeczeństwa- Piastowice - 500,00 zł
- Zawody sportowe, Festyn rodzinny- Zbietka - 1.800,00 zł
- Koszty konserwacji i napraw oraz przegląd placu zabaw- Zbietka - 400,00 zł
- Doposażenie miejsca integracji i wypoczynku- Mieścisko - 4.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki plażowej przy Przedszkolu- Mieścisko - 300,00 zł
- Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych- Mieścisko - 7.900,00 zł
- Zakup nagród na zawody sportowe- Mieścisko - 2.500,00 zł
- Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych- Wiela - 1.730,00 zł
- Zakup namiotu na plac zabaw- Wiela - 1.500,00 zł
- Zakup zestawu na plac zabaw- Podlesie Kościelne - 9.300,00 zł
- Pokrycie kosztów związanych z piknikiem- Podlesie Kościelne - 1.000,00 zł

3. Zakup pozostałych usług- **54.606,00 zł**

- Spotkania integracyjne mieszkańców- Zakrzewo - 3.000,00 zł
- Utrzymanie obiektów małej infrastruktury- Zakrzewo - 500,00 zł
- Zajęcia kulturalno sportowe- Jaroszewo Pierwsze - 2.300,00 zł
- Cykl imprez rekreacyjno- sportowych- Żabiczyn - 3.000,00 zł
- Konserwacja i przegląd elementów placu zabaw- Żabiczyn - 500,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców- Kłodzin - 2.400,00 zł
- Doposażenie boiska- Płaskowo - 906,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców- Popowo Kościelne - 3.500,00 zł
- Konserwacja i przegląd placu zabaw- Budziejewo - 500,00 zł

- Przegląd placu zabaw- Miłosławice - 500,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Nieświastowice - 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjno kulturalno sportowe- Nieświastowice - 1.000,00 zł
- Ogrodzenie boiska do piłki nożnej- Gorzewo - 8.000,00 zł
- Przegląd placu zabaw- Gorzewo - 500,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców- Gorzewo - 2.500,00 zł
- Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- Sarbia - 500,00 zł
- Integracja mieszkańców- Sarbia - 1.000,00 zł
- Nawiezenie piasku na plac zabaw-Mirkowice - 2.500,00 zł
- Zawody sportowe, Festyn rodzinny- Zbietka - 1.200,00 zł
- Koszty konserwacji i napraw oraz przegląd placu zabaw- Zbietka - 500,00 zł
- Pobudzenie aktywności obywatelskiej, kulturalno - sportowej mieszkańców sołectwa – Mieścisko - 17.000,00 zł
- Organizacja imprez rekreacyjno sportowych- Wiele - 1.800,00 zł
- Przegląd placu zabaw- Wiele - 500,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-**10.000,00 zł**

- Budowa altany na placu zabaw- Wiele - 10.000,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego określa szczegółowo załącznik Nr 9

VI. Ponadto budżet Gminy Mieścisko określa:

- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości – **2.009.112,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości – **280.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - ✓ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - **722.412,00 zł.**
 - ✓ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - **1.787.512,00 zł.**
 zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **24.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- Wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wzrost funduszu płac o 5%, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość i termin przyznania podwyżek uzależniona jest od decyzji kierownika jednostki.

Dochody dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 9.000,00 zł.
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 12.000,00 zł.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 38.200,00 zł.
4. Urząd Gminy Mieścisko – 36.249.360,00 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 5.143.191,00 zł.
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 1.164.999,00 zł.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 10.288.674,00 zł.
4. Urząd Gminy Mieścisko – 20.486.644,00 zł.
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym – 1.016.660,00 zł.
 - Przedszkole Millenium „Mali Odkrywczy” – 400.405,00 zł.
 - Punkt przedszkolny – 222.447,00 zł.
 - Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku – 640.000,00 zł.

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku wynoszą ogółem 10.288.674,00 zł. , w tym:

- Środki z Gminy Mieścisko – 1.237.678,00 zł.
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 253.164,00 zł.
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 8.797.832,00 zł.

W budżecie na 2020 rok założono wydatki na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych” oraz budowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Ponadto Gmina Mieścisko złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kolejnych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020. Będziemy aplikować o kolejne środki, które umożliwią rozwój Gminy Mieścisko.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości, która umożliwi realizację bieżących potrzeb i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek oraz realizację zadań własnych i zleconych.