



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2017 ROK

Mieścisko, dn. 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 216
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Mieścisko zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedkładam następujące materiały informacyjne :

- 1/ informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2016 rok stanowiącą załącznik Nr 2,
- 2/ informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Mieścisko

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 r. w wysokości **27.126.793 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **26.575.463 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **551.330 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.125.288 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **26.208.548 zł**, z tego :
 - wydatki bieżące w kwocie **25.203.548 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.005.000 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.125.288 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **918.245 zł**.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **625.204 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plany:

1. samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.510.000 zł**, koszty w wysokości **1.510.000 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **225.000 zł**, wydatki w wysokości **225.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.166.693 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.036.146 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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 10.

§ 8.

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 11.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **94.138 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **86.670 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.468 zł**.

§ 11.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **918.245 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **26.300 zł**;
- 2) celowe w wysokości **84.700 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **84.700 zł**.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **200.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 zł**;

§ 14.

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 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 działania 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.

§ 15.

Ustala się kwotę **800.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy Mieścisko z dnia2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
020			Leśnictwo	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
630			Turystyka	29 000,00
			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	29 000,00
			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	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 900,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00
750			Administracja publiczna	204 681,00
			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	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 281,00
			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	55 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 200,00
	75095		Pozostała działalność	47 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 700,00
		2058	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	40 545,00
		2059	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	7 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			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
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 022 380,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 316,00
			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	1 486 657,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 568,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 713,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 328,00
	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	2 165 805,00
			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	1 134 953,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 999,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 853,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 138,00
			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	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 138,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 725 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 575 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 884 148,00
			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	5 822 324,00
			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	5 822 324,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 814,00
			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	2 047 814,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 010,00
			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	14 010,00
801			Oświata i wychowanie	212 169,00
			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	7 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80104		Przedszkola	189 529,00
			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	9 250,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 789,00
	80110		Gimnazja	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80195		Pozostała działalność	14 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00
852			Pomoc społeczna	253 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 001,00
			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	22 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 502,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 811,00
			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)	61 811,00
	85216		Zasiłki stałe	59 676,00
			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)	59 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 884,00
			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)	48 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 286,00
			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	11 000,00
		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	38 216,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 204,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 680,00
	85395		Pozostała działalność	8 524,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 524,00
855			Rodzina	8 045 892,00
			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	4 937 175,00
			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	4 937 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 717,00
			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	3 070 917,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 951,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00
			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	30,00
	90002		Gospodarka odpadami	885 921,00
			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	880 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 050,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 050,00
			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
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				26 575 463,00
			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	47 700,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130,00
			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	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	80104		Przedszkola	10,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00
	80110		Gimnazja	20,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
majątkowe razem:				551 330,00
			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

Ogółem:		27 126 793,00
	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	47 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy Mieścisko z dnia2016 r.

Dział	Rozdział	§	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 832,00	877 832,00	867 832,00	0,00	867 832,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	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	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	510 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	35 700,00	35 700,00	35 700,00	1 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 700,00	35 700,00	35 700,00	1 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	244 500,00	244 500,00	24 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 500,00	234 500,00	234 500,00	24 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 740 830,00	2 740 830,00	2 513 544,29	1 924 523,00	589 021,29	0,00	183 000,00	44 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 281,00	55 281,00	55 281,00	55 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 208,00	46 208,00	46 208,00	46 208,00	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	7 942,00	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	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)	106 000,00	106 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 763,29	2 474 763,29	2 394 763,29	1 869 242,00	525 521,29	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 245,00	1 453 245,00	1 453 245,00	1 453 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	259 399,00	259 399,00	259 399,00	259 399,00	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	35 598,00	35 598,00	35 598,00	35 598,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 993,29	107 993,29	107 993,29	0,00	107 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 107,00	116 107,00	116 107,00	0,00	116 107,00	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	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00	32 271,00	32 271,00	0,00	32 271,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	64 785,71	64 785,71	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	44 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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
		4308	Zakup usług pozostałych	36 360,71	36 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	599,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	599,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 160,00	108 160,00	108 160,00	57 700,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 160,00	106 160,00	106 160,00	57 700,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 oraz 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	161 102,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 102,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 102,00	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	161 102,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 739 086,00	7 339 086,00	6 114 736,00	4 998 429,00	1 116 307,00	974 411,00	249 939,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 477 224,00	3 477 224,00	2 742 019,00	2 360 378,00	381 641,00	614 668,00	120 537,00	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	614 668,00	614 668,00	0,00	0,00	0,00	614 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 537,00	120 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 768,00	1 824 768,00	1 824 768,00	1 824 768,00	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	147 010,00	147 010,00	147 010,00	147 010,00	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	344 220,00	344 220,00	344 220,00	344 220,00	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	39 880,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	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	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 955,00	91 955,00	91 955,00	0,00	91 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	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).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 202 958,00	1 202 958,00	830 548,00	727 095,00	103 453,00	338 746,00	33 664,00	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	31 265,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	31 265,00	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	307 481,00	307 481,00	0,00	0,00	0,00	307 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 664,00	33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 186,00	557 186,00	557 186,00	557 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 141,00	108 141,00	108 141,00	108 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 268,00	16 268,00	16 268,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 893,00	27 893,00	27 893,00	0,00	27 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 835 875,00	1 835 875,00	1 754 437,00	1 563 998,00	190 439,00	0,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 438,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 985,00	1 215 985,00	1 215 985,00	1 215 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 390,00	96 390,00	96 390,00	96 390,00	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	223 980,00	223 980,00	223 980,00	223 980,00	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	26 143,00	26 143,00	26 143,00	26 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	62 633,00	62 633,00	62 633,00	0,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 046,00	411 046,00	411 046,00	100 319,00	310 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 540,00	49 540,00	49 540,00	49 540,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 962,00	31 962,00	31 962,00	0,00	31 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	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	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 134,00	314 134,00	278 837,00	245 467,00	33 370,00	20 997,00	14 300,00	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	20 997,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	465 887,00	65 887,00	65 887,00	1 172,00	64 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	63 215,00	63 215,00	63 215,00	0,00	63 215,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	94 138,00	94 138,00	90 638,00	65 600,00	25 038,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 468,00	7 468,00	7 468,00	2 500,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 670,00	86 670,00	83 170,00	63 100,00	20 070,00	0,00	3 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 248 592,00	1 248 592,00	926 253,00	633 380,00	292 873,00	7 000,00	315 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 921,00	185 921,00	185 921,00	0,00	185 921,00	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	185 921,00	185 921,00	185 921,00	0,00	185 921,00	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	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 376,00	34 376,00	34 376,00	0,00	34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 376,00	34 376,00	34 376,00	0,00	34 376,00	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	126 551,00	126 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	126 551,00	126 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 220,00	75 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	91 639,00	91 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	91 639,00	91 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 592,00	577 592,00	575 943,00	525 005,00	50 938,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 067,00	406 067,00	406 067,00	406 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	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	72 968,00	72 968,00	72 968,00	72 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 674,00	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 073,00	85 073,00	85 073,00	70 375,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	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	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 674,00	62 674,00	62 674,00	62 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,00	14 698,00	14 698,00	0,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 016,00	51 016,00	44 016,00	38 000,00	6 016,00	7 000,00	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	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
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	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	625 204,00	625 204,00	0,00	0,00	0,00	625 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 901,00	132 901,00	107 278,00	94 405,00	12 873,00	20 000,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	112 125,00	112 125,00	106 502,00	94 405,00	12 097,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 121,00	74 121,00	74 121,00	74 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 215,00	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		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	20 000,00	20 000,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 069 638,00	8 069 638,00	433 838,00	358 758,00	75 080,00	0,00	7 635 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00	4 937 175,00	72 963,00	56 114,00	16 849,00	0,00	4 864 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 212,00	4 864 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 503,00	45 503,00	45 503,00	45 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 917,00	3 070 917,00	299 329,00	276 720,00	22 609,00	0,00	2 771 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 771 588,00	2 771 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 387,00	52 387,00	52 387,00	52 387,00	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	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	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	219 502,00	219 502,00	219 502,00	219 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	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	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
		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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 924,00	25 924,00	25 924,00	25 924,00	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	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	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	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 826,00	21 826,00	21 826,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 622,00	32 622,00	32 622,00	0,00	32 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 622,00	32 622,00	32 622,00	0,00	32 622,00	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	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 503,00	2 015 503,00	2 015 503,00	71 666,00	1 943 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90002		Gospodarka odpadami	821 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	816 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	156 000,00	156 000,00	35 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	173 003,00	173 003,00	173 003,00	36 666,00	136 337,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 666,00	30 666,00	30 666,00	30 666,00	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	45 515,00	45 515,00	45 515,00	0,00	45 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 822,00	90 822,00	90 822,00	0,00	90 822,00	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	
		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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	
		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 500,00	847 500,00	316 276,00	139 176,00	177 100,00	531 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 276,00	316 276,00	316 276,00	139 176,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 472,00	18 472,00	18 472,00	18 472,00	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	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	510 224,00	510 224,00	0,00	0,00	0,00	510 224,00	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	510 224,00	510 224,00	0,00	0,00	0,00	510 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
926			Kultura fizyczna	204 662,00	204 662,00	169 662,00	32 260,00	137 402,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 662,00	204 662,00	169 662,00	32 260,00	137 402,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	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	83 852,00	83 852,00	83 852,00	0,00	83 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 208 548,00	25 203 548,00	14 402 120,29	8 401 996,00	6 000 124,29	2 202 839,00	8 393 201,00	44 285,71	0,00	161 102,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2016 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
Razem		0

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418.245
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000
Razem		918.245

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2017 ROK

I. Przychody – 0 zł

II. Rozchody – 918.245,00 zł

Kredyty do spłaty w 2017 roku :

➤ Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko <u>/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 /</u>	55.548 zł
➤ Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań <u>/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 /</u>	- 138.876 zł
➤ Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań <u>/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 /</u> <u>zł</u>	174.996
Razem kredyty	369.420 zł

Pożyczki do spłaty w 2017 roku :

➤ Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu <u>/ przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Sz. Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku - 139.500 zł /</u>	- 48.825 zł
Razem pożyczki	48.825 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2017 roku :

➤ Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
<u>/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2010 rok /</u>	<u>- 200.000 zł</u>
➤ Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
<u>/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2011 rok /</u>	<u>- 200.000 zł</u>
➤ Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
<u>/ obligacje komunalne – 1.100.000 – 2013 rok /</u>	<u>- 100.000 zł</u>

Razem obligacje

500.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 281,00
		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	55 281,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	60 715,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 499,00
		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	22 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 216,00
855			Rodzina	8 008 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 937 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 917,00
		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	3 070 917,00
Razem:				8 125 288,00

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr /16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
852			Pomoc społeczna	60 715,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,00
855			Rodzina	8 008 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 937 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 771 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem:				8 125 288,00
---------------	--	--	--	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2017 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie i sanitacja wsi	200 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	40 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	55 500,00	0,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	100 000,00	0,00
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji pod wodociąg dla wsi Gółka Piastowice	4 500,00	0,00
			II. Utwardzanie dróg gminnych	100 000,00	150 000,00
5	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	100 000,00	150 000,00
			III. Pozostała działalność	100 000,00	0,00
6	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2	100 000,00	0,00
			IV. Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00
7	801	80195	Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną	400 000,00	0,00
			V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
8	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	5 000,00	0,00
			VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	50 000,00	0,00
				855 000,00	150 000,00
<u>RAZEM</u>				<u>1 005 000,00</u>	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr / /16
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2016 r.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2017 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	555.000
	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	8.524
RAZEM				625.204

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr /16
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2016 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 do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.510.000	625.204	1.510.000	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr / /16
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2017 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniążnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	100.000	56.150	43.750	100	100.000	100.000	98.000	2.000	0	100.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	65.000	45.150	19.850	0	65.000	65.000	63.000	2.000	0	65.000
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	60.000	36.100	23.800	100	60.000	60.000	59.000	1.000	0	60.000
Ogółem			0	225.000	137.400	87.400	200	225.000	225.000	220.000	5.000	0	225.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 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			31.265
853	85324	2510	616.680		
853	85395	2510	8.524		
921	92116	2480	510.224		
RAZEM			1.135.428	-	31.265

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01009	2830			10.000
801	80101	2590	614.668		
801	80104	2590	307.481		
801	80150	2590	20.997		
852	85295	2360			7.000
854	85412	2360			20.000
921	92120	2720			21.000
926	92605	2360			35.000
RAZEM			943.146	-	93.000

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2017
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Utrzymanie (remont) drogi gminnej we wsi	60016-4270	8.104,86
R A Z E M:			8.104,86
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.500,00
		92109-4170	3.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.300,00
	Wypożyczenie boiska sportowego i placu zabaw	92605-4210	2.134,44
	Konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
R A Z E M:			10.734,44
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Zagospodarowanie terenu wokół stawu (zakup ławek i stołów)	90001-4210	3.000,00
	Zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka	92605-4300	1.500,00
	Przygotowanie terenu i ogrodzenia pod plac zabaw przy stawie wiejskim	92109-4210	10.000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4300	484,99
	RAZEM:		14.984,99

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Utwardzenie kostką brukową terenu pod altaną wiejską	92109-4210	5.000,00
	renowacja płotu przy altanie wiejskiej	92109-4210	200,00
	remont drogi gminnej polnej Gorzewo	60016-4270	4.887,13
	uzupełnienie martwych drzewek typu tuja poprzez zakup tych drzewek w obszarze altany wiejskiej	90004-4210	300,00
	doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż płotu	92605-4210	1.500,00
	RAZEM:		11.887,13
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.007,55
		90004-4300	1.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.500,00
		92109-4210	350,00
		92109-4260	700,00
		92109-4270	1.000,00
	Remont dróg gminnych	60016-4270	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.200,00
	RAZEM:		9.257,55
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	700,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	300,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4210	900,00
	Zamiana chodnika przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	92109-4210	1.000,00
	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg (3 transporty – 75t)	60016-4270	4.800,00
	Doposażenie placu zabaw-przy świetlicy wiejskiej)	92605-4210	898,96
	RAZEM:		11.598,96

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PAN
JAWOROWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	7.341,42
	Podtrzymywanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	92109-4210	500,00
	RAZEM:		9.041,42
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.200,00
		92109-4210	3.632,29
		92109-4260	800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	700,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	1.100,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	92605-4210	1.900,00
	Szkolenie z pierwszej pomocy	85295-4300	1.000,00
	Dzień Strażaka	75412-4210	500,00
	RAZEM:		13.832,29
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Dofinansowanie remontu ul. Kościuszki w Mieścisko	60016-4270	20.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	3.521,60
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.500,00
	Nagrody na konkurs recytatorski	92605-4210	500,00
	Dofinansowanie działalności kulturalnej (orkiestra, chór, mažoretki)	92109-4210	5.000,00
	Dofinansowanie działalności kulturalno społecznej (KGW)	92109-4210	1.000,00
	Nagrody na zawody sportowe	92605-4210	3.500,00
	RAZEM:		36.021,60

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOSLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.600,00
	Podtrzymywanie tradycji ludowych	92109-4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.900,00
		92109-4260	1.000,00
	Zajęcia kulturalno sportowe	92605-4210	1.200,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6.604,88
	RAZEM:		14.804,88
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10.000,00
	Zakup paliwa i materiałów do kosi spalinowej	90004-4210	374,22
	RAZEM:		10.374,22
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	3.659,17
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	3.600,00
		92109-4260	200,00
		92109-4210	3.400,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	800,00
	konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
	RAZEM:		11.959,17
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	400,00
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2.102,71
	Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie wsi Gółka	01010-6050	4.500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	350,00
	Ułożenie kostki brukowej przy tablicy ogłoszeń	75095-4300	500,00
	RAZEM:		7.852,71

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	800,00
		90004-4210	1.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	3.766,16
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.700,00
	RAZEM:		10.266,16
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy	92109-4210	1.300,00
		92109-4260	991,97
	Zakup czworokąta wielofunkcyjnego na plac przy świetlicy wiejskiej	92605-4210	6.000,00
	Impreza integracyjna – wspólne kolędowanie300	92605-4210	300,00
	Podziękowanie kobietom za ich trud i uczczenie ich święta	92605-4210	200,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004-4210	500,00
	Wymiana przystanku autobusowego	80113-4300	4.000,00
	RAZEM:		13.291,97
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	859,71
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	92109-4210	2.500,00
	Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy	92109-4170	200,00
		92109-4210	300,00
	Remont dróg gminnych	60016-4270	7.500,00
	Działalność kulturalno-sportowa	92605-4210	1.300,00
		92605-4300	200,00
	RAZEM:		12.859,71

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	413,53
		90004-4300	6.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.000,00
		92109-4270	10.000,00
		92109-4170	10.000,00
		92109-4260	2.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	300,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	500,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	2.700,00
	RAZEM:		35.913,53
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.500,00
		90004-4300	500,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	1.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
	Impreza integracyjna dla dzieci	92605-4210	2.000,00
	Zakup urządzeń do fitnessu zewnętrznego	92605-4210	5.000,00
	Doposażenie domu kultury	92109-4210	1.500,00
	Zakup ławek	92605-4210	550,00
	Zakup klimatyzacji na salę	92109-4210	2.500,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4170	2.564,56
	RAZEM:		17.614,56
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN

WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	1.250,00
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	92605-4210	2.000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	300,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	898,42
		92109-4170	3.000,00
		92109-4260	100,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	1.000,00
	Zakup garażu blaszanego oraz wykonanie betonowego podłoża	92109-4210	4.000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00
		92109-4170	300,00
	Remont przystanku autobusowego	80113-4210	500,00
		80113-4170	200,00
RAZEM:			14.048,42
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	570,00
		92109-4260	300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	400,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.700,00
	Zakup siatek do bramek	92605-4210	250,00
	Zakup kosiarki spalinowej	90004-4210	1.400,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw	92605-4210	6.000,00
	Zakup stroi sportowych	92605-4210	618,74
	RAZEM:		
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.500,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Zawody sportowe dla dzieci–festyn rodzinny	92605-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utworzenie boisk przy świetlicy	92109-4210	8.565,63
	doposażenie placu zabaw	92605-4210	4.500,00
	RAZEM:		

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	8.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4210	1.679,36
		92109-4260	2.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	300,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4210	700,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych	92605-4210	300,00
	Wymiana przystanku autobusowego – Żabiczyn-Huby	80113-4210	1.600,00
RAZEM:			18.947,36
OGÓŁEM:			320.700,30

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr /16
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2016 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	18.000
razem:			18.000
Wydatki			
900	90019	4210	14.000,00
900	90019	4300	4.000,00
razem:			18.000,00

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr /16
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 2016 r.

**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	2017		2018		2019	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Pozostała działalność						44.285,71	4.800	39.485,71	0	0	0	0
1.	Projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” Cel : Stworzenie dokumentu strategicznego umożliwiającego pozyskanie środków na inwestycje infrastrukturalne	750	75095	4018 4118 4128 4309 4308 4708 4709	2016-2017	44.285,71	4.800	39.485,71	0	0	0	0
RAZEM:						44.285,71	4.800	39.485,71	0	0	0	0

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

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr .../...../16 Rady Gminy Mieścisko
z dnia grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Projekt budżetu Gminy Mieścisko na 2017 rok opracowany został:

- *z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/228/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23.06.2010 roku w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej*
- *z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 202 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 05.10.2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok.*
- *na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016 roku*
- *na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2017 rok,*
- *na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 przekazującego informację o przyjętych na 2017 rok:*
 - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2017 rok,*
 - *wstępnie planowanej na 2017 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa /kwoty podane w piśmie Ministra Finansów zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez MF projektu ustawy budżetowej na 2017 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
- *na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 roku Nr FB.I-3110.7.2016.8 przekazujące informację o prognozowanych na 2016 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 16.10.2015 roku Nr DPL 3101-23/16 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 r.,*
- *na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:*
 - *kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko,*
 - *wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego*
 - *innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2016 roku:*

- *Uchwały Nr XXI/126/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*
- *Uchwały Nr XXI/127/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podatku od środków transportowych.*
- *Uchwały Nr XXI/128/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości i wyznaczenia inkasentów.*

- *szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:*

- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych –do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2016 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XXI/126/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości*
- *Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena skupu 1 decytony żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017, podana w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 52,44 zł za 1 decytonę z została obniżona przez Prezesa GIS o 1,31 zł. w stosunku do roku 2016.*

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do podatku rolnego na 2017 r. Będzie obowiązywała cena podana w komunikacie Prezesa GUS.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 131,10 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 262,20 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)

Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2017 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.

- *Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wynosiła kwotę 191,01 zł za 1 m³ drewna (191,01 zł. x 0,220m³ = 42,022 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.*
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 3,00 %*

uwzględniając, aby stawki mieściły się w granicach pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi, ogłoszonymi przez Ministra Finansów na 2017 r.

- Do projektu budżetu przyjęto przewidywany zwrot utraconych dochodów Gminy z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Z pisma MF wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2017 r. wynosi 7.884.148 zł z podziałem na:

Część wyrównawcza z tego:	2.047.814 zł
- kwota podstawowa - 1.002.959 zł	
- kwota uzupełniająca -1.044.855 zł	
II. Część równoważąca	14.010 zł
III. Część oświatowa	5.822.324 zł

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2016 roku o kwotę 10.950 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2017 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2016 roku o kwotę 527 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 3.575.321 zł. i zostały zwiększone o kwotę 207.678 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 27.126.793 zł , w tym na zadania zlecone 8.125.288 zł.

I. Razem dochody własne 6.194.892 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 3.973.043 zł.:

- Podatek od nieruchomości 2.621.610zł.
 - W tym od osób fizycznych 1.134.953 zł.
 - od osób prawnych 1.486.657 zł
- Podatek rolny 891.567 zł.
 - W tym od osób fizycznych 637.999 zł.
 - od osób prawnych 253.568 zł.

- *Podatek leśny* 67.000 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 9.000 zł.
 - *od osób prawnych* 58.000 zł.
 - *Podatek od środków transportowych* 271.566 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 244.853 zł.
 - *od osób prawnych* 26.713 zł.
 - *Podatek od spadków i darowizn* 20.000 zł.
 - *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 100.500 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 100.000 zł.
 - *od osób prawnych* 500 zł.
 - *Podatek od osób fizycznych w formie karty podatkowej* 800 zł
 - *Dochody z mienia komunalnego w tym:* 400.000 zł.
 - ✓ *Sprzedaż działek gruntowych* - 270.000 zł.
 - ✓ *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* - 130.000 zł.
 - *Użytkowanie wieczyste* 15.000 zł.
 - *Dzierżawa obwodów łowieckich* 6.700 zł.
 - *Wpływy z czynszu dzierżawnego*
(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny) 242.000 zł.
 - *Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)* 6.500 zł.
 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 1.064.391 zł.
- W tym:
- ✓ *Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za wywóz nieczystości stałych* 880.141 zł
 - ✓ *Zajęcie pasa drogowego* 175.000 zł.
 - ✓ *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wplaty za przedszkolaków)* 9.250 zł
 - *Za świadczone usługi transportowe* 3.000 zł.
 - *Wpływy z opłaty skarbowej* 22.000 zł.
 - *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 9.280 zł.
 - *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 94.138 zł.
 - *Wpływy z różnych opłat* 27.400 zł.
- W tym:

- ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób prawnych - 50 zł
 - ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób fizycznych - 5.000 zł
 - ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w wywozie nieczystości stałych - 4.000 zł
 - ✓ Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe - 350 zł
 - ✓ Fundusz Ochrony Środowiska - 18.000 zł
-
- Opłata targowa 7.000 zł.
 - Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 21.020 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów 219.330. zł.
- W tym:
- ✓ Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za wywóz nieczystości płynnych - 37.000 zł
 - ✓ Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne - 29.000 zł.
 - ✓ Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych - 55.500 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy – wpływy za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów w tym zwrot nadwyżki VAT-u - 87.200 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – oświata - 130 zł.
 - ✓ Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej - 10.000 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna - 500 zł.
- Pozostałe odsetki 11.960 zł.
 - Wpływy z usług-jednostki oświatowe 130 zł.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – jednostki oświatowe 130 zł.
 - Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów 23.000 zł.
 - Dochody z zakresu administracji rządowej – 5% usługi opiekuńcze 70 zł.
 - Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37.800 zł
 - Wpływy za usługi opiekuńcze 11.000 zł

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.725.321 zł.**

➤ *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* **3.575.321 zł**

➤ *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* **150.000 zł**

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone **8.519.911 zł.**

Z tego:

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:** **3.188.113 zł**

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna - 55.281 zł.*
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.499 zł.*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. - 38.216 zł.*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.200 zł*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach świadczeń rodzinnych - 3.070.917 zł*

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):** **346.923 zł**

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* **9.502 zł**
- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* **61.811 zł.**

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe -* 59.676 zł.
- *Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku* 48.684 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na przedszkole. (1.338 zł na przedszkolaka)* 167.250 zł
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące*
 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („program 500+”)* 4.937.175 zł
- *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* 47.700 zł
 - *Projekt pt. ”Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” w ramach Programu Operacyjnego pomoc techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”* 47.000 zł

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 802.521 zł.

- *Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych* 150.000 zł.
- *planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej* 1.200 zł.
- *dotacja z PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie* 616.680 zł.
- *dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie* 8.524 zł
- *dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/* 13.328 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.* 12.789 zł

V. Subwencja ogólna 7.884.148 zł.

Struktura poszczególnych dochodów budżetowych w odniesieniu do dochodów ogółem wyrażona wskaźnikiem procentowym przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| <i>1. Razem dochody własne stanowią</i> | <i>- 22,84 % ,</i> |
| <i>2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>- 13,73 %,</i> |
| <i>3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone</i> | <i>- 31,41%,</i> |
| <i>4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych</i> | <i>- 2,96 %,</i> |
| <i>5. Subwencja ogólna</i> | <i>-29,06 %.</i> |

Prognozowane dochody na 2017 rok w wysokości 27.126.793 zł. kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 26.575.463 zł. co stanowi 97,97% dochodów*
- dochody majątkowe - 551.330 zł. co stanowi 2,03 % dochodów*

Na dochody majątkowe składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| <i>• Sprzedaż działek gruntowych na kwotę:</i> | <i>270.000 zł</i> |
| <i>• Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych</i> | <i>150.000 zł.</i> |
| <i>• Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych</i> | <i>130.000 zł</i> |
| <i>• Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych</i> | <i>130 zł.</i> |
| <i>• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji</i> | <i>1.200 zł.</i> |

Planowane dochody budżetu na 2017 rok /27.126.793 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2016 rok /21.534.262 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 5.592.531 zł, czyli wzrost o 25,97 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody budżetu na 207 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Planowanie wydatki ogółem na 2017 rok wynoszą 26.208.548 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 25.203.548 zł.*
- wydatki inwestycyjne – 1.005.000 zł.*

Do zadań inwestycyjnych na 2017 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: 200.000 zł.

- ✓ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 40.000 zł.
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 55.500 zł.
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo - 100.000 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji pod wodociąg dla wsi Gółka Piastowice – 4.500 zł.

2) Transport i łączność. Ogółem: 250.000 zł.

- ✓ budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 250.000 zł. – w tym środki własne 100.000 zł.

3) Gospodarka mieszkaniowa. Ogółem: 100.000 zł.

- ✓ Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku – 100.000 zł.

4) Oświata i wychowanie. Ogółem: 400.000 zł.

- ✓ Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną - 400.000 zł.

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ogółem: 5.000 zł.

- ✓ Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 5.000 zł.

6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem: 50.000 zł.

- ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 50.000 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY MJĄTKOWE: 1.005.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2017 roku wynoszą kwotę 1.005.000 zł. i stanowią 3,83 % planowanych wydatków budżetu roku 2017.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.077.832 zł.
Rozdział 01009	Spółki wodne	10.000 zł.

Z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000,00 zł.

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.050.000 zł.
-----------------------	---	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków – zgodnie projektem uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2017 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 730.761 zł. brutto. wg kalkulacji:
 - ✓ Woda - 306.542 m³ x 0,70 zł. + 8% = 231.745,75 zł.
 - ✓ Ścieki - 102.678 m³ x 4,50 zł. + 8% = 499.015,08 zł.
- odbiór i oczyszczanie ścieków z miejscowości Żabiczyn – 37.000 zł.
- przegląd i wymiana hydrantów – 22.000 zł.
- pozostałe wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną – 21.000 zł.
- pokrycie zobowiązań za dopłatę do wody i ścieków – 39.239 zł.
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 40.000 zł.
 - ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 55.500 zł.
 - ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo - 100.000 zł.
 - ✓ Wykonanie dokumentacji pod wodociąg dla wsi Gółka – 4.500 zł. – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Piastowice

Rozdział 01030	Izby rolnicze	17.832 zł.
-----------------------	----------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 ze zm.). Podatek rolny $891.567 \times 2\% = 17.831,34 \text{ zł}$. Przyjęto 17.832 zł.*

Dział 600	Transport i łączność	510.000 zł.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	500.000 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. *Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł. – z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych*
2. *Zakup usług remontowych – 200.000 zł. – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56.236,12 zł.*

- Utrzymanie (remont) drogi gminnej - Budziejewko	8 104,86 zł
- remont drogi gminnej polnej - Gorzewo	4 887,13 zł
- Remont dróg gminnych - Jaroszewo Drugie	500,00 zł
- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg (3 transporty - 75t)-Jaroszewo Pierwsze	4 800,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych - Jaworówko	7 341,42 zł
- dofinansowanie remontu ul. Kościuszki - Mieścisko	20 000,00 zł
- Remont dróg gminnych - Piastowice	2 102,71 zł
- Remont dróg gminnych - Podlesie Wysokie	7 500,00 zł
- Utrzymanie dróg - Sarbia	1 000,00 zł

3. *Zakup usług pozostałych – 20.000 zł. – z przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu.*
4. *Różne opłaty i składki - 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.*
5. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł.:*

- ✓ *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 250.000 zł. – w tym środki własne 100.000 zł.*

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	10.000 zł.
-----------------------	-------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

1. Remont chodników na terenie gminy – 10.000 zł.

Dział 630	Turystyka	35.700 zł.
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.700 zł.

Z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 26.700 zł.
4. Podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	344.500 zł.
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.500 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.500 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł.
- Zakup energii – 22.500 zł.
- Remont lokali komunalnych - 130.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 47.500 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	110.000
-----------------------	------------------------------	----------------

Z przeznaczeniem na::

- Zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł.
- Zakup energii - 1.000 zł.

- zakup usług pozostałych - 1.000 zł.

Z przeznaczeniem na utrzymanie budynku byłego Posterunku Policji.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł.
 - Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku – 100.000 zł.

<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>86.000 zł.</i>
<i>Rozdział 71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40.000 zł.</i>

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział 71012</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>45.000 zł.</i>
------------------------------	---	--------------------------

1. Z przeznaczeniem na prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe, komunalizacja, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – 40.000 zł.
2. Wypisy i wyrisy oraz sprawy sądowe – 5.000 zł.

<i>Rozdział 71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>1.000 zł.</i>
------------------------------	-------------------------	-------------------------

Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich.

<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>2.740.830 zł.</i>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>55.281 zł.</i>

Z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

<i>Rozdział 75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>106.000 zł.</i>
------------------------------	--	---------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 103.000 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł
- Szkolenia radnych – 1.000 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.474.763,29 zł.
-----------------------	---	-------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.869.242 zł.
- Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 80.000 zł.
- Wpłaty na PFRON - 500,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 107.993,29 zł.
- Zakup książek - 800 zł.
- Zakup energii – 57.900 zł.
- Zakup usług remontowych - 30.000 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 5.000 zł.
- Zakup usług pozostałych – 116.107 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych - 24.450 zł.
- Podróże służbowe - 31.000 zł.
- Różne opłaty i składki - 35.000 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 32.271 zł.
- Podatek leśny - 500 zł.
- Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 12.000 zł.
- Podatek od towarów i usług - 38.000 zł.
- Koszty postępowania sądowego - 4.000 zł.
- Szkolenia pracowników - 30.000 zł.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000 zł.
-----------------------	--	-------------------

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł.

- Zakup usług pozostałych – 20.000 zł.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	64.785,71 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

1. Z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko – 20.000 zł
 - ✓ Związek Gmin Wiejskich
 - ✓ Stowarzyszenie Dolina Wełny
 - ✓ Stowarzyszenie WOKISS
 - ✓ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - ✓ Stowarzyszenie Komunikacja
2. Z przeznaczeniem na realizację projektu „Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” - 44.285,71 zł.
3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Piastowice – 500 zł. – za przeznaczeniem na:
Ułożenie kostki brukowej przy tablicy ogłoszeń.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200 zł.

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota - 1.200 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.160 zł.
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	106.160 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń OSP - 57.700 zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia - 15.024 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodzin 500 zł na przedsięwzięcie: Dzień Strażaka.

- Zakup energii - 8.536 zł.,
- Zakup usług remontowych – 3.500 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 2.500 zł.
- Zakup usług pozostałych - 13.000 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 400 zł.
- Różne opłaty i składki – 5.500 zł.

Rozdział 75414	Obrona cywilna	2.000 zł.
-----------------------	-----------------------	------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł.
- Zakup usług pozostałych - 425 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 75 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	161.102 zł.
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161.102 zł.

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych i odsetek od kredytów krótkoterminowych.

Dział 758	Różne rozliczenia	111.000 zł.
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	111.000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną 26.300 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.

- Rezerwę celową 84.700 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) 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 i wychowanie	7.739.086 zł.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	3.477.224 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 614.668 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym

Przy obliczaniu dotacji uwzględniono przepisy Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.)

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej j.s.t.:

1.	kwota wydatków bieżących (bez inwestycji)	3 273 267
2.	opłaty za wyżywienie (stanowiące dochód budżetu gminy)	- 51 000
3.	4 uczniów niepełnosprawnych	- 183 000
4.	kwota dotacji podręcznikowej	- 24 868,22

RAZEM: **3 014 398,78**

5. statystyczna liczba wychowanków (na dzień 30.09.2016 wg SIO) pomniejszona o wychowanków n/pełn. wynosiła 358 tj. 362 uczniów pełn., w tym 4 n/pełn.

Zatem:

podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej wynosiła kwotę 8 420,11 zł./rok
(3 014 398,78 / 358 uczniów)

dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym stanowi kwotę **635 665,15 zł./rok**

- 73 uczniów pełnosprawnych x 8 420,11 zł. = 614 668,03 zł.
- 1 uczeń niepełnosprawny x 1 749,76 zł. x 12 m-cy = 20 997,12 zł.

- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 2.862.556 zł.*

Rozdział 80104	Przedszkola	1.202.958 zł.
-----------------------	--------------------	----------------------

W tym:

- *dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Wągrowiec, Skoki, Gniezno, Janowiec Wlkp. i Kłecko – 31.265 zł.*
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 307.481 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.*

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola samorządowego:

1.	kwota wydatków bieżących (bez inwestycji)	867 692
2.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (stanowiące dochód budżetu gminy)	
3.	opłaty za wyżywienie (stanowiące dochód budżetu gminy)	- 9 250
4.	wychowankowie niepełnosprawni (2 x 4 899,33 zadania poza szkolne na podstawie metryczki ub. roku)	- 45 000
		- 9 799
	RAZEM:	803 643

- statystyczna liczba wychowanków (na dzień 30.09.2016 wg SIO) pomniejszona o wychowanków n/pełn. wynosiła 115 tj. 117 wychowanków pełn., w tym 2 n/pełn.

Zatem:

podstawowa kwota dotacji dla przedszkola samorządowego wynosiła kwotę 6 988,20 zł./rok (803 643 / 115 wychowanków)

dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym stanowi kwotę **307 480,80 zł./rok** (44 wychowanków x 6 988,20 zł./rok)

- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 864.212 zł.*

Rozdział 80110	Gimnazja	1.835.875 zł.
-----------------------	-----------------	----------------------

Środki dla Gimnazjum w Mieścisku

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	411.046 zł.
-----------------------	-----------------------------------	--------------------

Zaplanowano na:

- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 100.319 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Wiela – 200 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Remont przystanku autobusowego.*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 21.100 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego - 2.100 zł. :*
- Wymiana przystanku autobusowego Żabiczyn - Huby 1 600,00 zł
- Remont przystanku autobusowego -Wiela 500,00 zł
- *Zakup usług remontowych – 4.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 283.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego - 4.000 zł. na realizację przedsięwzięcia sołectwa Podlesie Kościelne – Wymiana przystanku autobusowego.*
- *Różne opłaty i składki – 1.350 zł.*
- *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.277 zł.*

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.962 zł.
-----------------------	---	-------------------

W tym:

- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 16.080 zł.*
- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 4.472 zł.*
- *środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 11.410 zł.*

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	314.134 zł.
-----------------------	--	--------------------

W tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 20.997 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym*
- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 183.000 zł.*

- *środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 110.137 zł.*

<i>Rozdział 80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>465.887 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 58.730 zł.*
- *wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Przedszkole „Leśne Ludki” – 2.800 zł.*
- *wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Gimnazjum Mieścisko – 1.685 zł.*
- *wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli - 1.172 zł.*
- *organizacja konkursów w placówkach oświatowych - 1.500 zł.*
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.000 zł.*
- Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną - 400.000 zł.

<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>94.138 zł.</i>
<i>Rozdział 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7.468 zł.</i>

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - przeciwdziałanie narkomanii.

<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>86.670 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej.

<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1.248.592 zł.</i>
<i>Rozdział 85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>185.921 zł.</i>

<i>Rozdział 85205</i>	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania</i>	<i>704 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------

	przemocy w rodzinie	
Rozdział 85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34.376 zł.
Rozdział 85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	126.551 zł.
Rozdział 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	75.220 zł.
Rozdział 85216	<i>Zasiłki stałe</i>	91.639 zł.
Rozdział 85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	577.592 zł.
Rozdział 85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85.073 zł.
Rozdział 85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	20.500 zł.
Rozdział 85295	<i>Pozostała działalność</i>	51.016 zł.

Z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXI/131/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. – 7.000 zł.

- Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych - 38.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 750 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.990 zł. – w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodzin na przedsięwzięcie: „Szkolenie z Pierwszej Pomocy”- 1.000 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.776 zł.

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 881.968 zł.
- Urzędu Wojewódzkiego – 192.670 zł. – zadania własne
- Urzędu Wojewódzkiego – 47.718 zł. – zadania zlecone

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	185.921 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	185.921 zł.
85205	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	704 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	704 zł.
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 2.375 zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 22.499 zł.	9.502 zł.	34.376 zł.
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 64.740 zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 61.811 zł.	0 zł.	126.551 zł.
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 31.963 zł <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 59.676 zł.	0 zł.	91.639 zł.
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	577.592 zł.

		528.908 zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 48.684 zł.		
85230	<i>Pomoc z zakresie dożywiania</i>	<i>Gmina Mieścisko</i> 20.500 zł.	0 zł.	20.500 zł.
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46.857 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	38.216 zł.	85.073 zł.
RAZEM:		1.074.638 zł. G.M. 881.968 zł. U.W. 192.670 zł.	47.718 zł.	1.122.356 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625.204 zł.
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616.680 zł.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2017 rok. z:

- ✓ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 616.680,00zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu

Rozdział 85395	Pozostała działalność	8.524 zł.
-----------------------	------------------------------	------------------

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:

- Gmina Wągrowiec - 4.262 zł.
- Miasto Wągrowiec – 4.262 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.901 zł.
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	112.125 zł.

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 112.125 zł.

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	20.000 zł.
-----------------------	--	-------------------

	<i>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	
--	--	--

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 20.000 zł., - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXI/131/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Rozdział 85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	776 zł.
-----------------------	--	----------------

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 776 zł.

<i>Dział 855</i>	<i>Rodzina</i>	8.069.638 zł.
<i>Rozdział 85501</i>	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4.937.175 zł.

<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.070.917 zł.
------------------------------	---	----------------------

<i>Rozdział 85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	25.924 zł.
------------------------------	----------------------------------	-------------------

<i>Rozdział 85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	32.622 zł.
------------------------------	---------------------------------	-------------------

<i>Rozdział 85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3.000 zł.
------------------------------	---	------------------

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 61.546 zł.*
- Urzędu Wojewódzkiego – 8.008.092 zł. – zadania zlecone*

zgodnie z poniższym zestawieniem:

<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Własne</i>	<i>Zlecone</i>	<i>ogółem</i>
------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0 zł.	4.937.175 zł.	4.937.175 zł.
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0 zł.	3.070.917 zł.	3.070.917 zł.
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 25.924 zł.	0 zł.	25.924 zł.
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 32.622 zł.	0 zł.	32.622 zł.
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 3.000 zł.	0 zł.	3.000 zł.
RAZEM:		61.546 zł.	8.008.092 zł.	8.069.638 zł.

<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.020.503 zł.
<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	35.000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- ✓ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszewo na przedsięwzięcie: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu (zakup ławek i stołów) – 3.000 zł.
- ✓ *czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.*
- ✓ *monitoring składowisk i separatorów 15.000 zł.*
- ✓ *wynajem kabin TOI TOI 2.000 zł.*

<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	821.500 zł.
------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500 zł.*
- *Realizacja programu „Usuwanie azbestu”- 24.000 zł.*
- *Wydatki związane gospodarką odpadami przez gminy – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 788.000 zł.*
- *Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 5.000 zł.*

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	156.000 zł.
-----------------------	---------------------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.000 zł.
- zakup materiałów – 31.000 zł.
- zakup usług 90.000 zł. w tym prace porządkowe - 20.000 zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 70.000 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173.003 zł.
-----------------------	--	--------------------

Z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.666 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia 45.515 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.514,18 zł. w tym:

- zakup drzewek typu tuja oraz obsadzenie ich w obszarze altany wiejskiej - Gorzewo	300,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-Jaroszewo Drugie	1 007,55 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni Jaroszewo Pierwsze	700,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-Kłodzin	700,00 zł
- Utrzymanie zieleni-Miłosławice	1 600,00 zł
- Zakup paliwa i materiałów do kosi spalinowej - Mirkowice	374,22 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Nieświastowice	3 659,17 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Piastowice	350,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Płaskowo	1 000,00 zł
- Utrzymanie terenów zielonych - nasadzenia - Podlesie Kościelne	500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Podlesie Wysokie	859,71 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Popowo Kościelne	413,53 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Sarbia	1 500,00 zł
- Utrzymanie zieleni Wiele	1 250,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo	400,00 zł
- Zakup kosiarki spalinowej - Zakrzewo	1 400,00 zł
- Poprawa wizerunku poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zbietka	1 500,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn	8 000,00 zł

3. Zakup usług pozostałych 90.822 zł. - w tym: w ramach funduszu sołeckiego 13.821,60 zł.
na:

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-Jaroszewo Drugie	1 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Mieścisko	3 521,60 zł

- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo 2 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Płaskowo 800,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Popowo Kościelne 6 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Sarbia 500,00 zł

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	42.000 zł.
-----------------------	--------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup karmy dla zwierząt – 2.000 zł.
- Prowadzenie schroniska – 40.000 zł.

Rozdział 90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	765.000 zł.
-----------------------	--	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł. – z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia drogowego.
- Zakup usług pozostałych - 750.000,00 zł. z przeznaczeniem na kompleksową usługę oświetleniową.

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000 zł.
-----------------------	--	-------------------

Z przeznaczeniem na zakup nagród na edukację ekologiczną, usługi edukacyjne.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	10.000 zł.
-----------------------	------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897.500 zł.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.276 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów edukacji, sport i kultury w świetlicach wiejskich – 139.176 zł. w tym w ramach funduszu soleckiego 46.932,56 zł.*
wiejskich w tym:

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie	3 500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Jaroszewo Pierwsze	3 000,00 zł
- Podtrzymywanie tradycji ludowych - Jaworówko	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Kłodzin	4 200,00 zł
- kultywowanie tradycji dożynkowych - Mieścisko	1 000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice	3 900,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Budziejewo	3 000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice	3 600,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Płaskowo	3 000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Podlesie Wysokie	200,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Popowie Kościelne	10 000,00 zł
- Utrzymanie Domu Kultury Sarbia	2 564,56 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela	3 000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej - Wiela	300,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych Zbietka	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Żabiczyn	4 368,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy Żabiczyn	300,00 zł

2. *Zakup materiałów i wyposażenia 90.000 zł. w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 75.266,74. na:*

- utwardzenie kostką brukową terenu pod altaną wiejską - Gorzewo	5 000,00 zł
- renowacja płotu przy altanie wiejskiej - Gorzewo	200,00 zł
- doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż płotu - Gorzewo	1 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie	350,00 zł
- Zakup wieńca dożynkowego Jarszewo Pierwsze	300,00 zł
- Zamiana chodnika przy świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Pierwsze	1 000,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie - Jaworówko	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Kłodzin	3 632,29 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Kłodzin	1 100,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalnej - Mieścisko	5 000,00 zł
- dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej - Mieścisko	1 000,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej Miłosławice	6 604,88 zł
- Podtrzymywanie tradycji ludowych - Miłosławice	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Budziejewo	1 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy Budziejewo	500,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	10 000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice	3 400,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Płaskowo	3 766,16 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne	1 300,00 zł

- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Podlesie Wysokie	300,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół - Podlesie Wysokie	2 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych Popowie Kościelne	300,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Popowie Kościelne	4 000,00 zł
- Zakup klimatyzatora - Sarbia	2 500,00 zł
- Doposażenie Domu kultury Sarbia	1 500,00 zł
- Podtrzymywanie tradycji regionu - Sarbia	500,00 zł
- Zakup wieńce dożynkowego -Wiela	300,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela	898,42 zł
- Zakup garażu blaszanego oraz wykonanie betonowego podłoża - Wiela	4 000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej - Wiela	500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakrzewo	570,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej - Zbietka	8 565,63 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Żabiczyn	1 679,36 zł

3. *Zakup energii elektrycznej - 34.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.091,97 zł.*
na:

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie	700,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Kłodzin	800,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice	1 000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice	200,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne	991,97 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Popowie Kościelne	2 000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela	100,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakrzewo	300,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Żabiczyn	2 000,00 zł

4. *Zakup usług remontowych 15.000 zł w tym 11.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:*

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie	1 000 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Popowie Kościelne	10 000 zł

5. *Zakup usług pozostałych 30.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 484,99 zł. z przeznaczeniem na zakup wieńca dożynkowego – Gołaszewo.*

Dla zespołu SARBIANIE w budżecie Gminy zaplanowano 4.000 zł.

6. *Różne opłaty i składki 2.000 zł.*

7. *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.100 zł.*

8. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000 zł.*

- *Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 50.000 zł.,*

Rozdział 92116	Biblioteki	510.224 zł.
-----------------------	-------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach dotacji zabezpieczono 15.500 zł. na wkład własny na projekt „Kino za Rogiem” oraz wydatki w wysokości 20.000 zł. na organizację Targów Michałowskich.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.000 zł.
-----------------------	--	-------------------

Z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 21.000 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna	204.662 zł.
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	204.662 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 35.000 zł. zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXI/131/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.*
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.260 zł.*
- zakup materiałów i wyposażenia 83.852 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 65.852,14 zł. z przeznaczeniem na:*

Przygotowanie terenu i ogrodzenia pod plac zabaw przy stawie	
- wiejskim - Gołaszewo	10 000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Jaroszewo Drugie	1 200,00 zł
- Działalność integracyjna mieszkańców Jaroszewo Pierwsze	900,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (zakup ławek)	898,96 zł
- Działalność kulturalno – edukacyjna -Jaworówko	700,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kłodzin	1 900,00 zł
- Nagrody na zawody sportowe - Mieścisko	3 500,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Mieścisko	1 500,00 zł
- Nagrody na konkurs recytatorski - Mieścisko	500,00 zł

- Zajęcia kulturalno – sportowe - Miłosławice	1 200,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Budziejewo	1 300,00 zł
- Konserwacja placu zabaw - Budziejewo	300,00 zł
- Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw-Budziejewo	2 134,44 zł
- Zajęcia kulturalno - sportowe Nieświastowice	800,00 zł
- Konserwacja placu zabaw - Nieświastowice	300,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Piastowice	400,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Płaskowo	1 700,00 zł
- Zakup czworokąta wielofunkcyjnego na plac przy świetlicy wiejskiej - Podlesie kościelne	6 000,00 zł
- Impreza integracyjna - wspólne kolędowanie - Podlesie Kościelne	300,00 zł
- Podziękowanie kobietom za ich trud i uczczenie ich święta - Podlesie Kościelne	200,00 zł
- Działalność kulturalno-sportowa - Podlesie Wysokie	1 300,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne	500,00 zł
- Konkursy i zawody sportowe - Popowo Kościelne	2 700,00 zł
- Zakup urządzeń do fitnessu zewnętrznego Sarbia	5 000,00 zł
- Impreza integracyjna dla dzieci - Sarbia	2 000,00 zł
- Zakup ławek - Sarbia	550,00 zł
- Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych - Wiela	2 000,00 zł
- Dopuszanie placu zabaw - Wiela	1 000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zakrzewo	1 700,00 zł
- Zakup siatek do bramek-Zakrzewo	250,00 zł
- Zakup placu zabaw - Zakrzewo	6 000,00 zł
- Zakup stroi sportowych - Zakrzewo	618,74 zł
- Zawody sportowe dla dzieci-festyn rodzinny - Zbietka	1 000,00 zł
- Dopuszanie placu zabaw - Zbietka	4 500,00 zł
- Cykl imprez integracyjno – sportowych -Żabiczyn	700,00 zł
- Działalność kulturalno – edukacyjna - konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych - Żabiczyn	300,00 zł

- *Zakup energii elektrycznej 8.000 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.*

- *Zakup usług remontowych – 500 zł.*

- *zakup usług pozostałych 31.200 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.700 zł.*

Zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka –	
- Gołaszewo	1 500,00 zł
- Działalność kulturalno-sportowa - Podlesie Wysokie	200,00 zł

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.750 zł.*

- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.100 zł.*

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok /26.208.548zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2016 rok /20.687.694 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 5.520.854 zł.

Wydatki budżetu na 2017 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu na 2017 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 25.203.548 zł. tj. 96,17% wydatków ogółem, w tym m.in.:

- *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.303.761 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 510.224 zł.*
- *Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 625.204 zł.*
- *Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 62.000 zł.*
- *Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na innych gmin 31.265 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 943.146 zł.*
- *Wydatki na obsługę długu publicznego 161.102 zł.*
- *Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.402.996 zł. w tym w poszczególnych działach:*
 - *Turystyka 1.000 zł.*
 - *Gospodarka mieszkaniowa 24.500 zł.*
 - *Administracja publiczna 1.925.523 zł.*
 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 599 zł.*
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57.700 zł.*
 - *Oświata i wychowanie 4.998.429 zł.*
 - *Ochrona zdrowia 65.600 zł.*
 - *Pomoc społeczna 633.380 zł.*
 - *Edukacyjna opieka wychowawcza 94.405 zł.*
 - *Rodzina 358.758 zł.*
 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71.666 zł.*
 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 139.176 zł.*
 - *Kultura fizyczna 32.260 zł.*

- Rezerwa ogólna 26.300 zł.
- Rezerwy celowe 84.700 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2. Wydatki majątkowe – 1.005.000zł. tj. 3,83% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2017 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 918.245 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2017 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2017 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2017 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2017rok
- załącznik Nr 4 –Dotacje celowe – dochody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 4A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 5 – wydatki majątkowe na 2017 rok
- załącznik Nr 6 - Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.
- załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2017 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 10– Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2017. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- załącznik Nr 11 - 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

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.510.000 zł.
- Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2017 rok, kwota 225.000 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2017 rok w ramach funduszu sołeckiego 320.700,30 zł.

- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 18.000 zł.

Wraz z projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej Gminy Mieścisko.

Dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2017 oszacowano na kwotę 27.126.793 zł. Planowane wydatki to kwota 26.208.548 zł. w związku z tym wiele wniosków nie znalazło swego odzwierciedlenia w budżecie.

W wydatkach zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych w zakresie oświaty, opieki społecznej, wpłat na rzecz izby rolniczej, utrzymania i oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, oczyszczania wsi i utrzymania w nich zieleni, z zakresu ochrony środowiska oraz wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 320.700,30 zł. zgodnie z uchwałą nr V/19/2015 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.000 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku - 3.233.267 zł.
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku - 1.959.107 zł.
- Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 871.484 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 9.191.994 zł.
- Urząd Gminy Mieścisko - 10.952.696 zł.

w tym:

- ✓ Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym - 635.665 zł.
- ✓ Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym - 307.481 zł.
- ✓ Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie - 625.204 zł.
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego - 510.224 zł.

Wydatki dla oświaty, finansowane z subwencji oświatowej, są wyższe o 5.715 zł. od prognozowanej subwencji oświatowej, która wynosi - 5.822.324 zł. w tym:

- ✓ Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku - 3.233.267 zł.

- ✓ *Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku* - 1.959.107 zł.
- ✓ *Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym*
- 635.665zł.

Wydatki w budżecie na finansowanie zadań z zakresu oświaty wynoszą łącznie kwotę 7.919.272 zł. z tego z subwencji oświatowej 5.822.324 zł.

Wydatki dla OPS wynoszą ogółem 9.191.994 zł. ogółem, w tym:

- *Środki z Gminy Mieścisko – 943.514 zł.*
- *Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 192.670 zł.*
- *Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 8.055.810 zł. w tym na świadczenia „500+” - 4.937.175 zł.*

W projekcie budżetu na 2017 roku uwzględniono wydatki na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Uwzględniono wydatki na utrzymanie majątku Gminy, który z roku na rok wzrasta. W budżecie na 2017 roku uwzględniono w ramach zadań inwestycyjnych kwotę 1.005.000 zł.

Gmina Mieścisko nadal będzie aplikować o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.