

BUDŻET GMINY MIEŚCISKO NA 2018 ROK

Mieścisko, dn. 27 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/224/17

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 r. w wysokości **26.844.070** zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie **26.455.570** zł,
   - dochody majątkowe w kwocie **388.500** 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 **8.066.793 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **25.882.990** zł, z tego :
   - wydatki bieżące w kwocie **24.921.990** zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie **961.000** 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 **8.066.793 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **961.080 zł.**
2. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Określa się plany:

1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.472.930** zł, koszty w wysokości **1.472.930** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokości **185.000** zł, wydatki w wysokości **185.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **591.265 zł,**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.305.350 zł,**

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.180** zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **85.930 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **9.250** zł.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **899.000 zł.**

§ 11.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **961.080** 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 **30.000 zł;**
2) celowe w wysokości **90.000 zł**, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **90.000 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet Gminy Mieścisko na 2018 rok opracowany został:

1) *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2017 roku:*
   - *Uchwały Nr XXXI/202/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*
   - *Uchwały Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych.*
   - *Uchwały Nr XXXI/204/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości i wyznaczenia inkasentów.*
2) *szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:*
   - *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – do budżetu na 2018 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2017 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XXXI/202/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 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 2018, podana w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 52,49 zł za 1 decytonę*

     Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupy 1 dt. żyta do podatku rolnego na 2018 r. Będzie obowiązywała cena podana w komunikacie Prezesa GUS. Do budżetu na 2018 rok przyjęto i przemnożono liczbę 6.935,2496 ha przeliczeniowych przez kwotę 131,225 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz 63,7332 ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 262,45 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.). Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2018 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwałe zagospodarowanie na okres nie

krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym w łącznej kwocie 78.596,00 zł.

- *Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wynosiła kwotę 197,06 zł za 1 m^3 drewna (197,06 zł. x 0,220m^3 = 43,3532 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę 1.622,4050 ha fizycznych gruntów leśnych.*
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do budżetu na 2018 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 2,00 % uwzględniając, aby stawki mieściły się w granicach pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi, ogłoszonymi przez Ministra Finansów na 2018 r.*
- *Do 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 2018 r. wynosi 7.650.390 zł z podziałem na:

Część wyrównawcza z tego: ***- kwota podstawowa - 1.069.814 zł*** ***- kwota uzupełniająca –1.087.844 zł***	***2.157.658 zł***
II. Część równoważąca	***18.156 zł***
III. Część oświatowa	***5.474.576 zł***

Kwota subwencji ogólnej na 2018 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2017 roku o kwotę 557.855 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2018 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2017 roku o kwotę 443.865 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 4.248.639 zł. i zostały zwiększone o kwotę 674.813 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 26.844.070 zł , w tym na zadania zlecone 8.066.793 zł

I. Razem dochody własne 6.168.571 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 3.882.178 zł.:

- *Podatek od nieruchomości* ***2.675.776 zł***
  - *W tym od osób fizycznych* *1.179.300 zł*
  - *od osób prawnych* *1.496.476 zł*
- *Podatek rolny* ***848.177 zł***
  - *W tym od osób fizycznych* *645.569 zł*
  - *od osób prawnych* *202.608 zł*
- *Podatek leśny* ***71.071 zł***
  - *W tym od osób fizycznych* *12.071 zł*
  - *od osób prawnych* *59.000 zł*
- *Podatek od środków transportowych* ***287.154 zł***
  - *W tym od osób fizycznych* *259.560 zł*
  - *od osób prawnych* *27.594 zł*
- *Podatek od spadków i darowizn* ***8.000 zł***
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* ***143.925 zł***
  - *W tym od osób fizycznych* *123.925 zł*
  - *od osób prawnych* *20.000 zł*
- *Podatek od osób fizycznych w formie karty podatkowej* ***800 zł***
- *Dochody z mienia komunalnego w tym:* ***388.400 zł***
  - ✓ *Sprzedaż działek gruntowych* *182.000 zł*
  - ✓ *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* *206.400 zł*
- *Użytkowanie wieczyste* ***15.000 zł***
- *Sprzedaż drewna opałowego* ***6.400 zł***
- *Wpływy z czynszu dzierżawnego(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny)* ***227.543 zł***
- *Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)* ***1.500 zł***
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* ***1.106.600 zł***

W tym:

- ✓ *Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za wywóz nieczystości stałych* *893.000 zł*
- ✓ *Zajęcie pasa drogowego* *213.600 zł*

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* ***10.750 zł***
- *Za świadczone usługi transportowe* ***3.000 zł***
- *Wpływy z opłaty skarbowej* ***30.000 zł***
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* ***9.300 zł***
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* ***95.180 zł***
- *Wpływy z różnych opłat* ***30.500 zł***

W tym:

- ✓ *Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe* *400 zł*
- ✓ *Fundusz Ochrony Środowiska* *20.000 zł*
- ✓ *Wpływy z różnych opłat – udzielenie ślubu* *10.000 zł*
- ✓ *Wpływy z różnych opłat – urzędy wojewódzkie* *100 zł*

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* ***9.050 zł***

- ✓ *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 tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* ***5.000 zł***

- *Opłata targowa* ***5.000 zł***
- *Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych* ***19.500 zł***
- *Wpływy z różnych dochodów* ***80.100. zł***

  W tym:

  - ✓ *Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za odbiór i oczyszczanie ścieków* *1.000 zł*
  - ✓ *Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne* *20.000 zł*

- ✓ *Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 52.000 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 1.000 zł*
- ✓ *Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej 5.000 zł*
- ✓ *Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 200 zł*
- ✓ *Wpływy z różnych dochodów – rada gminy 100 zł*
- ✓ *Wpływy z różnych dochodów – świadczenia rodzinne 800 zł*

- *Pozostałe odsetki* ***17.770 zł***
- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – jednostki oświatowe* ***100 zł***
- *Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów* ***24.000 zł***
- *Dochody z zakresu administracji rządowej – 5% usługi opiekuńcze* ***175 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 4.548.639 zł***

- ✓ *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.248.639 zł*
- ✓ *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300.000 zł*

III. ***Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 8.456.034 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: 3.228.361 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 65.468 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. 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 - pomoc społeczna 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. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. – pomoc społeczna 49.824 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.202 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rodzina 3.089.368 zł*

- ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 365.702 zł***

- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 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 – pomoc społeczna 7.617 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 84.159 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ośrodki pomocy społecznej – pomoc społeczna 60.159 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ośrodki pomocy społecznej – pomoc społeczna. 54.847 zł*
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przedszkola – Oświata i wychowanie. (1.370 zł na przedszkolaka) 158.920 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+”). Świadczenia wychowawcze - rodzina 4.838.432 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.***

  Pozostała działalność – działalność usługowa. 3.539 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. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł***

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 20.436 zł

- *dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 16.736 zł*
- *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 3.700 zł*

V. Subwencja ogólna 7.650.390 zł

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

1. Razem dochody własne stanowią ***- 22,98 %***

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***- 16,94 %***

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone ***- 31,50%***

4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych ***- 0,08 %***

5. Subwencja ogólna ***-28,50 %***

Prognozowane dochody na 2018 rok kształtują się następująco:

- *dochody bieżące - 26.455.570 zł. co stanowi 98,55% dochodów*
- *dochody majątkowe - 388.500 zł. co stanowi 1,45 % dochodów*

Na dochody majątkowe składają się:

- *Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 182.000 zł*
  - ✓ *Planuje się sprzedaż działek rolnych w Mieścisku, Wieli, Jaworówku i Piastowicach.*
- *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 206.400 zł*
  - o *Planuje się sprzedaż 3 działek w Popowie Kościelnym, 2 we Wieli i 1 w Mieścisku.*
  - o *Planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych w Kłodzinie i Sarbii*
- *Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych 100 zł*

Planowane dochody budżetu na 2018 rok /26.844.070 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2017 rok /26.510.113 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 333.957 zł, czyli wzrost o 1,26 % w stosunku do roku poprzedniego.
Dochody budżetu na 2018 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1.

<u>Do zadań majątkowych w tym inwestycyjnych na 2018 rok przyjęto:</u>

1) *Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi. Ogółem:* ***260.000 zł.***
   - ✓ *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 40.000 zł.*
   - ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo 100.000 zł.*
   - ✓ *Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej 120.000 zł.*
2) *Transport i łączność. Ogółem:* ***270.000 zł.***
   - ✓ *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 250.000 zł.*
   - ✓ *Rewitalizacja rynku w Mieścisku 20.000 zł.*
3) *Gospodarka mieszkaniowa. Ogółem:* ***22.000 zł.***
   - ✓ *Budowa parkingu za Ośrodkiem Zdrowia Lekarzy Rodzinnych wraz dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 20.000 zł.*
   - ✓ *Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku 2.000 zł.*

4) *Działalność usługowa. Ogółem:* ***68.000 zł.***

- ✓ *Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją – 40.000 zł.*
- ✓ *Zagospodarowanie działki numer 89 w Mieścisku na parking przy cmentarzu – 28.000 zł.*

5) *Administracja Publiczna. Ogółem:* ***60.000 zł.***

- ✓ *Informatyzacja Urzędu Gminy – 30.000 zł.*
- ✓ *Budowa parkingu za budynkiem Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 30.000 zł.*

6) *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Ogółem:* ***23.500 zł.***

- ✓ *Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych - 17.500 zł.*
- ✓ *Zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym – 6.000 zł.*

7) *Oświata i wychowanie. Ogółem:* ***37.500 zł.***

- ✓ *Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 17.500 zł.*
- ✓ *Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola 20.000 zł.*

8) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem:* ***170.000 zł.***

- ✓ *Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 120.000 zł.*
- ✓ *Przebudowa i modernizacja świetlicy dla wsi i OSP w Gołaszewie – 50.000 zł.*

9) *Kultura fizyczna. Ogółem:* ***50.000 zł.***

- ✓ *Modernizacja boiska sportowego w Popowie Kościelnym – 25.000 zł.*
- ✓ *Modernizacja boiska sportowego w Mieścisku – 25.000 zł.*

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE I ZAKUPY MAJĄTKOWE: 961.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2018 roku wynoszą kwotę 961.000 zł. i stanowią 3,71 % planowanych wydatków budżetu roku 2018.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010	***Rolnictwo i łowiectwo***	***1.127.964 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 Gminnych Spółek Wodnych – 10.000,00 zł.

Rozdział 01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***1.101.000 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Dopłatę do ceny 1m^3 wody i 1m^3 ścieków – zgodnie Uchwałą Nr XXXI/206/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Aquanet Mieścisko sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mieścisko na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przyjęto dopłatę na 2018 rok do ceny 1m^3 wody i 1m^3 ścieków w kwocie 750.508 zł. brutto. wg kalkulacji:*
  - ✓ *Woda - 307.000 m^3 x 0,70 zł. + 8% = 232.092 zł.*
  - ✓ *Ścieki - 106.670 m^3 x 4,50 zł. + 8% = 518.416,20 zł. przyjęto 518.416 zł.*
- *przegląd i wymiana hydrantów – 22.000 zł.*
- *pozostałe wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną – 28.492 zł.*
- *pokrycie zobowiązań za dopłatę do wody i ścieków – 40.000 zł.*

Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 260.000,00 zł. w tym:

- *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 40.000 zł.*
- *Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo – 100.000 zł.*
- *Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej – 120.000 zł.*

Rozdział 01030	***Izby rolnicze***	***16.964 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*
  Podatek rolny 848.177 x 2% = 16.963,54 zł. Przyjęto 16.964 zł.

Dział 600	***Transport i łączność***	***497.506 zł.***
Rozdział 60016	***Drogi publiczne gminne***	***481.506 zł.***

Z przeznaczeniem na:

1. *Zakup materiałów i wyposażenia - 21.350 zł. – z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych w tym <u>wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.350,00 zł.</u>*

- Utrzymanie dróg gminnych - Sarbia 1 000,00 zł
- Zakup tabliczki informacyjnej, drogowskazu - Zakrzewo 350,00 zł

2. *Zakup usług remontowych – 170.000 zł. – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w tym <u>wydatki w ramach funduszu sołeckiego 35.384,68 zł.</u>*

- Utrzymanie (remont) dróg gminnych w obrębie sołectwa Budziejewko 10 026,00 zł
- Zakup tłucznia na utwardzenie drogi - Jaroszewo Pierwsze 1 500,00 zł
- Zakup kruszywa na drogi oraz zakup usług równiarką Gorzewo 2 500,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych – Jaworówko 9 474,35 zł
- Remont dróg gminnych – Piastowice 7 884,33 zł
- Utrzymanie dróg gminnych - Zakrzewo 4 000,00 zł

3. *Zakup usług pozostałych – 10.156 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 270.000 zł.:*

   - ✓ *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól – 250.000 zł.*
   - ✓ *Rewitalizacja rynku w Mieścisku – 20.000 zł.*

Rozdział 60017	***Drogi wewnętrzne***	***16.000 zł.***

Z przeznaczeniem na:

1. *Zakup usług remontowych – 16.000 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołaszewo z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo”*

Dział 630	***Turystyka***	***38.000 zł.***
Rozdział 63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***38.000 zł.***

Z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w tym:

1. *Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.*
2. *Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł.*
3. *Zakup usług pozostałych – 30.000 zł.*
4. *Podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł.*

Dział 700	***Gospodarka mieszkaniowa***	***229.300 zł.***
Rozdział 70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***207.300 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.500 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.*
- *Zakup energii – 24.000 zł.*
- *Remont lokali komunalnych – 100.800 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 38.000 zł.*
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł.*
    - ✓ *Budowa parkingu za Ośrodkiem Zdrowia Lekarzy Rodzinnych wraz dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 20.000 zł.*

Rozdział 70095	***Pozostała działalność***	***22.000 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł.*
- *Zakup energii – 5.000 zł.*
- *zakup usług pozostałych – 3.000 zł.*

Z przeznaczeniem na utrzymanie budynku byłego Posterunku Policji.

- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.000 zł.*
  - ✓ *Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku – 2.000 zł.*

Dział 710	***Działalność usługowa***	***150.539 zł.***
Rozdział 71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***72.500 zł.***

- *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 32.500 zł.*
- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000 zł.*
  - ✓ *Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją – 40.000 zł.*

Rozdział 71012	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***43.500 zł.***

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 wyrysy oraz sprawy sądowe – 3.500 zł.*

Rozdział 71035	***Cmentarze***	***31.000 zł.***

- *Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich – 3.000 zł.*
- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.000 zł.*

- ✓ *Zagospodarowanie działki numer 89 w Mieścisku na parking przy cmentarzu – 28.000 zł.*

Rozdział 71095	***Pozostała działalność***	***3.539 zł.***

Zaplanowano na realizację projektu pn. Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750	***Administracja publiczna***	***2.934.431 zł.***
Rozdział 75011	***Urzędy Wojewódzkie***	***65.468 zł.***

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

Rozdział 75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***112.500 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 110.000 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.*
- *zakup usług pozostałych – 500 zł*
- *Szkolenia radnych – 1.000 zł.*

Rozdział 75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2.685.463 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.001.564 zł.*
- *Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 82.000 zł.*

- *Wpłaty na PFRON – 800 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 93.760 zł.*
- *Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000 zł.*
- *Zakup energii – 56.750 zł.*
- *Zakup usług remontowych – 50.000 zł.*
- *Zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 126.468 zł.*
- *Zakup usług telekomunikacyjnych – 23.750 zł.*
- *Podróże służbowe – 41.000 zł.*
- *Różne opłaty i składki – 36.600 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 – 25.000 zł.*
- *Koszty postępowania sądowego – 6.000 zł.*
- *Szkolenia pracowników – 30.000 zł*
- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000 zł.*
    - ✓ *Informatyzacja Urzędu Gminy – 30.000 zł.*
    - ✓ *Budowa parkingu za budynkiem Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 30.000 zł.*

Rozdział 75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***50.000 zł.***

- *Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 30.000 zł.*

Rozdział 75095	***Pozostała działalność***	***21.000 zł.***

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 – 21.000 zł

- ✓ *Związek Gmin Wiejskich*
- ✓ *Stowarzyszenie Dolina Wełny*
- ✓ *Stowarzyszenie WOKISS*

- ✓ *Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski*
- ✓ *Stowarzyszenie Komunikacja*

Dział 751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***1.202 zł.***
Rozdział 75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.202 zł.***

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***147.700 zł.***
Rozdział 75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***145.200 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń OSP – 64.900 zł.,*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodzin 500 zł. na przedsięwzięcie: Konkurs wiedzy strażackiej.*
- *Zakup energii – 9.400 zł.,*
- *Zakup usług remontowych – 3.500 zł.*
- *Zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 23.000 zł.*
- *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500 zł.*
- *Różne opłaty i składki – 5.400 zł.*
- *Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych – 17.500 zł.*
- *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Popowo Kościelne*
    - ✓ *Zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym – 6.000 zł.*

Rozdział 75414	***Obrona cywilna***	***2.500 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 425 zł.*
- *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 75 zł.*

Dział 757	***Obsługa długu publicznego***	***124.360 zł.***
Rozdział 75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***124.360 zł.***

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

Dział 758	***Różne rozliczenia***	***120.000 zł.***
Rozdział 75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***120.000 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Rezerwę ogólną 30.000 zł. – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017r. Poz. 1870) 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 90.000 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209.) 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***	***7.331.520 zł.***
Rozdział 80101	***Szkoły podstawowe***	***4.144.840 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 – 741.379 zł. –Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym*

(Sa) zadania szkolne - 5 823,78 zł
(standard A – 5292,7779 zł x wskaźnik Di – 1,1003263664)

waga (P1) – gmina wiejska - 2 329,51 zł
(standard A – 5292,7779 zł x wskaźnik Di – 1,1003263664 x waga 0,4)

(SOC) zadania pozaszkolne - 5,82 zł
(standard A – 5292,7779 zł x wskaźnik Di – 1,1003263664 x waga 0,001)

Ogólna kwota na 1 ucznia ***8 159,11 zł*** *: 12 m-y =* ***679,93 zł***

Dotacja miesięczna na jednego ucznia w Szkole Podstawowej Milenium w Popowie Kościelnym wynosić będzie – ***679,93*** *zł*

(P34) dodatek miesięczny na ucznia klasy I - III – 31,55 zł
(standard A – 5292,7779 zł x wskaźnik Di – 1,1003263664 x waga 0,065 : 12 m-cy)

84 uczniów x 8 miesięcy x 679,93 zł = 456.912,96 zł.
100 uczniów x 4 miesiące x 679,93 zł = 271.972 zł.
33 uczniów x 12 miesięcy x 31,55 zł. – 12.493,80 zł.
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym stanowi kwotę ***741.378,76*** *zł./rok*

- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 3.403.461 zł. w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 17.500,00 zł. z przeznaczeniem na: „Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku”.*

Rozdział 80104	***Przedszkola***	***1.362.591 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 – 389.756 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.*

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola samorządowego:

lp.	rodzaj wydatku	roczna kwota wydatku
1	*2*	*3*
1	wydatki bieżące - plan (bez §6050, § 6060)	
	r. 80104	864 212,00
	r. 80146 (nie uwzględnia się)	
	r. 80195	2 800,00
2	opłaty za korzystanie z wych. przedszk.(>5 godz.) - plan	-9 250,00
3	opłaty za wyżywienie - plan	-45 000,00
4	wychowankowie niepełnosprawni - wg metryczki z 2017	
	P51	-4 891,98
	P54	-16 888,97
	RAZEM:	**790 981,05**

statystyczna liczba wychowanków w tym:	117
a) niepełnosprawnych	2
b) pełnosprawnych	115
planowany koszt utrzymania wychowanka	573,1746739
po zaokrągleniu	**573,17**

Zatem:
podstawowa kwota dotacji dla przedszkola samorządowego wynosiła kwotę 6 878,04 zł./rok

dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym stanowi kwotę **389.755,60** zł./rok
55 wychowanków x 8 miesięcy x 573,17 zł. = 252.194,80 zł.
60 wychowanków x 4 miesiące x 573,17 zł. = 137.560,80 zł.

- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki" w Mieścisku – 941.570 zł. w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł.*
  - ✓ *Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola 20.000 zł.*

Rozdział 80110	***Gimnazja***	***1.005.286 zł.***

Środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

Rozdział 80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***434.085 zł.***

Zaplanowano na:

- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 86.351 zł.*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 320.000 zł.*
- *Różne opłaty i składki – 1.350 zł.*
- *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.384 zł.*

Rozdział 80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***18.722 zł.***

W tym:

- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 14.479 zł.*
- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki" w Mieścisku – 4.243 zł.*

Rozdział 80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***70.326 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 – 55.326 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.*
- Środki dla Przedszkola „Leśne Ludki" w Mieścisku – 15.000 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***	***136.889 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 – 16.889 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym*
- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 120.000 zł.*

Rozdział 80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***88.000 zł.***

Środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 88.000 zł.

Rozdział 80195	***Pozostała działalność***	***70.781 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 61.200 zł.*
- *wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Przedszkole „Leśne Ludki" – 2.909 zł.*
- *wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 2.172 zł.*
- *organizacja konkursów w placówkach oświatowych- zakup nagród – 1.000 zł.*
- *zakup usług pozostałych – 3.500 zł.*

Dział 851	***Ochrona zdrowia***	***95.180 zł.***
Rozdział 85153	***Zwalczanie narkomanii***	***9.250 zł.***

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***85.930 zł.***

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

Dział 852	***Pomoc społeczna***	***1.412.152 zł.***
Rozdział 85202	***Domy pomocy społecznej***	***221.188 zł.***

Rozdział 85205	***Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***867 zł.***

Rozdział 85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***32.808 zł.***

Rozdział 85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***145.199 zł.***

Rozdział 85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***90.250 zł.***

Rozdział 85216	***Zasiłki stałe***	***75.199 zł.***

Rozdział 85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***662.109 zł.***

Rozdział 85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***103.642 zł.***

Rozdział 85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***22.000 zł.***

Rozdział 85295	***Pozostała działalność***	***58.890 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej – zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXI/207/17 z dnia 27października 2017 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. – 7.000 zł.*
- *Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych – dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych – 46.490 zł.*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł.*
- *zakup usług zdrowotnych – 750 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 4.150 zł.*

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- *Gminy Mieścisko – 983.907 zł.*
- *Urzędu Wojewódzkiego – 206.782 zł. – zadania własne*
- *Urzędu Wojewódzkiego – 72.323 zł. – zadania zlecone*

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	***Treść***	***Własne***	***Zlecone***	***ogółem***
85202	*Domy Pomocy Społecznej*	***221.188 zł.*** *Środki Gminy Mieścisko*	***0 zł.***	***221.188 zł.***
85205	*Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	***867 zł.*** *Środki Gminy Mieścisko*	***0 zł.***	***867 zł.***
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*	*Środki Gminy Mieścisko* ***2.692 zł.*** *Środki Urzędu Wojewódzkiego* ***7.617 zł.***	***22.499 zł.***	***32.808 zł.***
85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w*	*Środki Gminy*	***0 zł.***	***145.199 zł.***

	naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	*Mieścisko* ***61.040 zł.*** *Środki Urzędu Wojewódzkiego* ***84.159 zł.***		
85216	*Zasiłki stałe*	*Środki Gminy Mieścisko* ***15.040 zł*** *Środki Urzędu Wojewódzkiego* ***60.159 zł.***	***0 zł.***	***75.199 zł.***
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*Środki Gminy Mieścisko* ***607.262 zł*** *Środki Urzędu Wojewódzkiego* ***54.847 zł***		***662.109 zł.***
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	***53.818 zł.*** *Środki Gminy Mieścisko*	***49.824 zł.***	***103.642 zł.***
85230	*Pomoc z zakresie dożywiania*	*Środki Gminy Mieścisko* ***22.000 zł.***	***0 zł.***	***22.000 zł.***
RAZEM:		***1.190.689 zł.*** *G.M. 983.907 zł. U.W. 206.782 zł.*	***72.323 zł.***	***1.263.012 zł.***

Dział 854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***153.031 zł.***
Rozdział 85401	***Świetlice szkolne***	***122.635 zł.***

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 122.635 zł.

Rozdział 85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***30.000 zł.***

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 30.000 zł., - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXI/207/17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Rozdział 85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***396 zł.***

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 396 zł.

Dział 855	***Rodzina***	***7.990.556 zł.***
Rozdział 85501	***Świadczenia wychowawcze***	***4.838.432 zł.***

Rozdział 85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3.089.368 zł.***

Rozdział 85504	***Wspieranie rodziny***	***8.634 zł.***

Rozdział 85508	***Rodziny zastępcze***	***46.122 zł.***

Rozdział 85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***8.000 zł.***

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- *Gminy Mieścisko – 62.756 zł.*
- *Urzędu Wojewódzkiego – 7.927.800 zł. – zadania zlecone*

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	***Treść***	***Własne***	***Zlecone***	***ogółem***
85501	*Świadczenia wychowawcze*	***0 zł.***	***4.838.432 zł.***	***4.838.432 zł.***
85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	***0 zł.***	***3.089.368 zł.***	***3.089.368 zł.***
85504	*Wspieranie rodziny*	*Środki Gminy Mieścisko* ***8.634 zł..***	***0zł.***	***8.634 zł.***
85508	*Rodziny zastępcze*	*Środki Gminy Mieścisko* ***46.122 zł.***	***0 zł.***	***46.122 zł.***
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*Środki Gminy Mieścisko* ***8.000 zł***	***0 zł.***	***8.000 zł.***
RAZEM:		***62.756 zł.***	***7.927.800 zł.***	***7.990.556 zł.***

Dział 900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2.091.146 zł.***
Rozdział 90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***37.500 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- ✓ *czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.*
- ✓ *monitoring składowisk i separatorów 15.000 zł.*
- ✓ *monitoring separatorów – 3.000 zł.*
- ✓ *opracowanie dokumentacji na separator w Żabiczynie – 3.000 zł*
- ✓ *wynajem kabin TOI TOI – 1.500 zł.*

Rozdział 90002	***Gospodarka odpadami***	***978.850 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 49.850 zł.*
- *Realizacja programu „Usuwanie azbestu" – 30.000 zł.*
- *Wydatki związane gospodarką odpadami przez gminy – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 899.000 zł.*

Rozdział 90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***121.500 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 28.000 zł.*
- *zakup materiałów – 3.500 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego Podlesia Kościelnego kwota 500 zł. na przedsięwzięcie „Doposażenie przystanku autobusowego w kosz na śmieci”*
- *zakup usług 90.000 zł. w tym prace porządkowe – 30.000 zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60.000 zł.*

Rozdział 90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***179.296 zł.***

Z przeznaczeniem na:

1. *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.650 zł.*
2. *Zakup materiałów i wyposażenia 38.178 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.177,85 zł. w tym:*

-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Drugie	2 251,02 zł
-	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Pierwsze	1 200,00 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kłodzin	3 400,00 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice	1 500,00 zł
-	Utrzymanie zieleni, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – Mirkowice	373,55 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice	200,00 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Piastowice	200,00 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie	1 135,26 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne	367,40 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia	2 000,00 zł
-	Utrzymanie zieleni – Wiela	1 550,62 zł
-	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo	1 000,00 zł
-	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zbietka	1 000,00 zł
-	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn	2 000,00 zł

3. *Zakup usług pozostałych 96.468 zł. – w tym: <u>w ramach funduszu sołeckiego 26.467,40 zł. na:</u>*

- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo 2 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice 500,00 zł
- Utrzymanie terenu zieleni na obszarze wsi Gołaszewo 2 000,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko 3 667,40 zł
- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pląskowo 1 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie 1 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne 10 000,00 zł.
- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia 2 000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice 4 300,00 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***	***692.000 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł. – z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia drogowego.*
- *Zakup energii – 15.000 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 657.000 zł. z przeznaczeniem na kompleksową usługę oświetleniową.*

Rozdział 90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***20.000 zł.***

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

Rozdział 90095	***Pozostała działalność***	***20.000 zł.***

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

Dział 921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1.106.551 zł.***

Rozdział 92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***531.551 zł.***

Z przeznaczeniem na:

1. *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów edukacji, sport i kultury w świetlicach wiejskich – 156.269 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 56.202,70 zł. wiejskich w tym:*

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie 3 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim 3 516,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Pierwsze 3 000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 4 200,00 zł
- Podtrzymywanie tradycji ludowych – Gorzewo 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Mieścisko 1 000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Miłosławice 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Miłosławicach 3 000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice 3 600,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pląskowie 3 000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Podlesie Wysokie 200,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym 20 000,00 zł
- Utrzymanie domu kultury – Sarbia 1 818,70 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Wiela 3 000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Zbietka 1 000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 4 368,00 zł

2. *Zakup materiałów i wyposażenia 43.897 zł. w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 43.896,95. na:*

- Organizacja zajęć w trakcie ferii w Budziejewie 173,55 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Budziejewo 500,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej - Budziejewo 4 100,00 zł
- Zakup wieńca dożynkowego - Gołaszewo 638,65 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Jaroszewo Drugie 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim 84,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie 2 950,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Jaroszewo Pierwsze 300,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej - Jaworówko 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji - Kłodzin 1 500,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 1 018,61 zł
- Zakup namiotu - Kłodzin 1 700,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalnej - Mieścisko 2 000,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalno społecznej- Mieścisko 500,00 zł

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Miłosławicach 1 229,47 zł
- Nagrody na konkurs recytatorski Mieścisko 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Nieświastowice 500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy - Podlesie Kościelne 2 841,94 zł
- Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne 3 000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim 1 700,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Podlesie Wysokie 300,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym 4 000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Popowo Kościelne 300,00 zł
- Podtrzymywanie tradycji regionu – Sarbia 500,00 zł
- Remont kuchni w Domu Kultury – Sarbia 3 500,00 zł
- Dożynki - Wiela 500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Wiela 1 820,00 zł
- Zakup dwóch zestawów ogrodowych – Wiela 1 600,00 zł
- Zakup kompletu figurek Bożonarodzeniowych – Wiela 600,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakrzewo 200,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy – Żabiczyn 500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 3 340,73 zł

3. *Zakup energii elektrycznej - 30.000 zł. w tym <u>w ramach funduszu sołeckiego 4.400 zł.</u> na:*

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim 700,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 800,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Miłosławicach 300,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Nieświastowice 200,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Wiela 100,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Zakrzewo 300,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 2 000,00 zł

4. *Zakup usług remontowych 44.000 zł w tym <u>16.700 zł. w ramach funduszu sołeckiego</u> z przeznaczeniem na:*

- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach 8 700 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim 8 000 zł

5. *Zakup usług pozostałych 50.000 zł. w tym w <u>ramach funduszu soleckiego 43.796,08 zł.</u> z przeznaczeniem na:*

- Zagospodarowanie terenu wokół domu kultury i przedszkola w Mieścisku 32 000,00 zł
- Odnowienie figury przydrożnej w Gorzewie (malowanie) 1 496,08 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Podlesie Wysokie 3 000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim 300,00 zł

- Opłotowanie placu przy domu kultury – Sarbia 3 000,00 zł
- Remont kuchni w Domu Kultury – Sarbia 3 500,00 zł
- Podtrzymywanie tradycji regionu – Sarbia 500,00 zł

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 – 8.500 zł.*
8. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 170.000 zł.*
   - ✓ *Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 120.000 zł.*

     Na inwestycję planuje się pozyskać środki ujęte w strategii LGD Dolina Wełny w wysokości 266.000 zł.

   - ✓ *Przebudowa i modernizacja świetlicy dla wsi i OSP w Gołaszewie 50.000 zł.*

Rozdział 92116	***Biblioteki***	***560.000 zł.***

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach dotacji zabezpieczono wydatki na organizację Targów Michałowskich.

Rozdział 92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***15.000 zł.***

Z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 15.000 zł.

Dział 926	***Kultura fizyczna***	***331.852 zł.***
Rozdział 92605	***Zadania z zakresu kultury fizycznej***	***331.852 zł.***

Z przeznaczeniem na:

- *Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 40.000 zł. zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność*

pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXI/207/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.615 zł. w ramach funduszu sołeckiego 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na:*

- *Konkursy i zawody sportowe – Miłosławice – 1.500,00 zł.*
- *Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Mieścisko – 1.000,00 zł.*
- *Organizacja Dnia Dziecka i wiejskich jasełek – Podlesie Kościelne – 3.000,00 zł.*

- *zakup materiałów i wyposażenia 110.394 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 91.393,77 zł. z przeznaczeniem na:*

- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Budziejewo	1 800,00 zł
- Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw – Budziejewo	1 000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Jaroszewo Drugie	1 350,00 zł
- Działalność integracyjna mieszkańców – Jaroszewo Pierwsze	1 200,00 zł
- zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego, oraz zakup materiałów ze stali na wyposażenie boiska – Jaroszewo Pierwsze	6 500,00 zł
- Doposażenie placu zabaw – Jaroszewo Pierwsze	521,91 zł
- Działalność kulturalno edukacyjna – Jaworówko	700,00 zł
- Nagrody na zawody sportowe – Mieścisko	3 500,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Miłosławice	800,00 zł
- Doposażenie placu zabaw – Miłosławice	9 000,00 zł
- Zajęcia kulturalno - sportowe – Nieświastowice	800,00 zł
- Konserwacja placu zabaw – Nieświastowice	300,00 zł
- Wymiana ogrodzenia na placu zabaw – Nieświastowice	4 807,75 zł
- Integracja społeczeństwa – Piastowice	1 500,00 zł
- Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego, oraz zakup materiałów na wyposażenie boiska – Pląskowo	3 220,21 zł
- Zakup karuzeli tarczowej i huśtawki Ważka z montażem na plac zabaw Podlesie Kościelne	7 000,00 zł
- Konkursy i zawody sportowe – Popowo Kościelne	1 300,00 zł
- Doposażenie placu zabaw – Sarbia	4 000,00 zł
- Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych – Wiela	1 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw – Wiela	5 000,00 zł
- Zakup strojów piłkarskich dla Juniorów – Wiela	1 000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa – Zakrzewo	1 674,40 zł
- Zakup placu zabaw – Zakrzewo	5 500,00 zł
- Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny – Zbietka	1 200,00 zł
- Doposażenie placu zabaw – Zbietka	16 719,50 zł
- Doposażenie boiska wielofunkcyjnego Żabiczyn	10 000,00 zł

- *Zakup energii elektrycznej 10.000 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 pozostałych 83.543 zł. w tym <u>w ramach funduszu sołeckiego 28.543 zł.</u>*

-	Ochrona opłotowania boiska (piłkochwyty za bramkami) - Gorzewo	4 000,00 zł
-	Zakup stołów i ławek ustawionych pod altaną Gorzewo	3 500,00 zł
-	Zakup orynnowania do altany + rynny spustowe Gorzewo	2 000,00 zł
-	Wyrównanie boiska + zakup sprzętu sportowego Gorzewo	1 300,00 zł
-	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kłodzin	2 900,00 zł
-	Budowa boiska do piłki siatkowej i miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Mirkowiczki	4 000,00 zł
-	Działalność integracyjna mieszkańców – Pląskowo	1 500,00 zł
-	Założenie kostki brukowej w altanie na boisku – Pląskowo	4 000,00 zł
-	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne	500,00 zł
-	Konkursy i zawody sportowe – Popowo Kościelne	1 700,00 zł
-	Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych – Wiela	1 143,00 zł
-	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa – Zakrzewo	800,00 zł
-	Cykl imprez integracyjno-sportowych – Żabiczyn	1 200,00 zł

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł.*
- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.300 zł.*
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000 zł.*
    - ✓ *Modernizacja boiska sportowego w Popowie Kościelnym – 25.000 zł.*
    - ✓ *Modernizacja boiska sportowego w Mieścisku – 25.000 zł.*

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok /25.882.990zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2017 rok /26.208.548 zł. / wykazują tendencję malejącą o kwotę 325.558 zł.
Wydatki budżetu na 2018 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

<u>Wydatki budżetu na 2018 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :</u>

I. Wydatki bieżące w wysokości 24.921.990 zł. tj. 96,29% wydatków ogółem, w tym m.in.:

- *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.065.691 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 560.000 zł.*
- *Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 77.000 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 – 1.203.350 zł.*
- *Wydatki na obsługę długu publicznego 124.360 zł.*
- *Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.579.035 zł.*
- *Rezerwa ogólna – 30.000 zł.*
- *Rezerwy celowe 90.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*

2. Wydatki majątkowe – 961.000. tj. 3,71% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2018 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 961.080 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2018 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2018 rok,

- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2018 rok,

- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2018 rok

- 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 2018 rok

- załącznik Nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018rok,

- załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2018 rok,

- załącznik Nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

- załącznik Nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- załącznik Nr 10 - 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

- załącznik Nr 11 – Wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- *plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości - 1.472.930 zł.*
- *Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2018 rok, w wysokości 185.000 zł.*
- *Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2018 rok w ramach funduszu sołeckiego 394.812,43 zł.*
- *Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 20.000 zł.*

Wraz z uchwałą budżetową, Wójt Gminy przedstawia uchwałę 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 2018 oszacowano na kwotę 26.844.070 zł. Planowane wydatki to kwota 25.882.990 zł Różnica w wysokości 961.080 zł. zostanie przeznaczona ma spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji.
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 394.812,43 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 10% dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.100 zł.
Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy kształtują się następująco:

- *Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku - 4.815.457 zł.*
- *Przedszkole „Leśne Ludki" w Mieścisku - 963.722 zł.*
- *Ośrodek Pomocy Społecznej - 9.253.568 zł.*
- *Urząd Gminy Mieścisko - 10.850.243 zł.*
  w tym:

- ✓ *Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym - 758.268 zł.*
- ✓ *Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy" w Popowie Kościelnym - 445.082 zł.*
- ✓ *Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku - 560.000 zł.*

Wydatki dla oświaty, są wyższe o 347.824 zł. od prognozowanej subwencji oświatowej, która wynosi – 5.474.576 zł. w tym:

- ✓ *Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku - 4.815.457 zł.*
- ✓ *Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym - 758.268 zł.*
- ✓ *Przedszkole „Leśne Ludki" w Mieścisku - 200.338 zł.*
- ✓ *Przedszkole Millenium „Mali Odkrywcy" w Popowie Kościelnym - 48.337 zł.*

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą ogółem 9.253.568 zł. ogółem, w tym:

- *Środki z Gminy Mieścisko – 1.046.663 zł.*
- *Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 206.782 zł.*
- *Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 8.000.123 zł.*

Opracowując budżet Gminy Mieścisko na 2018 rok uwzględniono zalecenia Uchwały SO-0952/46/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mieścisko na 2018 rok.

W budżecie na 2018 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 2018 roku uwzględniono w ramach wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych kwotę 961.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
Gmina Mieścisko nadal będzie aplikować o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a w szczególności na realizację zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/177/17 z dnia 28.06.2017 roku w sprawie: przyjęcie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27. 12. 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020,00
			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	1 020,00
			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	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00
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	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 793,00
			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	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 793,00
			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	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	227 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
710			Działalność usługowa	3 539,00
			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	3 539,00
	71095		Pozostała działalność	3 539,00
			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	3 539,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 539,00
750			Administracja publiczna	82 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	65 468,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
			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	1 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 966 408,00
			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	1 822 764,00
			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	1 496 476,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 594,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 736,00
	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	2 245 425,00
			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	1 179 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 560,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 925,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 780,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 548 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 650 390,00
			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	5 474 576,00
			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	5 474 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 157 658,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 658,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 156,00
			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	18 156,00
801			Oświata i wychowanie	194 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	173 620,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
852			Pomoc społeczna	292 480,00
			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.	30 116,00
			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)	7 617,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 159,00
	85216		Zasiłki stałe	60 159,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 047,00
			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)	54 847,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 999,00
			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	49 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
855			Rodzina	7 971 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 838 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 968,00
			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	800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089 368,00

		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	924 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	899 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 050,00
			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	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 050,00
			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	20 000,00
		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	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			bieżące razem:	**26 455 570,00**
			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	23 539,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00
			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	182 000,00
			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	182 000,00
020			Leśnictwo	0,00
			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	0,00
			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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 400,00
801			Oświata i wychowanie	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
	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
			majątkowe razem:	**388 500,00**
			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

Ogółem:		**26 844 070,00**
	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	**23 539,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27. 12. 2017 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	wypłaty 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 964,00	867 964,00	857 964,00	0,00	857 964,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	16 964,00	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	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	497 506,00	227 506,00	227 506,00	0,00	227 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 506,00	211 506,00	211 506,00	0,00	211 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 156,00	10 156,00	10 156,00	0,00	10 156,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	38 000,00	38 000,00	38 000,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 300,00	207 300,00	207 300,00	14 500,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 300,00	187 300,00	187 300,00	14 500,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 964,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 964,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 964,00	0,00
600			Transport i łączność	497 506,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 506,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 156,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00
630			Turystyka	38 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	wypłaty 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 539,00	82 539,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71035		Cmentarze	31 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 934 431,00	2 874 431,00	2 682 431,00	2 067 032,00	615 399,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00	65 468,00	65 468,00	65 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00	54 721,00	54 721,00	54 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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	wypłaty 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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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)	112 500,00	112 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	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	1 000,00	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)	2 685 463,00	2 625 463,00	2 543 463,00	2 001 564,00	541 899,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 001,00	1 533 001,00	1 533 001,00	1 533 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 576,00	287 576,00	287 576,00	287 576,00	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	40 987,00	40 987,00	40 987,00	40 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 760,00	93 760,00	93 760,00	0,00	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	126 468,00	126 468,00	126 468,00	0,00	126 468,00	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	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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	Opłaty 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).	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

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	wypłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75095		Pozostała działalność	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	1 202,00	1 202,00	599,00	603,00	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	1 202,00	1 202,00	1 202,00	599,00	603,00	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	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 700,00	124 200,00	124 200,00	64 900,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 200,00	121 700,00	121 700,00	64 900,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	wypłaty 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
		4360	Opłaty 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
757			Obsługa długu publicznego	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 331 520,00	7 294 020,00	5 817 044,00	4 882 655,00	934 389,00	1 234 615,00	242 361,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 144 840,00	4 127 340,00	3 241 034,00	2 899 631,00	341 403,00	741 379,00	144 927,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	741 379,00	741 379,00	0,00	0,00	0,00	741 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 927,00	144 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 913,00	2 326 913,00	2 326 913,00	2 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 714,00	156 714,00	156 714,00	156 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 565,00	351 565,00	351 565,00	351 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 439,00	60 439,00	60 439,00	60 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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	wypłaty 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 681,00	124 681,00	124 681,00	0,00	124 681,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 362 591,00	1 342 591,00	884 936,00	770 815,00	114 121,00	421 021,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 756,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 634,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 010,00	599 010,00	599 010,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 050,00	112 050,00	112 050,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 055,00	16 055,00	16 055,00	16 055,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	wypłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 021,00	29 021,00	29 021,00	0,00	29 021,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 005 286,00	1 005 286,00	958 286,00	928 286,00	30 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 286,00	93 286,00	93 286,00	93 286,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 085,00	434 085,00	434 085,00	86 351,00	347 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 082,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	41 769,00	41 769,00	41 769,00	41 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 722,00	18 722,00	18 722,00	0,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 779,00	12 779,00	12 779,00	0,00	12 779,00	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	wypłaty 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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 326,00	70 326,00	12 200,00	12 200,00	0,00	55 326,00	2 800,00	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	55 326,00	55 326,00	0,00	0,00	0,00	55 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 889,00	136 889,00	112 500,00	102 000,00	10 500,00	16 889,00	7 500,00	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	16 889,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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
		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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 000,00	88 000,00	84 500,00	81 200,00	3 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	70 781,00	70 781,00	70 781,00	2 172,00	68 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 109,00	64 109,00	64 109,00	0,00	64 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 180,00	95 180,00	91 680,00	65 810,00	25 870,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 250,00	9 250,00	9 250,00	2 750,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 930,00	85 930,00	82 430,00	63 060,00	19 370,00	0,00	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 660,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	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	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
852			Pomoc społeczna	1 412 152,00	1 412 152,00	1 071 326,00	721 921,00	349 405,00	7 000,00	333 826,00	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	wypłaty 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
	85202		Domy pomocy społecznej	221 188,00	221 188,00	221 188,00	0,00	221 188,00	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	221 188,00	221 188,00	221 188,00	0,00	221 188,00	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	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	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	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	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.	32 808,00	32 808,00	32 808,00	0,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 808,00	32 808,00	32 808,00	0,00	32 808,00	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	145 199,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 199,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 250,00	90 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 199,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 199,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 109,00	662 109,00	660 681,00	606 325,00	54 356,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 300,00	475 300,00	475 300,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 683,00	31 683,00	31 683,00	31 683,00	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	81 074,00	81 074,00	81 074,00	81 074,00	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	10 778,00	10 778,00	10 778,00	10 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

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	wypłaty 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
		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	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 642,00	103 642,00	103 642,00	69 106,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 169,00	60 169,00	60 169,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 536,00	34 536,00	34 536,00	0,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 890,00	58 890,00	51 890,00	46 490,00	5 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 031,00	153 031,00	115 456,00	103 200,00	12 256,00	30 000,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	122 635,00	122 635,00	115 060,00	103 200,00	11 860,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 162,00	79 162,00	79 162,00	79 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	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	2 263,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	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	wypłaty 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
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 990 556,00	7 990 556,00	408 013,00	306 111,00	101 902,00	0,00	7 582 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 432,00	4 838 432,00	72 576,00	52 591,00	19 985,00	0,00	4 765 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 765 856,00	4 765 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352,00	38 352,00	38 352,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 368,00	3 089 368,00	272 681,00	244 886,00	27 795,00	0,00	2 816 687,00	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	wypłaty 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
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 687,00	2 816 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00	49 362,00	49 362,00	49 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	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	189 259,00	189 259,00	189 259,00	189 259,00	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	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	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	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	8 634,00	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 122,00	46 122,00	46 122,00	0,00	46 122,00	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	46 122,00	46 122,00	46 122,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 146,00	2 091 146,00	2 091 146,00	157 550,00	1 933 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	978 850,00	978 850,00	978 850,00	84 900,00	893 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 950,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00	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	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	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	wypłaty 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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 200,00	886 200,00	886 200,00	0,00	886 200,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 500,00	121 500,00	121 500,00	28 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 500,00	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
		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	179 296,00	179 296,00	179 296,00	44 650,00	134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	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	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 468,00	96 468,00	96 468,00	0,00	96 468,00	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	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	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
		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	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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

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	wypłaty 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 551,00	936 551,00	334 666,00	156 269,00	178 397,00	575 000,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 551,00	361 551,00	334 666,00	156 269,00	178 397,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 269,00	146 269,00	146 269,00	146 269,00	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	43 897,00	43 897,00	43 897,00	0,00	43 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	331 852,00	281 852,00	241 852,00	35 615,00	206 237,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 852,00	281 852,00	241 852,00	35 615,00	206 237,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	33 015,00	33 015,00	33 015,00	33 015,00	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	110 394,00	110 394,00	110 394,00	0,00	110 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 543,00	83 543,00	83 543,00	0,00	83 543,00	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	wypłaty 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
Wydatki razem:				**25 882 990,00**	**24 921 990,00**	**14 508 786,00**	**8 578 162,00**	**5 930 624,00**	**1 896 615,00**	**8 361 805,00**	**30 424,00**	**0,00**	**124 360,00**	**961 000,00**	**961 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**461.080**
982	Wykup innych papierów wartościowych	**500.000**
Razem		**961.080**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2018 ROK

I. Przychody – 0 zł
II. Rozchody – 961.080,00 zł

Kredyty do spłaty w 2018 roku :

- Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
  /na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 / 55.548 zł
- Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
  /na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / - 138.876 zł
- Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
  /na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 116.656 zł
- Spłata rat kredytu Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
  /remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb" – 300.000 zł/ - 150.000 zł

Razem kredyty 461.080 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2018 roku :

- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu

/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2010 rok / - 200.000 zł

- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu

/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2011 rok / - 200.000 zł

- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu

/ obligacje komunalne – 1.100.000 – 2013 rok / - 100.000 zł

Razem obligacje **500.000 zł**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27. 12. 2017 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**	**65 468,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		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	65 468,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 202,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		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	1 202,00
852			**Pomoc społeczna**	**72 323,00**
	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	49 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 824,00
855			**Rodzina**	**7 927 800,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 432,00
		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	4 838 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 368,00
		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	3 089 368,00

Razem:	8 066 793,00

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27. 12. 2017 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**	**65 468,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 202,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
852			**Pomoc społeczna**	**72 323,00**
	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	49 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 536,00
855			**Rodzina**	**7 927 800,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 765 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem:	8 066 793,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2018 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociagowanie i sanitacja wsi	**260 000,00**	**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 dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	100 000,00	0,00
3	010	01010	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	120 000,00	0,00
			II. Utwardzanie dróg gminnych	**270 000,00**	**0,00**
4	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	250 000,00	0,00
5	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Mieścisku	20 000,00	0,00
			III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**20 000,00**	**0,00**
6	700	70005	Budowa parkingu za Ośrodkiem Zdrowia Lekarzy Rodzinnych wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
			IV. Pozostała działalność	**2 000,00**	**0,00**
7	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2	2 000,00	0,00
			V. Plany zagospodarowania przestrzennego	**40 000,00**	**0,00**
8	710	71004	Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją	40 000,00	0,00
			VI. Cmentarze	**28 000,00**	**0,00**
9	710	71035	Zagospodarowanie działki Nr 89 w Mieścisku na parking przy cmentarzu	28 000,00	0,00
			VII. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**60 000,00**	**0,00**
10	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	30 000,00	0,00
11	750	75023	Budowa parkingu za budynkiem Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00

			VIII. Ochotnicze straże pożarne	**23 500,00**	**0,00**
12	754	75412	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym	6 000,00	0,00
13	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17 500,00	0,00
			IX. Oświata i wychowanie	**37 500,00**	**0,00**
14	801	80101	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	17 500,00	0,00
15	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku	20 000,00	0,00
			X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**170 000,00**	**0,00**
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	120 000,00	0,00
17	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy dla wsi i OSP w Gołaszewie	50 000,00	0,00
			XI. Kultura fizyczna	**50 000,00**	**0,00**
18	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Mieścisku	25 000,00	0,00
19	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Popowie Kościelnym	25 000,00	0,00
				961 000,00	**0,00**
			RAZEM	**961 000,00**	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 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	1.472.930	0	1.472.930	0

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2018 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
	Dział	Rozdział		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	130.000	83.250	46.650	100	130.000	130.000	128.000	2.000	0	130.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	55.000	50.150	4.850	0	55.000	55.000	53.200	1.800	0	55.000
			0										
Ogółem			**0**	**185.000**	**133.400**	**51.500**	**100**	**185.000**	**185.000**	**181.200**	**3.800**	**0**	**185.000**

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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
921	92116	2480	560.000		
RAZEM			**560.000**	**-**	**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	741.379		
801	80104	2590	389.756		
801	80149	2590	55.326		
801	80150	2590	16.889		
852	85295	2360			7.000
854	85412	2360			30.000
921	92120	2720			15.000
926	92605	2360			40.000
RAZEM			**1.203.350**	**-**	**102.000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Utrzymanie (remont) drogi gminnej we wsi	60016-4270	10.026,00
	R A Z E M:		**10.026,00**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Organizacja zajęć w trakcie ferii	92109-4210	173,55
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.500,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.800,00
	Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	92605-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.100,00
	R A Z E M:		**13.073,55**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
GOŁASZEWO	Utrzymanie terenu zieleni na obszarze wsi	90004-4300	2.000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo	60017-4270	16.000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	638,65
	R A Z E M:		**18.638,65**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
GORZEWO	Ochrona opłotowania boiska (piłkochwyty za bramkami)	92605-4300	4.000,00

	Zakup stołów i ławek ustawionych pod altaną	92605-4300	3.500,00
	Zakup kruszywa na drogi oraz zakup usług równiarką	60016-4270	2.500,00
	Zakup orynnowania do altany + rynny spustowe	92605-4300	2.000,00
	Odnowienie figury przydrożnej w Gorzewie (malowanie)	92109-4300	1.496,08
	Wyrównanie boiska + zakup sprzętu sportowego	92605-4300	1.300,00
	R A Z E M:		**14.796,08**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.251,02
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.516,00
		92109-4210	84,00
		92109-4260	700,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2.950,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.350,00
	R A Z E M:		**11.351,02**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
JAROSZEWO PIERWSZE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.200,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	300,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4210	1.200,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego oraz materiałów ze stali na wyposażenie boiska	92605-4210	6.500,00
	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	60016-4270	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	521,91
	R A Z E M:		**14.221,91**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
JAWOROWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	9.474,35
	Podtrzymywanie tradycji ludowych	92109-4210	500,00

	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00
	R A Z E M:		**11.174,35**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
KŁODZIN	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.200,00
		92109-4260	800,00
		92109-4210	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	3.400,00
	Kultywowanie tradycji	92109-4210	1.500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	92605-4300	2.900,00
	Konkurs wiedzy strażackiej	75412-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.018,61
	Zakup namiotu	92109-4210	1.700,00
	R A Z E M:		**16.518,61**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
MIEŚCISKO	Zagospodarowanie terenu wokół domu kultury i przedszkola	92109-4300	32.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	3.667,40
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4170	1.000,00
	Nagrody na konkurs recytatorski	92109-4210	500,00
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	2.000,00
	Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej	92109-4210	500,00
	Nagrody na zawody sportowe	92605-4210	3.500,00
	R A Z E M:		**44.167,40**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
MIŁOSLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.500,00

		90004-4300	500,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	800,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	1.229,47
		92109-4260	300,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4170	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	9.000,00
	R A Z E M:		**18.329,47**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
MIRKOWICE	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4270	8.700,00
	Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Mirkowiczki	92605-4300	4.000,00
	Utrzymanie zieleni, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	90004-4210	373,55
	R A Z E M:		**13.073,55**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
		90004-4300	4.300,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	3.600,00
		92109-4210	500,00
		92109-4260	200,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	800,00
	konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	92605-4210	4.807,75
	R A Z E M:		**14.707,75**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
PIASTOWICE	Integracja społeczeństwa	92605-4210	1.500,00
	Remont dróg gminnych	60016-4270	7.884,33

	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
	R A Z E M:		**9.584,33**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
PLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4300	1.500,00
	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego oraz materiałów na wyposażenie boiska	92605-4210	3.220,21
	Założenie kostki brukowej w altanie na boisku	92605-4300	4.000,00
	R A Z E M:		**12.720,21**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy	92109-4210	2.841,94
	Zakup karuzeli tarczowej i huśtawki	92605-4210	7.000,00
	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	3.000,00
	doposażenie przystanku autobusowego w kosz na śmieci	90003-4210	500,00
	Organizacja Dnia Dziecka i wiejskich jasełek	92605-4170	3.000,00
	R A Z E M:		**16.341,94**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.135,26
		90004-4300	1.000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy	92109-4170	200,00
		92109-4210	300,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	3.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.700,00
		92109-4300	300,00
	R A Z E M:		**15.635,26**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	367,40
		90004-4300	10.000,00

	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	20.000,00
		92109-4210	4.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	300,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4300	500,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	1.300,00
		92605-4300	1.700,00
	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP	75412-6060	6.000,00
	R A Z E M:		**44.167,40**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
		90004-4300	2.000,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4210	1.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
		92109-4300	500,00
	Remont kuchni w domu kultury	92109-4210	3.500,00
		92109-4300	3.500,00
	Opłotowanie placu przy domu kultury	92109-4300	3.000,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	4.000,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4170	1.818,70
	R A Z E M:		**21.818,70**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	1.550,62
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	92605-4210	1.000,00
		92605-4300	1.143,00
	Dożynki 2018	92109-4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.820,00
		92109-4170	3.000,00
		92109-4260	100,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	5.000,00
	Zakup dwóch zestawów ogrodowych	92109-4210	1.600,00
	Zakup strojów piłkarskich dla Juniorów	92605-4210	1.000,00

	Zakup kompletu Figurek Bożonarodzeniowych	92109-4210	600,00
R A Z E M:			**17.313,62**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
ZAKRZEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	200,00
		92109-4260	300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4210	1.674,40
		92605-4300	800,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	4.000,00
	Zakup tabliczki informacyjnej, drogowskazu	60016-4210	350,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw	92605-4210	5.500,00
R A Z E M:			**13.824,40**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Zawody sportowe dla dzieci–festyn rodzinny	92605-4210	1.200,00
	doposażenie placu zabaw	92605-4210	16.719,50
RAZEM:			**19.919,50**
SOŁECTWO	**PRZEDSIĘWZIĘCIE**	**KLASYFIKACJA**	**PLAN**
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4260	2.000,00
		92109-4210	3.340,73
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4300	1.200,00
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	92605-4210	10.000,00
RAZEM:			**23.408,73**
OGÓŁEM:			**394.812,43**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 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**	**20.000**
razem:			20.000
Wydatki			
900	**90019**	**4210**	**5.000,00**
900	**90019**	**4300**	**15.000,00**
razem:			20.000,00

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXXIV/224/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.12.2017 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	2018		2019		2020	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
						30.424	**6.885**	**23.539**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Projekt pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Cel : zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice	921	92109	4218 4219	2018	26.885	6.885	20.000	0	0	0	0
2.	Projekt pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku	710	71095	4117 4127 4177 4307	2017-2018	3.539	0	3.539	0	0	0	0
	RAZEM:					**30.424**	**6.885**	**23.539**	**0**	**0**	**0**	**0**

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