



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIĘSCISKO NA 2019 ROK

Mieścisko, dn. 9 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 442
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Wójt Gminy Mieścisko zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam następujące materiały informacyjne:

- 1/ informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2018 rok, stanowiąca załącznik Nr 2,
- 2/ informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach, stanowiąca załącznik Nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 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 ze zmianami) **Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 r. w wysokości **28.359.173 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **27.845.173 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **514.000 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 odrębnymi ustawami w wysokości **7.255.787 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **27.370.297 zł**, z tego :
 - wydatki bieżące w kwocie **26.002.575 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.367.722 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.255.787 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **988.876 zł**.
2. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Określa się plany:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.749.000 zł**, koszty w wysokości **1.749.000 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokości **250.000 zł**, wydatki w wysokości **250.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **650.120 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.575.745 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 **98.497 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **88.797 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **9.700 zł**.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **1.054.042 zł**.

§ 11.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **988.876 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **50.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **100.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100.000 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e
do projektu Uchwały Nr/18 Rady Gminy Mieścisko
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Projekt budżetu Gminy Mieścisko na 2019 rok opracowany został:

- *z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/228/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23.06.2010 roku w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej*
- *z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 419 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 12.09.2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.*
- *na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018r*
- *na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2019 rok,*
- *na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3/4750.41.2018 przekazującego informację o przyjętych na 2019 rok:*
 - *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,*
 - *planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,*
 - *planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,*
- *na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 roku Nr FB.I-3110.12.2018.3 przekazujące informację o prognozowanych na 2019 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 24.10.2018 roku Nr DPL 3113-17/2018 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019r.,*
- *na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:*
 - *kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko,*
 - *wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego*
 - *innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 5 października 2018 roku oraz 7 listopada 2018 roku:*

- *Uchwały Nr XLIII/274/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 października 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*
- *Uchwały Nr XLIV/284/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego.*
- *Uchwała Nr XLIII/275/18 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchylenia 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*

- szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych –do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2018 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XLIII/274/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 października 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*

Rada Gminy Mieścisko podejmując uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości pozostawiła na poziomie roku 2018 trzy stawki:

- *od 1 m powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,*
- *od 1 m powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,*
- *od 1 m powierzchni użytkowej pozostałych budynków.*

Pozostałe stawki uległy wzrostowi o wskaźnik 1,6 w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku.

- *Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena skupu 1 decytony żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019, podana w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 54,36 zł za 1 decytonę.*

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego na 2019 r do kwoty 52,49 zł.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto i przemnożono liczbę 6.996,5119 ha przeliczeniowych przez kwotę 131,225 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz 64,8235 ha fizycznych dla pozostałych użytkowników rolnych przez kwotę 262,45 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)

Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2019 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym w łącznej kwocie 45.957,16 zł.

- *Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wynosiła kwotę 191,98 zł za 1 m³ drewna (191,98 zł. x 0,220m³ = 42,2356 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę 1.614,4437 ha fizycznych gruntów leśnych.*
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto bez zmian stawek dla poszczególnych pojazdów stosując się do art. 20a ust.1 i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445)*
- *Do projektu budżetu przyjęto przewidywany zwrot utraconych dochodów Gminy z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.*
- *Na podstawie Uchwały Nr XLIII/275/18 z dnia 05 października 2018 r. w sprawie uchylecia 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, zaniechano poboru opłaty targowej z uwagi na niskie wpływy do budżetu Gminy Mieścisko trudności z wyznaczeniem inkasentów oraz wnioskami osób dokonujących sprzedaży głównie artykułów spożywczych i odzieży.*

Z pisma MF wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2019 r. wynosi 8.095.344 zł z podziałem na:

Część wyrównawcza z tego:	2.077.530 zł
- kwota podstawowa - 912.059 zł	
- kwota uzupełniająca –1.165.471 zł	
II. Część równoważąca	14.740 zł
III. Część oświatowa	6.003.074 zł

Kwota subwencji ogólnej na 2019 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2018 roku o kwotę 42.810 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2019 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2018 roku o kwotę 126.354 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 5.122.345 zł. i zostały zwiększone o kwotę 873.706 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 28.359.173 zł , w tym na zadania zlecone 7.255.787 zł

I. Razem dochody własne 7.096.308,00 zł, w tym dochody z tytułu podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę Mieścisko 4.220.267 zł.:

- | | |
|---|--------------|
| • Podatek od nieruchomości | 2.965.047 zł |
| ▪ osób fizycznych 75616-0310 | 1.207.259 zł |
| ▪ osób prawnych 75615-0310 | 1.757.788 zł |
| • Podatek rolny | 889.176 zł |
| ▪ osób fizycznych 75616-0320 | 695.935 zł |
| ▪ osób prawnych 75615-0320 | 193.241 zł |
| • Podatek leśny | 68.187 zł |
| ▪ osób fizycznych 75616-0330 | 11.624 zł |
| ▪ osób prawnych 75615-0330 | 56.563 zł |
| • Podatek od środków transportowych | 297.857 zł |
| ▪ osób fizycznych 75616-0340 | 265.931 zł |
| ▪ osób prawnych 75615-0340 | 31.926 zł |
| • Podatek od spadków i darowizn 75616-0360 | 5.000 zł |
| • Podatek od czynności cywilnoprawnych | 188.000 zł |
| ▪ osób fizycznych 75616-0500 | 170.000 zł |
| ▪ osób prawnych 75615-0500 | 18.000 zł |
| • Podatek od osób fizycznych w formie karty podatkowej 75601-0350 | 800 zł |
| • Dochody z mienia komunalnego w tym: | 514.000 zł |

- ✓ Sprzedaż działek gruntowych **01095-0770** **179.000 zł**
- ✓ Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych
70005-0770 **335.000 zł**
- Użytkowanie wieczyste **70005-0550** **18.404 zł**
- Gospodarka leśna wpływy z dzierżawy
02001-0750 **6.400 zł**
- Wpływy z czynszu dzierżawnego (czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny)
70005-0750 **280.733 zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1.497.842 zł**

W tym:

- ✓ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002-0490 **1.046.042 zł**
- ✓ Zajęcie pasa drogowego **75618-0490** **440.400 zł**
- ✓ Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
80104-0660 **11.400 zł**
- Za świadczone usługi transportowe **60095-0830** **3.000 zł**
- Wpływy z opłaty skarbowej **75618-0410** **22.000 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - ✓ Podatki od osób fizycznych **75616-0910** **6.000 zł**
 - ✓ Podatki od osób prawnych **75615-0910** **500 zł**
 - ✓ Gospodarka odpadami komunalnymi **90002-0910** **3.000 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
75618-0480 **98.497 zł**
- Wpływy z różnych opłat **34.300 zł**

W tym:

- ✓ Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe **80101-0690** **300 zł**
- ✓ Fundusz Ochrony Środowiska **90019-0690** **24.000 zł**
- ✓ Wpływy z różnych opłat – udzielenie ślubu **75618-0690** **10.000 zł**
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10.050 zł**
- ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób prawnych **75615-0640** **50 zł**

- ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób fizycznych **75616-0640** **5.000 zł**
- ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w wywozie nieczystości stałych **90002-0640** **5.000 zł**
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych **20.640 zł**
 - Szkoła podstawowa w Mieścisku **80101-0750** **8.400 zł**
 - Budynku szkoły w Popowie Kościelnym **80195-0750** **12.240 zł**
- Wpływy z różnych dochodów **61.500. zł**
W tym:
 - ✓ Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne **63003-0970** **14.500 zł**
 - ✓ Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych **70005-0970** **40.000 zł**
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy **75023-0970** **1.000 zł**
 - ✓ Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej **90015-0970** **5.000 zł**
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna **92605-0970** **1.000 zł**
- Pozostałe odsetki **21.900 zł**
 - ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami **70005-0920** **250 zł**
 - ✓ Urząd Gminy kapitalizacja odsetek z lokat **75023-0920** **17.800 zł**
 - ✓ Szkoły podstawowe **80101-0920** **900 zł**
 - ✓ Przedszkola **80104-0920** **600 zł**
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej **85219-0920** **2.300 zł**
 - ✓ Świetlice wiejskie **92109-0920** **50 zł**
- Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów **92109-0750** **22.000 zł**
- Dochody z zakresu administracji rządowej – 5% usługi opiekuńcze **85228-2360** **175 zł**
- Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **85502-2360** **37.800 zł**
- Wpływy za usługi opiekuńcze **85228-0830** **23.000 zł**

• <i>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Urzędy Wojewódzkie</i>	
75011-2360	100 zł
• <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	
80101-0610	400 zł
II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.382.345 zł
✓ <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	
75621-0010	5.122.345 zł
✓ <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	
75621-0020	260.000 zł
III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	7.767.866 zł
<i>Z tego:</i>	
• <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:</i>	3.207.059 zł
✓ <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna</i>	75011-2010 66.554 zł
✓ <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	75101-2010 1.200 zł
✓ <i>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</i>	85228-2010 48.541 zł
✓ <i>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</i>	85502-2010 3.069.574 zł
✓ <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)</i>	

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

85513-2010

21.190 zł

- ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):*** **502.479 zł**

- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Różne rozliczenia finansowe. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.*

75814-2030

65.000 zł

- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przedszkola – Oświata i wychowanie. (planowana kwota do otrzymania 1.403 zł na każdego z 150 przedszkolaków)*

80104-2030

210.450 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*

85213-2030

8.114 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* **85214-2030** **98.588 zł**

- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki stałe – pomoc społeczna.* **85216-2030** **63.149 zł**

- ✓ *Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ośrodki pomocy społecznej – pomoc społeczna* **85219-2030** **57.178 zł**

- ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(zwiazkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („program 500+”). Świadczenia wychowawcze – rodzina.***

85501-2060

4.048.728 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. Na realizację projektu „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów fizycznych”

85195-2057

9.600 zł

Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22-10-2018 r. przekazał informację, że ostateczne kwoty dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostaną przekazane zgodnie z art.148 Ustawy o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych **17.310 zł**

- *dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 75516-2680* **17.310 zł**

V. Subwencja ogólna **8.095.344 zł**

- ✓ *Część oświatowa subwencji 75801-2920* **6.003.074 zł**
- ✓ *Część wyrównawcza subwencji 75807-2920* **2.077.530 zł**
- ✓ *Część równoważąca subwencji 75831-2920* **14.740 zł**

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

- 1. Razem dochody własne stanowią* **- 25,02 % 7.096.308 zł**
- 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* **- 18,98 % 5.382.345 zł**
- 3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone* **- 27,39% 7.767.866 zł**
- 4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych* **- 0,06 % 17.310 zł**
- 5. Subwencja ogólna* **-28,55 % 8.095.344 zł**

Prognozowane dochody na 2019 rok kształtują się następująco:

- *dochody bieżące* - **27.845.173 zł. co stanowi 98,19 % dochodów**
- *dochody majątkowe* - **514.000 zł. co stanowi 1,81 % dochodów**

Na dochody majątkowe składają się:

- Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 179.000 zł
 - ✓ Mieścisko: 1 działka,
 - ✓ Piastowice: 1 działka,
 - ✓ Jaworówko: 1 działka,
 - ✓ Strzeszkowo: 2 działka,
- Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 335.000 zł
 - ✓ Popowo Kościelne: 3 działki,
 - ✓ Strzeszkowo: 4 działki,
 - ✓ Kłodzin: 1 działka,

Planowane dochody budżetu na 2019 rok /28.359.173 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2018 rok /26.844.070 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.515.103 zł, czyli wzrost o 5,64 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody budżetu na 2019 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 27 370 297,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 26.002.575,00 a wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne 1.367.722,00 zł.

Do zadań majątkowych w tym inwestycyjnych na 2019 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: 100.000,00 zł.

- ✓ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku - 40.000,00 zł.
- ✓ Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej -60.000,00zł.

2) Pozostała działalność. Ogółem: 134.311,00 zł.

- ✓ Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Dzielnicowych - 134.311,00 zł.

3) Komendy powiatowe Policji. Ogółem: 22.000,00 zł.

- ✓ Dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu samochody terenowego typu SUV w wersji oznakowanej - 22.000,00 zł.

4) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Ogółem: 3.000,00 zł.

- ✓ *Dofinansowanie zakupu przez komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzbrojenia osobistego strażaka dla jednostki ratowniczo – gaśniczej- 3.000,00 zł.*

5) *Oświata i wychowanie. Ogółem: 13.000,00 zł.*

- ✓ *Wymiana schodów wejściowych do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku - 13.000,00 zł.*

6) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ogółem: 20.000,00 zł.*

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

7) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem: 254.971,00 zł.*

- ✓ *Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 97.470,00 zł.*
- ✓ *Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 127.501,00 zł.*
- ✓ *Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola – 30.000,00 zł.*

8) *Kultura fizyczna. Ogółem: 820.440,00 zł.*

- ✓ *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych – 820.440,00 zł.*

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA I WYSTYCZYJNE I ZAKUPY MAJĄTKOWE: 1.367.722,00 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2019 roku wynoszą kwotę 1.367.722,00zł. i stanowią 5,00% planowanych wydatków projektu budżetu roku 2019.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

<i>Dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>927.784,00 zł.</i>
<i>Rozdział 01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>10.000,00 zł.</i>

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	900.000,00zł.
-----------------------	---	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków przyjęto w kwocie 752 868,00 zł. brutto. wg kalkulacji:*
 - *Woda - 308.000 m³ x 0,70 zł. + 8% = 232.848,00 zł.*
 - *Ścieki - 107.000 m³ x 4,50 zł. + 8% = 520 020,00 zł.*
- *przeгляд i wymiana hydrantów – 25.000,00 zł.*
- *pozostałe wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną – 75 000,00 zł.*
- *pokrycie zobowiązań za dopłatę do wody i ścieków – 47 132,00 zł.*

Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł. w tym:

- *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 40.000,00 zł.*
- *Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej – 60.000,00 zł.*

Rozdział 01030	Izby rolnicze	17.784,00 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 889.176,00 zł. x 2% = 17.783,52 zł. Przyjęto 17.784,00 zł.*

Dział 600	Transport i łączność	310.000,00 zł.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	280.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. *Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł. – z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.800,00 zł.*

- Zakup tabliczek z numerami domów- Gorzewo 800,00 zł
- Zakup tabliczek z numerami posesji - Płaskowo 1 000,00 zł

2. Zakup usług remontowych – 200.000,00 zł. – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 42.718,50 zł.

- Utrzymanie dróg gminnych - Budziejewko 4 282,94 zł
- Utrzymanie dróg gminnych - Jaworówko 9 966,29 zł
- Zakup materiałów oraz naprawa dróg – sołectwo Piastowice 9 006,26 zł
- Remont drogi gminnej – Podlesie Wysockie 10 000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzewo 3 463,01 zł
- Utrzymanie dróg lokalnych – Jaroszewo Pierwsze 5 000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych - Sarbia 1 000,00 zł

Pozostała kwota przeznaczona zostanie na remonty dróg, uzupełnianie ubytków w asfaltach oraz zakup tłuczni i utwardzanie dróg gminnych.

3. Zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł. – z przeznaczeniem na usługę odwodnienia dróg gminnych.

4. Różne opłaty i składki - 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	30.000,00 zł.
-----------------------	-------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług remontowych – 30.000 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołaszewo 16.500,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo”.

Pozostała kwota przeznaczona zostanie na remonty chodników gminnych.

Dział 630	Turystyka	50.400,00 zł.
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.400,00 zł.

Z przeznaczeniem na współpracę z zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 40.300,00 zł.
4. Podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	426.144,00 zł.
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268.833,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 16.000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł.
- Zakup energii – 29.000,00 zł.
- Remont lokali komunalnych – 145.833,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 63.000,00 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	157.311,00 zł.
-----------------------	------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł.
- Zakup energii – 6.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na utrzymanie budynku byłego Posterunku Policji.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 134.311,00 zł.
 - Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych – 134.311,00 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	74.000,00 zł.
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.500,00 zł.

- *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 12.500,00 zł.*

<i>Rozdział 71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>58.500,00 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------------

1. *Z przeznaczeniem na prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe, komunalizacja, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – 55.000,00 zł.*
2. *Wypisy i wyrysy oraz sprawy sądowe – 3.500,00 zł.*

<i>Rozdział 71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>3.000,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------	----------------------------

- *Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich – 3.000,00 zł.*

<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>3.066.139,00 zł.</i>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>66.554,00 zł.</i>

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

<i>Rozdział 75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 89.000,00 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł w tym na usługę przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-wideo wraz z anonimizacją 5.000,00zł*
- *Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł*
- *Szkolenia radnych – 1.000,00 zł.*

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.847.585,00 zł.
-----------------------	---	-------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.084.034,00 zł.
- Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 85.690,00 zł.
- Wpłaty na PFRON – 800,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00 zł. z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych i prenumeraty prasy, odzieży ochronnej roboczej, i środków bhp, okularów korekcyjnych dla pracowników, środków czystości, akcesoriów komputerowych, tonerów, krzeseł obrotowych, druków, dofinansowanie działalności PCK w Wągrowcu (zakup materiałów reklamowych 500.00 zł), w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewo Pierwsze 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeń
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł.
- Zakup energii – 74.000,00 zł. z przeznaczeniem na energię elektryczną, zużycie wody i ogrzewanie budynku Urzędu gminy
- Zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 4.600,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 269.180,00 zł. z przeznaczeniem na: usługi pocztowe, monitoring obiektu Urzędu Gminy, konserwacje, przeglądy, naprawy, dzierżawę urządzeń ksero, artykuły w prasie, usługę multi – sms, usługę administratora danych osobowych.
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na: usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet
- Podróże służbowe – 43.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 33.000,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 35.281,00 zł.
- Podatek leśny – 1.000,00 zł.
- Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 13.000,00 zł.
- Podatek od towarów i usług – 20.000,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego – 3.000,00 zł.
- Szkolenia pracowników – 25.000,00 zł

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz dofinansowanie organizacji Powiatowej Wystawy Koni 500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację festiwalu „Gąska dobra na wszystko” oraz inne usługi promocyjne

Rozdział 75095	Pozostała działalność	22.000,00 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 – 22.000,00 zł

- ✓ Związek Gmin Wiejskich
- ✓ Stowarzyszenie Dolina Węlny
- ✓ Stowarzyszenie WOKISS
- ✓ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
- ✓ Stowarzyszenie Komunikacja

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00 zł.

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 310,00 zł.
Rozdział 75405	Komendy Powiatowe Policji	22.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu samochodu terenowego typu SUV w wersji oznakowanej.

Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00 zł
-----------------------	---	--------------------

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzbrojenia osobistego strażaka dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	168.310,00 zł
-----------------------	----------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń OSP – 70.100,00 zł.,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24.150,00 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów OSP oraz motopomp, zakup gaśnic, wyposażenia jednostek OSP
- Zakup energii – 14.600,00 zł.,
- Zakup usług remontowych – 30.800,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy OSP Mieścisko – 2.000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 14.670,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 3.700,00 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 630,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 9.660,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia wozów strażackich

Rozdział 75414	Obrona cywilna	3.000,00 zł.
-----------------------	-----------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	135.329,00 zł.
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.329,00 zł.

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

Dział 758	Różne rozliczenia	150.000,00 zł.
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- *Rezerwę ogólną 50.000,00 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 100.000,00 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.*

<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>7.893.758,00 zł.</i>
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.760.483,00 zł.</i>

W tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 877.683,00 zł. –Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym*

dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym stanowi kwotę 877 683,00 zł./rok

- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 3.882.800,00 zł.*

<i>Rozdział 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1.591.984,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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. „Kłęcko i Damasławek (łącznie 15 dzieci do 6 gmin) –55.000,00 zł.*
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 501.984,00 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.*

dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym stanowi kwotę **501.984,00 zł./rok**

- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 1.035.000,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00 zł.*
 - ✓ *Wymiana schodów wejściowych do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku 13.000,00 zł.*

Rozdział 80110	Gimnazja	537.825,00 zł.
-----------------------	-----------------	-----------------------

Środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	575.409,00 zł.
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Zaplanowano na:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.494,00zł.*
- *zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodzin na wiatę przystankową 1.000,00 zł.*
- *Zakup usług pozostałych – 420.000,00 zł.*
- *Zakup usług remontowych 15 000,00 zł.*
- *Różne opłaty i składki – 1.480,00 zł.*
- *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.435,00 zł.*

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.629,00 zł.
-----------------------	---	----------------------

W tym:

- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 21.872,00 zł.*
- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 3.757,00 zł.*

Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27.537,00zł.
-----------------------	---	---------------------

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 17.537,00 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.
- Środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 10.000,00 zł.

Rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	126.391,00 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 – 43.541,00 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 82.850,00 zł.

Rozdział 80152	<i>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</i>	180.000,00
-----------------------	--	-------------------

Środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 180.000,00 zł.

Rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	68.500,00 zł.
-----------------------	-------------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 60.000,00 zł.
- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Przedszkole „Leśne Ludki” – 3.000,00 zł.

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 2.500,00 zł.
- organizacja konkursów w placówkach oświatowych- zakup nagród – 2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia	123.217,00 zł.
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	15.120,00 zł.

Z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Powiecie Wągrowieckim – ochrona mieszkank Gminy Mieścisko.

Rozdział 8153	Zwalczanie narkomanii	9.700,00 zł.
----------------------	------------------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.797,00 zł.
-----------------------	---------------------------------------	----------------------

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

Rozdział 85195	Pozostała działalność	9.600,00 zł.
-----------------------	------------------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych”

Dział 852	Pomoc społeczna	1.495.201,00zł.
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	189.617,00 zł.

Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	956,00 zł.
-----------------------	---	-------------------

Rozdział 85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10.178,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Rozdział 85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	183.785,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Rozdział 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	80.250,00 zł.
-----------------------	------------------------------------	----------------------

Rozdział 85216	<i>Zasilki stałe</i>	89.897,00 zł.
-----------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	722.318,00zł.
-----------------------	---	----------------------

Rozdział 85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125.648,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Rozdział 85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30.500,00 zł.
-----------------------	---	----------------------

Rozdział 85295	<i>Pozostała działalność</i>	62.052,00 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 XLII/276/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – 10.000,00 zł.

- *Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych – dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych – 46.500,00 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.*
- *Zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł.*
- *Odpisy na ZFŚS – 4.302,00 zł.*

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- *Gminy Mieścisko – 1.077.329,00 zł.*
- *Urzędu Wojewódzkiego – 227.029,00zł. – zadania własne*
- *Urzędu Wojewódzkiego – 48.541,00 zł. – zadania zlecone*

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	189.617,00 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00 zł.	189.617,00 zł.
85205	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	956,00 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00zł.	956,00 zł.
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 2.064,00zł <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 8.114,00 zł.	0,00 zł.	10.178,00 zł.
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 85.197,00zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 98.588,00 zł.	0,00 zł.	183.785,00zł.

85216	Zasiłki stałe	Środki Gminy Mieścisko 26.748,00zł Środki Urzędu Wojewódzkiego 63.149,00 zł.	0,00zł.	89.897,00 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Środki Gminy Mieścisko 665.140,00 zł Środki Urzędu Wojewódzkiego 57.178,00 zł.	0,00 zł.	722.318,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.107,00 zł. Środki Gminy Mieścisko	48.541,00zł.	125.648,00 zł.
85230	Pomoc z zakresie dożywiania	Środki Gminy Mieścisko 30.500,00 zł.	0,00 zł.	30.500,00 zł.
RAZEM:		1.304.358,00 zł. G.M. 1.077.329,00 zł. U.W. 227.029,00 zł.	48.541,00 zł	1.352.899,00zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.328,00zł.
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	136.000,00 zł.

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 136.000,00 zł.

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł. - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XLII/176/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	664,00 zł.
-----------------------	---	-------------------

Z przeznaczenie ma szkolenia pracownika.

Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664,00 zł.
-----------------------	---	-------------------

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 664,00 zł.

Dział 855	Rodzina	7.196.410,00 zł.
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	4.048.728,00 zł.

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.069.574,00 zł.
-----------------------	--	-------------------------

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	9.989,00zł.
-----------------------	---------------------------	--------------------

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	45.929,00 zł.
-----------------------	--------------------------	----------------------

Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.000,00 zł.
-----------------------	--	---------------------

Rozdział 85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	21.190,00 zł.
-----------------------	---	----------------------

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- *Gminy Mieścisko – 56.918,00 zł.*
- *Urzędu Wojewódzkiego – 7.139.492,00 zł. – zadania zlecone*

zgodnie z poniższym zestawieniem:

<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Własne</i>	<i>Zlecone</i>	<i>ogółem</i>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00 zł.	4.048.728,00	4.048.728,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00 zł.	3.069.574,00	3.069.574,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko 9.989,00 zł</i>	0,00zł.	9.989,00 zł.
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko 45.929,00 zł.</i>	0,00 zł.	45.929,00 zł.
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko 1.000,00 zł</i>	0,00 zł.	1.000,00 zł.

85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0,00 zł.	21.190,00 zł.	21.190,00 zł.
RAZEM:		56.918,00 zł.	7.139.492,00zł	7.196.410,00zł

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.761.570,00 zł.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

*czyszczenie i przegląd separatorów, monitoring składowisk, monitoring separatorów
abonament za korzystanie z sensora mierzącego jakość powietrza, wynajem kabin TOI
TOI 49.000,00 zł.*

zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.054.042,00 zł.
-----------------------	--	-------------------------

Z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z gospodarką odpadami przez gminę – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów i koszty obsługi.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	112.992,00 zł.
-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.063,00 zł.*
- zakup materiałów – 3.000,00 zł.*
- zakup usług 95.929,00 zł. w tym prace porządkowe – 30.000,00 zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych – 65.929,00 zł.*

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201.536,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.720,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Podlesie Kościelne – 2.500,00 na realizację przedsięwzięcia „wykaszanie terenów zielonych na terenie wsi Podlesie Kościelne.”
2. Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.537,48 zł. w tym:

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Drugie	600,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Pierwsze	2.900,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kłodzin	800,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice	200,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mirkowice	280,20 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice	1.732,45 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie	915,81 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne	159,02 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia	1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni – Wielka	2.250,00 zł
- Utrzymanie zieleni i zakup kosy spalinowej - sołectwo Zakrzewo	3.500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zbietka	1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn	1.200,00 zł

3. Zakup usług pozostałych 104.816,00 zł. – w tym: w ramach funduszu sołeckiego 27.184,25 zł. na:

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo	2.000,00 zł.
- Utrzymanie zieleni na obszarze wsi Gołaszewo	2.000,00 zł
- Konserwacja przydrożnego krzyża i utrzymanie zieleni - Gorzewo	2.500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko	5.111,82 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice	2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo	1.572,43 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	1.000,00 zł

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	42.000,00 zł.
-----------------------	--------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup karmy dla zwierząt – 2.000,00 zł.
- Prowadzenie schroniska – 40.000,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.165.000,00 zł.
-----------------------	--	-------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup energii – 15.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 1.150.000,00 zł. z przeznaczeniem na kompleksową usługę oświetleniową.

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

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

Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00 zł.
-----------------------	---	----------------------

Z przeznaczeniem na dotację celową na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko”.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	90.000,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na :

- Wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy 20.000,00 zł.
- Dokończenie rekultywacji składowisk 60.000,00 zł
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.257.111,00 zł.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651.111,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów edukacji, sportu i kultury w świetlicach wiejskich – 161.140,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 52.668,00 zł. wiejskich w tym:

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Budziejewie 200,00 zł

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim	4.000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Jaroszewo Pierwsze	3.000,00 zł
- Podtrzymanie tradycji dożynkowych – Jaworówko	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	4.500,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Mieścisko	1.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Miłosławice	500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	3.000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice	3.600,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Płaskowie	3.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Podlesie Wysockie	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym	20.000,00 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
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Żabiczyn	500,00 zł

2. *Zakup materiałów i wyposażenia 85.000,00 zł. w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 64.527,85 zł. na:*

- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Budziejewo	800,00 zł
- Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - Budziejewo	4.510,76 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie	200,74 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie	4.350,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych – Jaroszewo Pierwsze	300,00 zł
- Zajęcie edukacyjne dla dzieci – Jaroszewo Pierwsze	400,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie (ze środków Jaworówka)	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	500,00 zł
- Kultywowanie tradycji - Kłodzin	500,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalnej - Mieścisko	2.500,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalno społecznej- Mieścisko	500,00 zł
- Nagrody na konkurs recytatorski - Mieścisko	500,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	1.513,62 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Nieświastowice	200,00 zł
- Malowanie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach	200,00 zł
- Utrzymanie i doposażenie świetlicy - Płaskowo	800,00 zł
- Zakup rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne	700,00 zł
- Zakup metalowego domku narzędziowego Podlesie Kościelne	3.000,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej z rysem historii Podlesie Kościelne	1.000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2.515,26 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysockie	1.700,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci – Popowo Kościelne	4.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu – Popowo Kościelne	300,00 zł
Zakup lamp do oświetlenia terenu za budynkiem świetlicy – Popowo Kościelne	500,00 zł

- Podtrzymanie tradycji regionu - Sarbia	500,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej Sarbia	2.000,00 zł
- Zakup rolet do świetlicy wiejskiej Sarbia	2.000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej Sarbia	2.002,57 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych - Wiela	200,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela	720,00 zł
- Zakup płotku - Wiela	500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakrzewo	100,00 zł
- Altanka przy świetlicy wiejskiej Zbietka	16.342,54 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Żabiczyn	8.172,36 zł

3. *Zakup energii elektrycznej - 40.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł. na:*

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie	700,00 zł
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci- Nieświastowice	200,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela	100,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Żabiczyn	2.000,00 zł

4. *Zakup usług remontowych 70.000,00 zł w tym 15.700,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:*

- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Mirkowice	9.000,00 zł
- Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne	6.500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakrzewo	200,00 zł

5. *Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.536,41 zł. z przeznaczeniem na:*

- Kultywowanie tradycji regionu – zakup wieńca dożynkowego i palmy - Gołaszewo	636,41 zł
- Kultywowanie tradycji regionu – zakup wieńca dożynkowego - Gorzewo	500,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Kłodzin	700,00 zł
- Budowa chodnika przed świetlicą wiejską- Kłodzin	3.600,00 zł
- Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej- Nieświastowice	1.300,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- Podlesie Wysokie	2.000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Podlesie Wysokie	300,00 zł

- Podtrzymywanie tradycji regionu - Sarbia 500,00 zł
 Ponadto na działalność zespołu Sarbianie zaplanowano kwotę 4.000,00 zł

6. Różne opłaty i składki 3.000,00 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.000,00 zł.

8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 254.971,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mieścisko 30.000,00 zł.

✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 97.470,00 zł.

✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 127.501,00 zł.

✓ Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola 30.000,00 zł.

Rozdział 92116	Biblioteki	580.000,00 zł.
-----------------------	-------------------	-----------------------

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

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 20.000,00 zł.

Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6.000,00 zł.
-----------------------	--	---------------------

Z przeznaczeniem na utrzymanie parku pamięci 100 – lecia Odzyskania Niepodległości w Budziejewku – w ramach funduszu sołeckiego wsi Budziejewko 6 000,00 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna	1.138.396,00 zł.
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.138.396,00 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 – 45 000,00 zł. zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XLII/176/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.*
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.700,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego 5.300,00 zł. z przeznaczeniem na:*
 - *Konkursy i zawody sportowe – Miłosławice – 1.800,00 zł.*
 - *Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Mieścisko – 1.000,00 zł.*
 - *Organizacja festynu rodzinnego – Podlesie Kościelne – 2.500,00 zł.**Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia animatorów sportu na obiekcie ORLIK.*
- *zakup materiałów i wyposażenia 122.656,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 77.656,54 zł. z przeznaczeniem na:*

- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Budziejewo	2.000,00 zł
- Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw - Budziejewo	4.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Jaroszewo Drugie	2.000,00 zł
- Zajęcia kulturalno-sportowe - Jaroszewo Pierwsze	1.300,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego na boisko - Jaroszewo Pierwsze	1.448,01 zł
- Działalność kulturalno-edukacyjna - Jaworówko	700,00 zł
- Zajęcia kulturalno-sportowe- Kłodzin	2.700,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Kłodzin	1.853,60 zł
- Organizacja Dnia Strażaka- Kłodzin	1.000,00 zł
- Zakup nagród na zawody sportowe- Mieścisko	3.500,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Miłosławice	800,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Miłosławice	6.000,00 zł
- Doposażenie boiska i budowa miejsca spotkań w miejscowości Mirkowiczki - Mirkowice	4.000,00 zł
- Zajęcia kulturalno-sportowe- Nieświastowice	800,00 zł
- Konserwacja placu zabaw- Nieświastowice	300,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Nieświastowice	6.700,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - Działalność integracyjna mieszkańców - Piastowice | 1.000,00 zł |
| - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - Płaskowo | 4.000,00 zł |
| - Zakup huśtawki- Podlesie Kościelne | 4.800,00 zł |
| - Konkursy i zawody sportowe - Popowo Kościelne | 1.300,00 zł |
| - Spotkania integracyjne mieszkańców - Sarbia | 1.000,00 zł |
| - Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci - Sarbia | 500,00 zł |
|
 | |
| - Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych - Wiele | 2.153,61 zł |
|
 | |
| - Doposażenie placu zabaw - Wiele | 7.060,00 zł |
| - Zakup wyposażenia placu zabaw - Zakrzewo | 7.000,00 zł |
| - Zakup drewna oraz innych akcesoriów na ławki parkowe - Zakrzewo | 1.441,32 zł |
| - Zawody sportowe dla dzieci - Zbietka | 2.500,00 zł |
| - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Żabiczyn | 5.800,00 zł |
|
 | |
| • <i>zakup energii 10.000,00 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.</i> | |
| • <i>Zakup usług remontowych 500,00 zł.</i> | |
| • <i>zakup usług pozostałych 83.900,00 zł. w tym <u>w ramach funduszu sołeckiego 31.900,00 zł. z przeznaczeniem na:</u></i> | |
| - Doposażenie placu zabaw - Sarbia | 10.000,00 zł |
| - Spotkania integracyjne mieszkańców - Sarbia | 1.000,00 zł |
| - Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych - Wiele | 2.000,00 zł |
| - Spotkania integracyjne mieszkańców - Zakrzewo | 1.500,00 zł |
| - Cykl imprez integracyjno-sportowych - Żabiczyn | 1.200,00 zł |
| - Doposażenie placu zabaw- Miłosławice | 3.000,00 zł |
| - Ogrodzenie boiska do piłki nożnej - Gorzewo | 3.000,00 zł |
| - Rekultywacja boiska, wysianie nowej trawy oraz doposażenie w sprzęt sportowy - Gorzewo | 5.000,00 zł |
| - Spotkania integracyjne mieszkańców – Popowo Kościelne | 500,00 zł |
| - Konkursy i zawody sportowe – Popowo Kościelne | 1.700,00 zł |
| - Działalność integracyjna mieszkańców - Płaskowo | 3.000,00 zł |
|
 | |
| • <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł.</i> | |
| • <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.200,00 zł.</i> | |
| • <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 820.440,00 zł.</i> | |
| ✓ <i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boiska sportowych –820.440,00 zł.</i> | |

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok /27.370.297,00 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2018 rok /25.882.990 ,00 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.487.307,00 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu na 2019 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 26.002.575,00 zł. tj. 95,00% wydatków ogółem, w tym m.in.:

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.255.787,00 zł.*
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 580.000,00 zł.*
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 85.000,00 zł.*
- Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na innych gmin 55.000,00 zł.*
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 1.440.745,00 zł.*
- Wydatki na obsługę długu publicznego 135.329,00 zł.*
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.819.118,00 zł.*
- Rezerwa ogólna – 50.000,00zł.*
- Rezerwy celowe 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*

2. Wydatki majątkowe – 1.367.722,00. tj. 5,00 % ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2019 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 988.876,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2019 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2019 rok,*
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2019 rok,*
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2019 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 2019 rok
- załącznik Nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019rok,
- załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2019 rok,
- załącznik Nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2019. 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 - 1.749.000,00 zł.
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2018 rok, w wysokości 250.000,00 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2019 rok w ramach funduszu sołeckiego 407.029,03 zł.
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 24.000,00 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 2019 oszacowano na kwotę 28.359.173,00 zł. Planowane wydatki to kwota 27.370.297,00 zł Różnica w wysokości 988.876,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę 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 407 029,03 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 projekcie budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.250,00 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku 4.902.011,00 zł.*
- Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku 1.051.757,00 zł.*
- Ośrodek Pomocy Społecznej 8.549.309,00 zł.*
- Urząd Gminy Mieścisko 12.867.220,00 zł.*

w tym:

- ✓ Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym 921.224,00 zł.*
- ✓ Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym - 519.521,00 zł.*
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku 580.000,00 zł.*

Wydatki dla jednostki Szkoła Podstawowa w Mieścisku są wyższe o 291.485,00 zł od planowanej kwoty subwencji oświatowej przypadającej na tą jednostkę, która wynosi 4.610.526,00 zł.

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą ogółem 8.549.309,00 zł. ogółem, w tym:

- Środki z Gminy Mieścisko – 1.134.247,00 zł.*
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 227.029,00 zł.*

- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 7.188.033,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 roku przedstawiono wydatki na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wydatki na utrzymanie majątku Gminy, które z roku na rok wzrastają. W budżecie na 2019 roku uwzględniono w ramach wydatków majątkowych i inwestycyjnych kwotę 1.367.722,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

Projekt budżetu 2019 roku wymaga aplikowania o środki zewnętrzne i dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚ i GW, Ministerstwa Sportu i Turystyki i programów unijnych.

Gmina złożyła wniosek do WRPO dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014- 2020 poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Dofinansowanie dla Gminy Mieścisko po ocenie formalnej wynosi kwotę 4.889.375,42 zł.

- Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek pomocy Społecznej oraz Zespół Dzielnicowych

- Rewitalizacja rynku w Mieścisku

- Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie

- Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym

Wniosek został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do 30 listopada 2018 roku.

W ramach projektu Sportowa Polska złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych.” W budżecie na rok 2019 na to zadanie zaplanowano kwotę 820.440,00 zł. na wkład własny (wnioskowana kwota dofinansowania : 668 860,21 zł)

- W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Wartość złożonej oferty wynosi 499.530,24 zł.

- Taryfa za wodę i ścieki została określona na okres 3 lat i zatwierdzona przez Wody Polskie poprzez wydanie decyzji.

- W ramach usługi oświetleniowej istnieje możliwość rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej.

- We współpracy z firmą De Heus i PSG rozpocznie się gazyfikacja gazem ziemnym.

- Została opracowana koncepcja kanalizacji dla Podlesia Wysokiego, Sarbii i Podlesia Kościelnego.

- Gmina posiada dokumentację i pozwolenie na budowę – modernizację stadionu, podjazd do ośrodka zdrowia i parking przy cmentarzu.

- *Gmina złożyła wnioski do KOWR o przekazanie:*

- *w miejscowości Żabiczyn*

działka nr 26/19 o powierzchni 0,1278 ha,

działka nr 26/13 o powierzchni 0,0094 ha.

- *w miejscowości Zakrzewo*

działka nr 4/11 o powierzchni 1,8230 ha,

działka nr 4/12 o powierzchni 0,4505 ha.

- *Przejęła od ANR tzw. Małą obwodnicę Mieściska*

działka nr 434/15 o powierzchni 0,1292 ha,

działka nr 434/20 o powierzchni 1,7306 ha,

szerokość 20 m

- *Złożony jest wniosek do PKP o przejęcie nieodpłatnie działek po zamkniętej linii kolejowej i dworca PKP w miejscowości Gołaszewo*

działka nr 117 o powierzchni 4,4400 ha, / dworzec /

działka nr 137 o powierzchni 4,3300 ha. / linia kolejowa /

- *Posiada działkę pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym*

działka nr 531 o powierzchni 1,9166 ha

Projekt budżetu na 2019 rok zapewnia funkcjonowanie gminy i jej jednostek, chociaż nie zapewnia w pełni rewitalizacji wszystkich potrzeb i zamierzeń.

Jeżeli ceny energii i ceny rynkowe robót budowlanych i usług nie wzrosną radykalnie to jest możliwość realizacji całego planu.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia
2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
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	14 500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	339 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 404,00

		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	280 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750			Administracja publiczna	85 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 554,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 396 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 075 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 757 788,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 241,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 563,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 926,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		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	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 310,00
	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	2 366 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 207 259,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 935,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 624,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 931,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 497,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 382 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 122 345,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758			Różne rozliczenia	8 160 344,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 003 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 077 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 077 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 740,00
801			Oświata i wychowanie	244 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80104		Przedszkola	222 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 450,00
	80195		Pozostała działalność	12 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 240,00
851			Ochrona zdrowia	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00
	85195		Pozostała działalność	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00
		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	9 600,00
852			Pomoc społeczna	301 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 114,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	98 588,00
	85216		Zasiłki stałe	63 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	63 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00
		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	48 541,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
855			Rodzina	7 177 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 048 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 048 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 069 574,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 042,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 046 042,00
		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	3 000,00
	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	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				27 845 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00

			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	179 000,00
			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	179 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00
			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	335 000,00
majątkowe razem:				514 000,00
			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

Ogółem:			28 359 173,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 784,00	827 784,00	817 784,00	0,00	817 784,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 400,00	50 400,00	50 400,00	3 600,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 400,00	50 400,00	50 400,00	3 600,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 144,00	291 833,00	291 833,00	16 000,00	275 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 311,00	134 311,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 833,00	268 833,00	268 833,00	16 000,00	252 833,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 833,00	145 833,00	145 833,00	0,00	145 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	157 311,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 311,00	134 311,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 311,00	134 311,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 066 139,00	3 066 139,00	2 869 449,00	2 150 588,00	718 861,00	22 000,00	174 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 554,00	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,00	55 628,00	55 628,00	55 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 585,00	2 847 585,00	2 761 895,00	2 084 034,00	677 861,00	0,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 690,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 631,00	1 595 631,00	1 595 631,00	1 595 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 012,00	285 012,00	285 012,00	285 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 391,00	41 391,00	41 391,00	41 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 180,00	269 180,00	269 180,00	0,00	269 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 281,00	35 281,00	35 281,00	0,00	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	719,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	719,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 310,00	171 310,00	171 310,00	70 100,00	101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	168 310,00	168 310,00	168 310,00	70 100,00	98 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 329,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 329,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 329,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 893 758,00	7 880 758,00	6 154 959,00	4 900 286,00	1 254 673,00	1 495 745,00	230 054,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 760 483,00	4 760 483,00	3 729 382,00	3 266 482,00	462 900,00	877 683,00	153 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	877 683,00	877 683,00	0,00	0,00	0,00	877 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 418,00	153 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 439,00	2 521 439,00	2 521 439,00	2 521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 775,00	204 775,00	204 775,00	204 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 910,00	457 910,00	457 910,00	457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 358,00	77 358,00	77 358,00	77 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 245,00	134 245,00	134 245,00	0,00	134 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 591 984,00	1 578 984,00	988 064,00	800 143,00	187 921,00	556 984,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 984,00	501 984,00	0,00	0,00	0,00	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 936,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 230,00	622 230,00	622 230,00	622 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 063,00	111 063,00	111 063,00	111 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	30 921,00	30 921,00	30 921,00	0,00	30 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	537 825,00	537 825,00	509 825,00	489 867,00	19 958,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 225,00	58 225,00	58 225,00	58 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 140,00	66 140,00	66 140,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00	19 958,00	19 958,00	0,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 409,00	575 409,00	575 409,00	97 494,00	477 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 412,00	31 412,00	31 412,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 629,00	25 629,00	25 629,00	0,00	25 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00	6 872,00	6 872,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 257,00	15 257,00	15 257,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 537,00	27 537,00	9 400,00	9 400,00	0,00	17 537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 537,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 391,00	126 391,00	78 250,00	74 900,00	3 350,00	43 541,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 541,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	43 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 000,00	180 000,00	170 500,00	159 500,00	11 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	68 500,00	2 500,00	66 000,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 217,00	123 217,00	94 997,00	70 200,00	24 797,00	15 120,00	3 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	3 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 797,00	88 797,00	85 297,00	67 200,00	18 097,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 495 201,00	1 495 201,00	1 099 547,00	804 365,00	295 182,00	10 000,00	385 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189 617,00	189 617,00	189 617,00	0,00	189 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 617,00	189 617,00	189 617,00	0,00	189 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 178,00	10 178,00	10 178,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 178,00	10 178,00	10 178,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 785,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 785,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 250,00	80 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85216		Zasłki stałe	89 897,00	89 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 897,00	89 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 318,00	722 318,00	720 846,00	662 758,00	58 088,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 864,00	515 864,00	515 864,00	515 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 777,00	34 777,00	34 777,00	34 777,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 980,00	86 980,00	86 980,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 648,00	125 648,00	125 648,00	95 107,00	30 541,00	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	11 228,00	11 228,00	11 228,00	11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 304,00	82 304,00	82 304,00	82 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 541,00	30 541,00	30 541,00	0,00	30 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 052,00	62 052,00	52 052,00	46 500,00	5 552,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 328,00	167 328,00	130 652,00	108 364,00	22 288,00	30 000,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85401		Świetlice szkolne	136 000,00	136 000,00	129 324,00	108 364,00	20 960,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 676,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 957,00	82 957,00	82 957,00	82 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 467,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 196 410,00	7 196 410,00	432 646,00	338 859,00	93 787,00	0,00	6 763 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 048 728,00	4 048 728,00	60 731,00	56 059,00	4 672,00	0,00	3 987 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 987 997,00	3 987 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 585,00	42 585,00	42 585,00	42 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00	3 069 574,00	293 807,00	273 303,00	20 504,00	0,00	2 775 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 767,00	2 775 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 791,00	54 791,00	54 791,00	54 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 998,00	211 998,00	211 998,00	211 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 989,00	9 989,00	9 989,00	9 497,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 929,00	45 929,00	45 929,00	0,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 929,00	45 929,00	45 929,00	0,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 761 570,00	2 741 570,00	2 741 570,00	151 197,00	2 590 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 042,00	1 054 042,00	1 054 042,00	85 414,00	968 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 471,00	71 471,00	71 471,00	71 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	959 026,00	959 026,00	959 026,00	0,00	959 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 992,00	112 992,00	112 992,00	14 063,00	98 929,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 929,00	95 929,00	95 929,00	0,00	95 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 536,00	201 536,00	201 536,00	51 720,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 816,00	104 816,00	104 816,00	0,00	104 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 111,00	1 002 140,00	402 140,00	161 140,00	241 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 971,00	254 971,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 111,00	396 140,00	396 140,00	161 140,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 971,00	254 971,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 062,00	31 062,00	31 062,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 508,00	125 508,00	125 508,00	125 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 971,00	254 971,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 138 396,00	317 956,00	272 956,00	43 700,00	229 256,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 440,00	820 440,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 138 396,00	317 956,00	272 956,00	43 700,00	229 256,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 440,00	820 440,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 656,00	122 656,00	122 656,00	0,00	122 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 440,00	820 440,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 370 297,00	26 002 575,00	16 065 443,00	8 819 118,00	7 246 325,00	2 227 865,00	7 564 338,00	9 600,00	0,00	135 329,00	1 367 722,00	1 367 722,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2018 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	288.876
982	Wykup innych papierów wartościowych	700.000
Razem		988.876

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2019 ROK

I. Przychody – 0 zł

II. Rozchody – 988.876,00 zł

Kredyty do spłaty w 2019 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 / - 83.328 zł
- Spłata rat kredytu Pałucki Bank Spółdzielczy
/remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – 300.000/ - 150.000 zł

Razem kredyty

288.876 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2019 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
- Wykup obligacji komunalnych PKO Bank Polski
/obligacje komunalne – 1.400.000 zł -2018 rok/ - 200.000 zł

Razem obligacje

700.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 2018 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	66 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 554,00
		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	66 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	48 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 541,00
		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	48 541,00
855			Rodzina	7 139 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 048 728,00
		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	4 048 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00
		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	3 069 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 190,00
Razem:				7 255 787,00

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr /18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 2018 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	66 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00
852			Pomoc społeczna	48 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 541,00
855			Rodzina	7 139 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 048 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 987 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	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	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 775 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 190,00
Razem:			7 255 787,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2019 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociagowanie i sanitacja wsi	100 000,00	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	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	60 000,00	0,00
			II. Pozostała działalność	134 311,00	0,00
3	700	70095	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	134 311,00	0,00
			III. Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00
4	754	75405	Dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu samochodu terenowego typu SUV w wersji oznakowanej	22 000,00	0,00
			IV. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00
5	754	75411	Dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzbrojenia osobistego strażaka dla jednostki ratowniczo - gaśniczej	3 000,00	0,00
			V. Oświata i wychowanie	13 000,00	0,00
6	801	80104	Wymiana schodów wejściowych do Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku	13 000,00	0,00
			VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
7	900	90026	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	20 000,00	0,00
			VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 971,00	0,00
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	97 470,00	0,00
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	127 501,00	0,00
10	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola	30 000,00	0,00
			VIII. Kultura fizyczna	820 440,00	0,00
11	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych	820 440,00	0,00
				1 367 722,00	0,00
RAZEM				1 367 722,00	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr /18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2018 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	1.749.000	0	1.749.000	0

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr /18
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW
 JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1
 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 NA 2019 ROK**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy nych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniąż nych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	170.000	120.000	50.000	0	170.000	170.000	168.500	1.500	0	170.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	80.000	78.200	1.800	0	80.000	80.000	78.800	1.200	0	80.000
Ogółem			0	250.000	198.200	51.800	0	250.000	250.000	247.300	2.700	0	250.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 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			55.000
851	85149	2780			15.120
921	92116	2480	580.000		
RAZEM			580.000	-	70.120

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			10.000
801	80101	2590	877.683		
801	80104	2590	501.984		
801	80149	2590	17.537		
801	80150	2590	43.541		
852	85295	2360			10.000
854	85412	2360			30.000
900	90026	6230			20.000
921	92120	2720			20.000
926	92605	2360			45.000
RAZEM			1.440.745	-	135.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2019

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Utrzymanie (remont) dróg gminnych w obrębie sołectwa	60016-4270	4.282,94
	Założenie Parku Pamięci 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	92127-4300	6.000,00
	R A Z E M:		10.282,94
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	200,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	800,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2.000,00
	Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	92605-4210	4.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3.510,76
	R A Z E M:		13.510,76

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Utrzymanie terenu zieleni na obszarze wsi	90004-4300	2.000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo	60017-4270	16.500,00
	Kultywowanie tradycji regionu – zakup wieńca dożynkowego i palmy	92109-4300	636,41
	R A Z E M:		19.136,41
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	92605-4300	3.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Konserwacja przydrożnego krzyża	90004-4300	500,00
	Rekultywacja boiska, wysianie nowej trawy oraz doposażenie w sprzęt sportowy	92605-4300	5.000,00
	Zakup tabliczek z numerami domów	60016-4210	800,00
	Kultywowanie tradycji regionu – zakup wieńca dożynkowego	92109-4300	500,00
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-4300	3.463,01
	R A Z E M:		15.263,01
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	600,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.000,00
		92109-4210	200,74
		92109-4260	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.350,00
	R A Z E M:		11.850,74

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.900,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1.300,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	300,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	400,00
	Utwardzenie dróg lokalnych	60016-4300	5.000,00
	Zakup tablicy ogłoszeń	75023-4210	500,00
	Zakup sprzętu sportowego na boisko	92605-4210	1.448,01
R A Z E M:			14.848,01
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	9.966,29
	Podtrzymywanie tradycji ludowych – wykonanie wieńca dożynkowego	92109-4170	500,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00
R A Z E M:			11.666,29
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	800,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	2.700,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych – wieniec dożynkowy	92109-4210	500,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.500,00
		92109-4300	700,00
		92109-4210	500,00
	Budowa wiaty przystankowej	80113-4210	1.000,00
	Budowa chodnika przed świetlicą wiejską	92109-4300	3.600,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	1.853,60
	Organizacja Dnia Strażaka	92605-4210	1.000,00
R A Z E M:			17.153,60

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola	92109-6050	30.000,00
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	2.500,00
	Zakup nagród na zawody sportowe	92605-4210	3.500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4170	1.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej	92109-4210	500,00
	Zakup nagród na konkurs recytatorski	92109-4210	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	5.111,82
	Dofinansowanie remontu remizy strażackiej OSP Mieścisko	75412-4270	2.000,00
	R A Z E M:		
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOSŁAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
		90004-4300	2.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.513,62
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4170	1.800,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	800,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	6.000,00
		92605-4300	3.000,00
	R A Z E M:		

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4270	9.000,00
	Doposażenie boiska i budowa miejsca spotkań w miejscowości Mirkowiczki	92605-4210	4.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	280,20
	R A Z E M:		13.280,20
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.732,45
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	800,00
	Konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	6.700,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4210	200,00
		92109-4170	3.600,00
		92109-4260	200,00
	Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	92109-4210	200,00
		92109-4300	1.300,00
	R A Z E M:		15.032,45
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4210	1.000,00
	Zakup materiałów oraz naprawa dróg (Gołaszewo-Gółka, Gołaszewo-Piastowice)	60016-4270	9.006,26
	R A Z E M:		10.006,26

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PLĄSKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1.572,43
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4300	3.000,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92605-4210	4.000,00
	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	60016-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00
	R A Z E M:		13.372,43
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy	92109-4210	2.515,26
	Zakup huštawki	92605-4210	4.800,00
	Zakup i montaż rolety zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	700,00
	Zakup metalowego domku narzędziowego	92109-4210	3.000,00
	Organizacja Festynu Rodzinnego	92605-4170	2.500,00
	Zakup tablicy informacyjnej z rysem historii wsi Podlesie Kościelne	92109-4210	1.000,00
	Wykazanie terenów zielonych na terenie wsi	90004-4170	2.500,00
	R A Z E M:		17.015,26

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	915,81
		90004-4300	1.000,00
	Remont drogi gminnej	60016-4270	10.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	2.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.700,00
		92109-4300	300,00
	R A Z E M:		16.415,81
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	159,02
		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
	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej	92109-4270	6.500,00
	Zakup lamp do oświetlenia terenu za budynkiem świetlicy	92109-4210	500,00
	R A Z E M:		44.959,02

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
		90004-4300	1.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
		92109-4300	500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4300	10.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2.000,00
	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	92109-4210	2.000,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4210	1.000,00
		92605-4300	1.000,00
	Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci	92605-4210	500,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4210	2.002,57
R A Z E M:			22.502,57
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	2.250,00
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	92605-4210	2.153,61
		92605-4300	2.000,00
	Dożynki 2019	92109-4210	200,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	720,00
		92109-4170	3.000,00
		92109-4260	100,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	7.060,00
	Zakup płotu do krzyża	92109-4210	500,00
R A Z E M:			17.983,61

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.200,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4300	1.500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	100,00
		92109-4270	200,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw	92605-4210	7.000,00
	Zakup drewna oraz innych akcesoriów na ławki parkowe	92605-4210	1.441,32
	Zakup kosy spalinowej	90004-4210	2.300,00
R A Z E M:			13.741,32
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Zawody sportowe dla dzieci	92605-4210	2.500,00
	Utworzenie zadaszanej altanki przy świetlicy	92109-4210	16.342,54
RAZEM:			20.842,54
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.200,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4260	2.000,00
		92109-4210	8.172,36
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4300	1.200,00
	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	92605-4210	5.800,00
RAZEM:			23.240,36
OGÓŁEM:			407.029,03

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia2018 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
i	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	24.000
razem:			24.000
Wydatki			
900	90019	4210	2.000
900	90019	4300	22.000
razem:			24.000

**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	2019		2020	
							Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne
						16.000	9.600	0	6.400	0
1.	Projekt pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Stworzenie dostępu, w okresie od 01.07. 2018 r do 31.10.2020 r na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego, do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	851	85195	4267	2018-2020	16.000	9.600	0	6.400	0
RAZEM:						16.000	9.600	0	6.400	0

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

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2018 r.
oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2018 rok.**

I. Dochody budżetu Gminy Mieścisko na plan 29.276.524,68 zł wykonano w kwocie 23.039.460,47 tj. 78,70%, z tego:

- dochody bieżące plan 28.286.158 zł wykonanie 22.689.137,74 zł tj. 80,21%
- dochody majątkowe plan 990.366,68 zł wykonanie 350.322,73 zł tj. 35,37%.

II. Wydatki budżetu Gminy Mieścisko zaplanowano w kwocie 30.086.386,68 zł, zrealizowano w kwocie 20.767.081,65 zł tj. 69,02%, z tego:

- wydatki bieżące plan 26.413.931,70 zł wykonanie 19.808.656,94 zł tj. 74,99%,
- wydatki majątkowe plan 3.672.454,98 zł wykonanie 958.424,71 zł tj. 26,10%.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2018 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 2.272.378,82 zł.

IV. Przychody ogółem na plan 1.770.942 zł wykonano w kwocie 1.861.172,23 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach wykonanie 1.861.172,23 zł.

V. Rozchody ogółem na plan 961.080 zł wykonano w kwocie 674.974,00 zł z tego:

- na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 674.974,00 zł tj. 70,23% planu.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz umów nienazwanych na dzień 30.09.2018 r. wyniosło 3.509.591,92 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wyniósł na dzień 30.09.2018 r., 3,30% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp na dzień 30.09.2018 r. wynosi 7,87%.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2018 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 28.690.994 zł, wydatki natomiast w wysokości 29.183.795 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wyniesie 3,85% a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,60%.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2018 r. kwota długu Gminy Mieścisko wyniesie 4.538.549,63 zł.

Na dzień 30.09.2018 r. Gmina Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadała zobowiązań wymagalnych.