

**ZARZĄDZENIE NR 296
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 6 listopada 2020 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały
budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mieścisko projekt uchwały budżetowej na rok 2021 zgonie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przedkładam następujące materiały informacyjne:

- 1) Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieścisko za rok 2019. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
- 2) Informację o sytuacji finansowej Gminy, z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozą zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazuję projekt uchwały budżetowej na rok 2021 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Przemysław Renn

Projekt

z dnia 5 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **32.511.028,15** zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **31.884.954,15** zł.

2) dochody majątkowe w kwocie **626.074,00** zł.

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **32.750.217,00** zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **29.333.217,00** zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **3.417.000,00** zł.

2. Wydatki budżetu określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Wydatki majątkowe na rok 2021 określa Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **239.188,85** zł., który sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.000.000,00** zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **760.811,15** zł.

3. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.257.619,00** zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 6. 1. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

1) przychody w wysokości **2.256.642,00** zł.

2) koszty w wysokości **2.256.642,00** zł.

2. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 7. 1. Określa się plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody w wysokości **360.000,00** zł.

2) wydatki w wysokości **360.000,00** zł.

2. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **833.799,00 zł.**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.917.008,00 zł.**

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji określa Załącznik Nr 8 do Uchwały.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji poszczególnych sołectw.

3. Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa Załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 10. 1. Dochody z wpływów z tytułu 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.

2. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust, 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa Załącznik Nr 10 do Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.059,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.168,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.891,00 zł.**

§ 12. Ustala się dochody w wysokości **2.092.740,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **2.206.816,00 zł.** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości **40.000,00 zł.**

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

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

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.200.000,00 zł.** z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: **200.000,00 zł.**

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 200.000,00 zł.

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

3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 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.

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z
dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
630			Turystyka	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00
			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	374 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
750			Administracja publiczna	76 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 234,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 580 851,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 712 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 333 979,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 641,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60,00
		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	150,00
	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	2 636 536,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 384 836,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	793 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 059,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 530 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 230 566,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 947 336,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 837,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 955 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			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)	55 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 234,00
801			Oświata i wychowanie	169 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		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	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80104		Przedszkola	150 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00
	80195		Pozostała działalność	12 725,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 725,00
852			Pomoc społeczna	356 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	83 997,00
	85216		Zasiłki stałe	80 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	86 670,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 224,00
855			Rodzina	9 188 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 063 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 026 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 092 740,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	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
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				31 884 954,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00
			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	355 000,00
			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	355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	270 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 600,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
majątkowe razem:				626 074,00
			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

Ogółem:			32 511 028,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 174,00	89 174,00	79 174,00	0,00	79 174,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 001,00	33 001,00	33 001,00	0,00	33 001,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 173,00	21 173,00	21 173,00	0,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 173,00	21 173,00	21 173,00	0,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	898 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700,00	282 700,00	282 700,00	3 100,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 700,00	282 700,00	282 700,00	3 100,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 289 179,00	3 249 179,00	3 006 179,00	2 195 050,00	811 129,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00	59 178,00	59 178,00	59 178,00	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	49 463,00	49 463,00	49 463,00	49 463,00	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	8 503,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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)	132 000,00	132 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 001,00	2 876 001,00	2 868 001,00	2 135 872,00	732 129,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 285,00	1 631 285,00	1 631 285,00	1 631 285,00	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	136 462,00	136 462,00	136 462,00	136 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	112 397,00	112 397,00	112 397,00	0,00	112 397,00	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	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	324 063,00	324 063,00	324 063,00	0,00	324 063,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 704,00	48 704,00	48 704,00	0,00	48 704,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 125,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	719,00	515,00	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	1 234,00	1 234,00	1 234,00	719,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 300,00	271 300,00	234 300,00	35 000,00	199 300,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	188 300,00	188 300,00	151 300,00	35 000,00	116 300,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	131 711,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 711,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	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	131 711,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 094 626,00	8 334 626,00	6 326 487,00	5 137 570,00	1 188 917,00	1 777 008,00	231 131,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 467 133,00	5 937 133,00	4 577 133,00	4 066 194,00	510 939,00	1 175 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	273 694,00	273 694,00	273 694,00	273 694,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 289,00	147 289,00	147 289,00	0,00	147 289,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 796 544,00	1 726 544,00	1 225 913,00	987 026,00	238 887,00	465 000,00	35 631,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 351,00	750 351,00	750 351,00	750 351,00	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	64 460,00	64 460,00	64 460,00	64 460,00	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	137 260,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 887,00	38 887,00	38 887,00	0,00	38 887,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 995,00	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 508,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 508,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 462,00	327 462,00	327 462,00	2 350,00	325 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 112,00	305 112,00	305 112,00	0,00	305 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 128,00	28 128,00	28 128,00	0,00	28 128,00	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	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	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	109 500,00	109 500,00	84 500,00	81 000,00	3 500,00	20 500,00	4 500,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	249 351,00	89 351,00	83 351,00	1 000,00	82 351,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	77 375,00	77 375,00	77 375,00	0,00	77 375,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	131 634,00	131 634,00	102 559,00	78 478,00	24 081,00	16 575,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 891,00	6 891,00	6 891,00	5 300,00	1 591,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 168,00	98 168,00	85 668,00	73 178,00	12 490,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 378,00	62 378,00	62 378,00	62 378,00	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
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	1 537 619,00	1 537 619,00	1 201 982,00	832 691,00	369 291,00	10 000,00	325 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 089,00	173 089,00	173 089,00	0,00	173 089,00	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	173 089,00	173 089,00	173 089,00	0,00	173 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 084,00	11 084,00	11 084,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 084,00	11 084,00	11 084,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 997,00	144 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 997,00	144 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	47 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 016,00	781 016,00	778 876,00	675 615,00	103 261,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	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	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	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	97 280,00	97 280,00	97 280,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 949,00	12 949,00	12 949,00	12 949,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	20 087,00	20 087,00	20 087,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	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	190 146,00	190 146,00	190 146,00	126 646,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	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	103 311,00	103 311,00	103 311,00	103 311,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 131,00	58 131,00	47 631,00	30 430,00	17 201,00	10 000,00	500,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 782,00	213 782,00	148 782,00	129 630,00	19 152,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	154 630,00	154 630,00	147 630,00	129 630,00	18 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 207 463,00	9 207 463,00	586 973,00	444 756,00	142 217,00	0,00	8 620 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00	6 063 035,00	51 536,00	32 494,00	19 042,00	0,00	6 011 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 011 499,00	6 011 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 694,00	24 694,00	24 694,00	24 694,00	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	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	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	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 670,00	3 026 670,00	417 679,00	400 708,00	16 971,00	0,00	2 608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 991,00	2 608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 675,00	58 675,00	58 675,00	58 675,00	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	4 568,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	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	334 943,00	334 943,00	334 943,00	334 943,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 054,00	12 054,00	12 054,00	11 554,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	235,00	235,00	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	9 564,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	108,00	108,00	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	83 872,00	83 872,00	83 872,00	0,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 872,00	83 872,00	83 872,00	0,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	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	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	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	3 584 344,00	3 384 344,00	3 384 344,00	146 746,00	3 237 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 206 816,00	2 206 816,00	2 206 816,00	99 746,00	2 107 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 926,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	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	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	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	19
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093 019,00	2 093 019,00	2 093 019,00	0,00	2 093 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	12 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	348 728,00	273 728,00	273 728,00	35 000,00	238 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 728,00	40 728,00	40 728,00	0,00	40 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00	631 800,00	631 800,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 993,00	1 036 993,00	264 993,00	58 600,00	206 393,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 493,00	269 493,00	259 493,00	58 600,00	200 893,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	2 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 193,00	35 193,00	35 193,00	0,00	35 193,00	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	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
	92116		Biblioteki	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	25 500,00	25 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	360 234,00	345 234,00	272 234,00	20 830,00	251 404,00	60 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 234,00	345 234,00	272 234,00	20 830,00	251 404,00	60 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 750 217,00	29 333 217,00	16 997 941,00	9 085 170,00	7 912 771,00	2 700 807,00	9 502 758,00	0,00	0,00	131 711,00	3 417 000,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00
Razem		1.000.000,00

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	360.811,15
982	Wykup innych papierów wartościowych	400.000,00
Razem		760.811,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00
		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	59 178,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00
		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	1 234,00
852			Pomoc społeczna	86 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 670,00
		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	86 670,00
855			Rodzina	9 110 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 063 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 670,00
		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	3 026 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00
		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	20 832,00
Razem:				9 257 619,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
852			Pomoc społeczna	86 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00
855			Rodzina	9 110 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 011 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 832,00

Razem:			9 257 619,00
---------------	--	--	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Środki własne	Inne źródła finansowania
1	010	01010	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej Piastowice - Gółka	600 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	60 000,00	0,00
3	010	01010	6050	Urząd Gminy	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	40 000,00	0,00
4	010	01010	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	40 000,00	0,00
5	600	60016	6060	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	120 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Wybranowo-Wybranówko	450 000,00	0,00
7	600	60016	6060	Urząd Gminy	Zakup gruntów pod drogi gminne	40 000,00	0,00
8	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w miejscowości Mirkowice	30 000,00	0,00
9	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	1 000 000,00	0,00
10	750	75023	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	40 000,00	0,00
11	801	80101	6050	Urząd Gminy	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku	500 000,00	0,00
12	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym	30 000,00	0,00
13	801	80104	6050	Przedszkole	Dostosowanie budynku przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przedszkolne	70 000,00	0,00
14	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	80 000,00	0,00
15	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym	80 000,00	0,00
16	900	90001	6230	Urząd Gminy	dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	30 000,00	0,00
17	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja parku św. Huberta w Mieścisku	75 000,00	0,00
18	900	90015	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	75 000,00	0,00
19	900	90026	6230	Urząd Gminy	dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	20 000,00	0,00
20	921	92109	6050	Urząd Gminy	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim	10 000,00	0,00
21	921	92109	6050	Urząd Gminy	Budowa wiaty - Kłodzin	12 000,00	0,00
22	926	92605	6060	Urząd Gminy	Zakup przenośnych trybun Mieścisko	15 000,00	0,00
RAZEM						3 417 000,00	0,00
						3 417 000,00	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.256.642,00	10.224,00	2.256.642,00	0,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

Dochody i wydatki
rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2021 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody, w tym:				Suma bilansowa	Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0,00	180.000,00	158.000,00	21.800,00	200,00	180.000,00	180.000,00	178.000,00	2.000,00	0,00	180.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0,00	180.000,00	179.000,00	1.000,00	0,00	180.000,00	180.00000	178.000,00	2.000,00	0,00	180.000,00
Ogółem:			0,00	360.000,00	337.000,00	22.800,00	200,00	360.000,00	360.000,00	356.000,00	4.000,00	0,00	360.000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			16.575,00
853	85395	2510	10.224,00		
921	92116	2480	700.000,00		
921	92116	2800			42.000,00
RAZEM			710.224,00		123.575,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			10.000,00
754	75412	2820			15.000,00
801	80101	2590	1.175.000,00		
801	80104	2590	400.000,00		
801	80106	2540	116.508,00		
801	80150	2590	20.500,00		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90001	6230			30.000,00
900	90026	6230			20.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	2720			20.000,00
926	92605	2360			60.000,00
RAZEM			1.712.008,00		205.000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 roku
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	1 000,00 zł
	Utrzymanie żywopłotu	90004-4300	1 000,24 zł
	Zakup kosiarki	90004-4210	9 989,00 zł
	RAZEM :		11 989,24 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	92109-4210	800,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
	Wypożyczenie placu zabaw	92605-4210	10 721,50 zł
	RAZEM:		16 021,50 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Obkaszanie sołectwa Gołaszewo	90004-4300	4 080,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	92109-4210	550,53 zł
		92109-4300	600,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	920,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej strażaków	75412-4300	6 000,00 zł
	Zakup mebli do kuchni	92109-4210	3 500,00 zł
	Zakup urządzeń na plac zabaw	92605-4210	3 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	2 500,00 zł
	Zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców	92605-4300	1 000,00 zł
	RAZEM :		22 150,53 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Zakup urządzeń do ćwiczeń	92605-4210	4 000,00 zł
	Ogrodzenie placu zabaw	92605-4210	2 000,00 zł
	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	60016-4270	3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 634,40 zł
	Remont boiska sportowego	92605-4300	7 000,00 zł
	RAZEM:		17 634,40 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	370,96 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	5 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 700,00 zł
	Zakup lampy na ul. Leśna	90015-4210	1 800,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	RAZEM:		13 870,96 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	400,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1 100,00 zł
		92605-4300	1 200,00 zł
	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	92109-4210	1 300,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	400,00 zł
		92109-4430	51,61 zł
	Równanie terenu na boisku - usługa koparką	92605-4300	500,00 zł
	Zakup stołów i ławek na boisko wiejskie	92605-4210	4 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	4 000,00 zł
	Dołączenie prądu na boisko wiejskie	92605-4300	2 000,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	500,00 zł
	RAZEM:		16 451,61 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	11 510,75 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	500,00 zł
	RAZEM:		13 010,75 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	400,00 zł
		90004-4300	400,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	400,00 zł
		92109-4260	1 000,00 zł
		92109-4430	100,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	700,00 zł
	Dofinansowanie działalności KGW	92109-4210	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	1 700,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	1 000,00 zł
	Zostaw chatę chodź pod wiatę	92109-6050	9 400,00 zł
	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	92109-4210	800,00 zł
	Wymiana gabloty informacyjnej	70095-4210	315,05 zł
	RAZEM:		20 215,05 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Wielkopolska odnowa wsi - rewitalizacja kortu tenisowego koło biblioteki	92605-4300	10 000,00 zł
	Przygotowanie dokumentacji na plac zabaw w parku św. Huberta	92605-4300	1 500,00 zł
	Doposażenie miejsca integracji koło Biblioteki w Mieścisku	92605-4210	5 000,00 zł
	Pobudzenie aktywności kulturalno sportowej mieszkańców sołectwa	92605-4300	10 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	75412-4210	2 000,00 zł
	Opłata za prąd Park św. Huberta	90015-4260	2 500,00 zł
	Montaż urządzeń rekraacyjno-sportowych	92605-4300	4 500,00 zł
	Zakup nagród na zawody sportowe	92605-4210	1 500,00 zł
	Zakup ławek parkowych na teren zielony przy ul. Zacisze	92605-4210	2 500,00 zł
	Zakup przenośnych trybun	92605-6060	13 763,42 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	500,00 zł
	RAZEM:		53 763,42 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Budowa chodnika w Mirkowicach	60017-6050	14 700,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie	90004-4210	515,05 zł
	RAZEM:		15 215,05 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
		90004-4300	4 500,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	512,90 zł
	Budowa miejsca spotkań	92605-4300	7 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	120,00 zł
		92109-4430	80,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	600,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	2 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 800,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Utwardzenie dróg lokalnych	60016-4270	2 500,00 zł
	RAZEM:		21 612,90 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	5 806,45 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	5 806,45 zł
	RAZEM:		11 612,90 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 041,93 zł
	Zajecia edukacyjne, kulturalne, sportowe	92605-4210	3 406,73 zł
		92605-4170	500,00 zł
		92605-4430	93,27 zł
	Konserwacja placu zabaw	92605-4210	500,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	6 000,00 zł
	Doposażenie swietlicy wiejskiej	92109-4210	1 766,00 zł
		92109-4260	150,00 zł
		92109-4430	84,00 zł
	Zakup garażu blaszanego	92605-4210	2 500,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 700,00 zł	
RAZEM:			17 741,93 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁĄSKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
	Doposażenie boiska	92605-4210	10 383,87 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 600,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
RAZEM:			15 483,87 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 516,12 zł
	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy i zakup siatki zabezpieczającej	92109-4210	10 500,00 zł
	Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych na tereni wsi	90004-4170	3 500,00 zł
RAZEM:			19 516,12 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	3 000,00 zł
		90004-4210	462,36 zł
	Założenie ogrodzenia wokół świetlicy	92109-6050	10 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4170	600,00 zł
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4210	1 000,00 zł
		92109-4300	2 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 300,00 zł
92109-4430		100,00 zł	
RAZEM:			19 462,36 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	290,31 zł
		90004-4300	5 000,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	19 000,00 zł
		92109-4210	3 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4170	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	2 500,00 zł
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	4 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00 zł
	Opłaty RTV i ZAIKS	92109-4430	500,00 zł
	Spotkanie z Mikołajem	92605-4300	2 500,00 zł
	Wielkopolska odnowa wsi	92605-4300	9 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	1 000,00 zł
RAZEM:			51 290,31 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
		92109-4300	500,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Odbudowa stawu zagospodarowanie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe	90001-4210	2 000,00 zł
		90001-4300	8 000,00 zł
	Utrzymanie Domu Kultury	92109-4210	3 500,00 zł
		92109-4430	500,00 zł
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	1 000,00 zł
	Integracja mieszkańców	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci	92605-4210	2 000,00 zł
Zakup ławek na boisko	92605-4210	1 451,60 zł	
RAZEM:			26 451,60 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	400,00 zł
		90004-4300	1 600,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 272,57 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	700,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	100,00 zł
		92109-4260	250,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	12 000,00 zł
RAZEM:			20 322,57 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 129,03 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
		92109-4260	400,00 zł
		92109-4430	100,00 zł
	Zakup kosiarki samojezdnej	92605-4210	10 000,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	500,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			16 129,03 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4170	2 000,00 zł
		90004-4210	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4210	1 000,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	3 000,00 zł
	ZAIRS	92109-4430	300,00 zł
	Budowa altanki	92605-4210	16 569,88 zł
	Koszty konserwacji i drobnych napraw oraz przegląd placu zabaw	92605-4210	300,00 zł
		92605-4300	400,00 zł
	RAZEM:		

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	714,29 zł
		92109-4300	10 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00 zł
	Cykl imprez integracyjno- sportowych	92605-4300	2 000,00 zł
	Odnowienie napisu Żabiczyn	75095-4210	2 650,00 zł
	Konserwacja i przegląd placu zabaw	92605-4210	9 840,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			27 204,29 zł
			471 720,27 zł

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

**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	PARAGRAF	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	24.000,00
RAZEM:			24.000,00
WYDATKI			
900	90019	4210	10.000,00
900	90019	4300	14.000,00
RAZEM:			24.000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

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

Budżet na rok 2021 zakłada:

- dochody w wysokości – 32.511.028,15 zł.
- wydatki w wysokości – 32.750.217,00 zł.
- przychody w wysokości – 1.000.000,00 zł.
- rozchody w wysokości – 760.811,15 zł.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2021 rok ustalone zostały w wysokości **32.511.028,15 zł.**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **31.884.954,15 zł.**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **626.074,00 zł.**
-
1. dochody własne w kwocie - **14.923.398,15 zł.**,
 2. subwencje w kwocie **7.892.336,00 zł.**,
 3. dotacje celowe na zadania własne i zlecone w kwocie **9.695.294,00 zł.**, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminom w kwocie – **9.257.619,00 zł.** ,
 - dotacje na zadania własne – **437.675,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 355.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody za sprzedaż działek gruntowych:

- Piastowice dz. 1/7 o pow. 4,3054 ha – 265.000,00 zł. – Uchwałą Nr XV/108/12 z dnia 06.06.2012 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.
- Płaskowo dz. 6/5 o pow. 0,1557 ha – 10.000,00 zł. – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy.
- Gorzewo dz. 4/7 o pow. 0,9900 ha – 50.000,00 zł. – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy.
- Popowo Kolonia dz. 203/9 o pow. 0,7083 – 30.000,00 zł.– Uchwałą Nr XXXII/215/17 z dnia 21.11.2017 r. Rada Gminy w Mieścisku wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.

Dział 020 – Leśnictwo – 10.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody za wydanie zezwoleń na wykonywanie przejazdów na terenie gminy. Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka – 15.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyjazdy zagraniczne.

Planowane dochody w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 644.874,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
374.000,00	270.874,00	644.874,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 280.000,00 zł., w tym:
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – 10.000,00 zł.
 - ✓ najem lokali komunalnych – 251.000,00 zł.
 - ✓ najem lokali użytkowych, i dzierżawa pozostałych składników majątkowych – 19.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.000,00 zł.
- dochody z opłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości płynnych i inne opłaty należne od najemców lokali komunalnych – 75.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 274,00 zł.

Planowane dochody w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz zawartych umów na najem i dzierżawę składników majątkowych.

- dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 200.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Wiela – 6 działek – 150.000,00 zł. Uchwałą Nr XVII/130/20 z dnia 25.02.2020 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż 16 działek w m. Wiela. We Wieli Gmina Mieścisko posiada kilkanaście działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na rok 2021 planuje się sprzedaż minimum 6 z nich.
 - ✓ Popowo Kościelne – – 2 działki: 536/4 i 536/5 – 50.000,00 zł. – Uchwałą Nr XXIII/177/09/10 z dnia 30.07.2009 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych działek.
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 70.600,00 zł., w tym:
 - ✓ Popowo Kolonia 13/3 – 30.600,00 zł. – Uchwałą Nr XXXII/250/10 z dnia 28.09.2010 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu.
 - ✓ Miłosławice 20/1– 20.000,00 zł. – Uchwałą Nr X/72/19 z dnia 08.07.2019 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu.
 - ✓ Miłosławice 20/2– 20.000,00 zł. – Uchwałą Nr XXXII/260/10 z dnia 28.09.2010 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu.

Planowana sprzedaż została określona realnie. Gmina Mieścisko posiada w swym zasobie więcej lokali, czy działek budowlanych, jednakże na rok 2021 planuje się przeznaczyć do sprzedaży wyżej wymienione nieruchomości, na które uzyskano zgodę Rady Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 76.188,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
76.188,00	0,00	17.010,00	0,00	59.178,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – 59.178,00 zł.
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.
- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych – 10,00 zł.
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.000,00 zł.
- pozostałe dochody – 2.000,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.234,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.580.851,15 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
11.580.851,15	0,00	11.580.851,15	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.350,00 zł.
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 3.718.815,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 2.333.979,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 1.384.836,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XXV/180/20 z dnia 21.09.2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- dochody z tytułu podatku rolnego – 1.058.641,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 265.641,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 793.000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. Cena ta wynosi 58,55 zł./dt

- dochody z tytułu podatku leśnego – 92.500,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 80.000,00,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 12.500,00 zł.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczaną według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. Cena ta wynosi 196,84 zł.

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 292.450,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 32.450,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 260.000,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XXVI/186/20 z dnia 26.10.2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5.150,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 150,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 5.000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 5.050,15 zł.
 - ✓ od osób prawnych – 50,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 5.000,15 zł.
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 170.260,00 zł.
 - ✓ od osób prawnych – 60,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 170.200,00 zł.
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6.000,00 zł.
- dochody z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 105.059,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 550.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.230.566,00 zł.
Dochody z tytułu udziałów w PIT zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i polityki regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 300.000,00 zł.
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie lat poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.947.336,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
7.947.336,00	0,00	0,00	7.892.336,00	55.000,00

Zaplanowano:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej – 5.930.837,00 zł.
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.955.265,00 zł.
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – 6.234,00 zł.
- planowana do otrzymania dotacja z tytułu zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. – 55.000,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 169.499,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
169.299,00	200,00	31.225,00	0,00	138.274,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (Szkoła Podstawowa) – 30,00 zł.
- dochody z różnych opłat (Szkoła Podstawowa) – 70,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 5.400,00 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 200,00 zł.
- dochody z pozostałych odsetek – 600,00 zł., w tym
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 300,00 zł.
 - ✓ Przedszkole – 300,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole) – 12.200,00 zł.
- Dochody z tytułu najmu Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – 12.725,00 zł.
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 138.274,00 zł. – planowana do otrzymania dotacja celowa Zdonie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie przewidywanej liczby dzieci w stosunku do których gminie należna jest dotacja.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 356.672,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
356.672,00	0,00	25.601,00	0,00	331.071,00

Zaplanowano:

- dochody z pozostałych odsetek (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 2.200,00 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.000,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.867,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 83.997,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki stałe – 80.560,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.977,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86.670,00 zł.
- dochody z tytułu 5% wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 401,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.224,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	0,00

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

- Gmina Wągrowiec – 5.112,00 zł.
- Miasto Wągrowiec – 5.112,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9.188.860,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
9.188.860,00	0,00	78.323,00	0,00	9.110.537,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia wychowawcze – 6.063.035,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.026.670,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.832,00 zł.
- dochody z tytułu 5% wpłat za zwrot świadczeń rodzinnych – 78.323,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.124.290,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
2.124.290,00	0,00	2.124.290,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 2.083.240,00 zł.
Wysokość dochodów określono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XIX/148/20 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych – 7.500,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych – 2.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną – 50,00 zł.
- dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną – 6.500,00 zł.

- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł.
- pozostałe dochody – 1.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 30.000,00 zł.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetu Gminy Mieścisko na 2021 rok ustalone zostały w wysokości **32.750.217,00 zł.**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **29.333.217,00 zł.**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **3.417.000,00 zł.**
-
1. wydatki na zadania własne w kwocie **23.492.598,00 zł.**,
 2. wydatki na zadania zlecone w kwocie **9.257.619,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 829.174,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
89.174,00	740.000,00	829.174,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na przegląd i wymianę hydrantów – 33.001,00 zł.
- wydatki na opłaty za służebność – 5.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 740.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej Piastowice – Gółka – 600.000,00 zł.
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 60.000,00 zł.
 - ✓ Wymiana zaworów kanalizacji ciśnieniowej – 40.000,00 zł.
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – 40.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wydatki z tytułu odpisu na rzecz izb rolnych w wysokości 2% podatku rolnego - 21.173,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.058.641,00 zł. odpis w wysokości 2% wynosi więc 21.172,82 zł., przyjęto 21.173,00 zł.

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

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

Zaplanowano:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki na dopłatę do wody i ścieków

Dział 600 – Transport i łączność - 898.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
258.000,00	640.000,00	898.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki na zakup znaków drogowych – 18.000,00 zł.
- wydatki na remonty dróg gminnych – 180.000,00 zł.
- wydatki na wykaszanie poboczy dróg, montaż znaków – 53.000,00 zł.
- wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 610.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko – 120.000,00 zł.
 - ✓ Budowa drogi dojazdowej Wybranowo - Wybranówko – 450.000,00 zł.
 - ✓ Wykup gruntów pod drogi gminne – 40.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki na zakupy związane z utrzymaniem chodników – 5.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 30.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Budowa chodnika w miejscowości Mirkowice – 30.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 23.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki na współpracę zagraniczną

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.282.700,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
282.700,00	1.000.000,00	1.282.700,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – 282.700,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 1.000.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – 1.000.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 145.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
145.000,00	0,00	145.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 90.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na podziały, rozgraniczenia, koszty sprzedaży majątku gminy itp. – 52.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.289.179,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.249.179,00	40.000,00	3.230.001,00	59.178,00

Zaplanowano:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.178,00 zł.

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

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 132.000,00 zł. w tym:
 - ✓ diety radnych 123.000,00 zł.
 - ✓ pozostałe wydatki Rady Gminy – 9.000,00 zł.

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

- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 2.916.001,00 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.111.747,00 zł.
 - ✓ składki PFRON – 800,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 112.397,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 80.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 324.063,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 28.500,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 31.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 25.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 48.704,00 zł.
 - ✓ podatek leśny – 500,00 zł.
 - ✓ opłata za odbiór odpadów komunalnych – 13.665,00 zł.
 - ✓ podatek od towarów i usług – 20.000,00 zł.
 - ✓ opłaty sądowe – 3.000,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 25.000,00 zł.
 - ✓ składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 24.125,00 zł.
 - ✓ wydatki na zadania inwestycyjne – 40.000,00 zł.:
 - Informatyzacja Urzędu – 40.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję Gminy – 40.000,00 zł. w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 28.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- diety sołtysów – 112.000,00 zł.
- wydatki na składki członkowskie – 25.000,00 zł.
- wydatki na zakup tablic ogłoszeń, zakupy związane z działalnością sołtysów itp. – 5.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.234,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.234,00	0,00	0,00	1.234,00

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

Zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 271.300,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
271.300,00	0,00	271.300,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki na wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń świetlicy KP PSP w Wągrowcu – zgodnie z pismem Nr PTO.341.28.2020 z dnia 30 października 2020 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 188.300,00 zł., w tym:
 - ✓ planowane dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 15.000,00 zł.
 - ✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 22.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.000,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 12.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł.
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.300,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 12.000,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 10.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 131.711,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
131.711,00	0,00	131.711,00	0,00

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 170.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
170.000,00	0,00	170.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna – 40.000,00 zł. – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwa celowa – 130.000,00 zł.
 - ✓ na zarządzenie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata – 9.094.626,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
8.334.626,00	760.000,00	9.094.626,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 1.175.000,00 zł.
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 4.792.133,00 zł. , w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 185.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.027.694,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 10.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 160.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł.

- ✓ zakup usług zdrowotnych – 9.500,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 65.000,00 zł.
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 7.300,00 zł.
- ✓ podróże służbowe – 3.000,00 zł.
- ✓ różne opłaty i składki – 6.600,00 zł.
- ✓ odpisy na ZFŚS – 147.289,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości – 250,00 zł.
- ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 16.000,00 zł.
- ✓ szkolenia – 6.000,00 zł.
- ✓ składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 38.500,00 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł.
 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym – 30.000,00 zł.
(plan finansowy Szkoły Podstawowej)
- wydatki inwestycyjne (plan finansowy Urzędu Gminy) - 500.000,00 zł.
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 500.000,00zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacje dla sąsiednich gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Mieścisko – 65.000,00 zł.
- dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – 400.000,00 zł.
- środki dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku – 1.331.544,00 zł., w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35.631,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 977.031,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 11.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 40.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 1.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 38.887,00 zł.
 - ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.000,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 6.500,00 zł.
 - ✓ składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 9.995,00 zł.
 - ✓ wydatki inwestycyjne – 70.000,00 zł.
 - Dostosowanie budynku przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przedszkolne – 70.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacja dla punktu przedszkolnego – 116.508,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 327.462,00 zł., w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.350,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 305.112,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.128,00 zł. w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 23.623,00 zł.
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 4.505,00 zł.

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

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 20.500,00 zł.
- środki dla szkoły podstawowej w Mieścisku – dziecko niepełnosprawne – 89.000,00 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.500,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.000,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 1.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenie zdrowotne nauczycieli – 6.000,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w komisjach – 1.000,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.476,00 zł.
- nagrody w konkursach oświatowych, komisje egzaminacyjne – 3.500,00 zł.
- ZFŚS nauczycieli emerytów – 77.375,00 zł.
 - ✓ Szkoła Podstawowa - 74.081,00 zł.
 - ✓ Przedszkole – 3.294,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 160.000,00 zł.:
 - ✓ Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 80.000,00 zł.
 - ✓ Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym – 80.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 131.634,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
131.634,00	0,00	131.634,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 16.575,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- przeciwdziałanie narkomanii – 6.891,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98.168,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych w Klubie seniora – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.537.619,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.537.619,00	0,00	1.450.949,00	86.670,00

Zaplanowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Domy pomocy społecznej – 173.089,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 956,00 zł.

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

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z OPS - 11.084,00 zł.; w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych - 8.867,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 2.217,00 zł.

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

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 144.997,00 zł., w tym:

- ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 83.997,00 zł.
- ✓ środki gminy – 21.000,00 zł.
- ✓ zasiłki celowe i przeciwdziałanie bezdomności, środki gminy – 40.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe i usługi związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 47.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 100.700,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 80.560,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 20.140,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie OPS – 781.016,00 zł. w tym:
 - ✓ środki gminy - 710.039,00 zł.
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 70.977,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190.146,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań zleconych – 86.670,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 103.476,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej – zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej na podstawie Uchwały Nr XXVI/188/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. – 10.000,00 zł.
- Prace interwencyjne, publiczne itp. – 48.131,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.224,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
10.224,00	0,00	10.224,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu:
 - ✓ Miasta Wągrowiec – 5.112,00 zł.
 - ✓ Gminy Wągrowiec – 5.112,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 213.782,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
213.782,00	0,00	213.782,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na utrzymanie świetlic szkolnych – 154.630,00 zł.

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

- Dotacja na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – na podstawie Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. - 30.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Wydatki na stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Uchwały Nr XI/80/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” ze zmianami – 28.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 1.152,00 zł.

Dział 855 –Rodzina - 9.207.463,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
9.207.463,00	0,00	96.926,00	9.110.537,00

Zaplanowano:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- Wydatki na realizację Programu 500+ - 6.063.035,00 zł. – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń – 6.011.499,00 zł.
 - ✓ Wydatki na obsługę świadczeń – 51.536,00 zł.

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

- Wydatki na świadczenia rodzinne – 3.026.670,00 zł. – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń rodzinnych – 2.608.991,00 zł.
 - ✓ Wydatki na obsługę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 417.679,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Wydatki na wspieranie rodziny - 12.054,00 zł. – zadanie własne, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne – 11.554,00 zł.
 - ✓ Zakup usług – 500,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – OPS – 20.832,00 zł. – zadanie zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.584.344,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.384.344,00	200.000,00	3.584.344,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ochrona wód, separatory – 54.000,00 zł.
- dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 30.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- Gospodarka odpadami komunalnymi 2.206.816,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.594,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł.
 - ✓ Energia elektryczna na PSZOK – 5.000,00 zł.
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz inne usługi – 2.093.019,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł.
 - ✓ Podróże służbowe – 3.500,00 zł.
 - ✓ Odpis na ZFŚS – 1.551,00 zł.
 - ✓ Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.152,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Prace porządkowe, zimowe utrzymanie dróg – 120.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Utrzymanie zieleni – 348.728,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 40.728,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 198.000,00 zł.
 - ✓ Wydatki inwestycyjne – 75.000,00 zł.
 - Rewitalizacja parku św. Huberta – 75.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Schroniska – 44.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zakup lamp oświetleniowych – 1.800,00 zł.
- Energia elektryczna – 20.000,00 zł.
- Kompleksowa usługa oświetleniowa, energia elektryczna – 610.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 75.000,00 zł.

- ✓ Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 75.000,00 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.058.993,00 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.036.993,00	22.000,00	1.058.993,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 291.493,00 zł., w tym:
 - ✓ Dotacja na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - na podstawie Uchwały Nr XXVI/188/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. – 10.000,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.600,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00 zł.
 - ✓ Zakup energii – 66.800,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 20.600,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 2.300,00 zł.
 - ✓ Różne opłaty i składki – 6.000,00 zł.
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 35.193,00 zł.
 - ✓ Wydatki inwestycyjne – 22.000,00 zł., w tym:
 - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim - 10.000,00 zł.
 - Budowa wiaty Kłodzin - 12.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 700.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 42.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 20.000,00 zł.
- Program opieki nad zabytkami – 5.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 360.234,00 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
345.234,00	15.000,00	360.234,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na podstawie Uchwały Nr XXVI/188/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. – 60.000,00 zł.
- Nagrody i stypendia sportowe – 13.000,00
- Utrzymanie obiektów sportowych, działalność integracyjna (FS) – 287.234,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.830,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 144.200,00 zł.
 - ✓ Zakup energii – 4.500,00 zł.
 - ✓ Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 4.800,00 zł.
 - ✓ Różne opłaty i składki – 100,00 zł.
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 6.804,00 zł.
 - ✓ Wydatki inwestycyjne – 15.000,00 zł., w tym:
 - Zakup przenośnych trybun – Mieścisko – 15.000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do Uchwały.

Na system gospodarowania odpadami ustalono plan w wysokości **2.092.740,00 zł.** oraz plan wydatków w wysokości **2.206.816,00 zł.** W związku z czym założono deficyt, który w wysokości **114.076,00 zł.**, który planuje się poryć z nadwyżki z lat poprzednich. System gospodarki odpadami analizowany będzie w trakcie roku budżetowego na bieżąco, aby zmniejszyć planowaną kwotę deficytu.

W projekcie budżetu uwzględniono udział Gminy w projektach realizowanych w ramach kolejnych edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w tym:

- dla sołectwa Kłodzin na projekt: „Zostaw chatę chodź pod wiatę” (92605-6050) wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 9.400,00 zł. Wydatki zaplanowane ze środków gminy 2.600,00 zł.
- dla sołectwa Mieścisko na projekt „Rewitalizacja kortu tenisowego koło biblioteki”

(92605-4300) – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł. wydatki zaplanowane ze środków gminy – 3.000,00 zł.

- dla sołectwa Popowo Kościelne na projekt „Wielkopolska odnowa wsi” (92605-4300) – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9.000,00 zł. wydatki zaplanowane ze środków gminy – 2.500,00 zł.
- dla sołectwa Sarbia na projekt „Odbudowa stawu” (90001-4210) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł. wydatki ze środków gminy – 1.000,00 zł.
(90001-4300) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł. wydatki ze środków gminy – 2.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Prognozowane przychody budżetu Gminy Mieścisko na 2021 rok ustalone zostały w wysokości **1.000.000,00 zł.**

Planowane rozchody budżetu Gminy Mieścisko na rok 2021 zostały ustalone w wysokości **760.811,15 zł.**, w tym:

1. Spłaty rat kredytu – 255.548,00 zł.:
 - ✓ BS Gniezno o/ Mieścisko – umowa z 31.07.2012 r. – 55.548,00 zł.
 - ✓ BS Gniezno o/Mieścisko – umowa z 24.09.2020 r. – 200.000,00 zł.
2. Spłaty rat pożyczki – 105.263,15 zł.
 - ✓ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – umowa 20.08.2020 r. – 105.263,15 zł.
3. Wykup obligacji komunalnych – 400.000,00 zł.:
 - ✓ Gospodarczy Bank Wielkopolski Poznań – umowa z 20.05.2013 r. – 200.000,00 zł.
 - ✓ PKO Bank Polski SA – umowa z 04.07.2018 r. – 200.000,00 zł.

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

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **740.000,00 zł.**
 - Budowa sieci wodociągowej Piastowice Gółka – 600.000,00 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 60.000,00 zł.
 - Wymiana zaworów kanalizacji ciśnieniowej – 40.000,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – 40.000,00 zł.
2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **610.000,00 zł.**
 - Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko – 120.000,00 zł.
 - Budowa drogi dojazdowej Wybranowo – Wybranówko – 450.000,00 zł.
 - Wykup gruntów pod drogi gminne – 40.000,00 zł.
3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – **30.000,00 zł.**
 - Budowa chodnika w miejscowości Mirkowice – 30.000,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego – 14.700,00 zł.
4. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **1.000.000,00 zł.**
 - Budowa Przysiodni Lekarskiej w Mieścisku – 1.000.000,00 zł.
5. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast, i miast na prawach powiatu) – **40.000,00 zł.**

- Informatyzacja Urzędu – 40.000,00 zł.
- 6. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – **530.000,00 zł.**
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 500.000,00 zł.
 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym – 30.000,00 zł.
- 7. Rozdział 80104 – Przedszkola – **70.000,00 zł.**
 - Dostosowanie budynku przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przedszkolne – 70.000,00zł.
- 8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – **160.000,00 zł.**
 - Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 80.000,00 zł.
 - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym – 80.000,00 zł.
- 9. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **30.000,00 zł.**
 - Dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 30.000,00 zł.
- 10. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni – **75.000,00 zł.**
 - Rewitalizacja parku św. Huberta – 75.000,00 zł.
- 11. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów – **75.000,00 zł.**
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 75.000,00 zł.
- 12. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **20.000,00 zł.**
 - Dotacja celowa na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko” – 20.000,00 zł.
- 13. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **22.000,00 zł.**
 - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim- w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł.
 - Budowa wiaty Kłodzin – w ramach funduszu sołeckiego – 12.000,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego - 9.400,00 zł.
- 14. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **15.000,00 zł.**
 - Zakup przenośnych trybun Mieścisko – 15.000,00 zł. - w ramach funduszu sołeckiego - 13.763,42 zł.

Razem wydatki inwestycyjne – 3.417.000,00 zł. tj. 10,43% planowanych wydatków.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 5 do Uchwały.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki, oraz wnioskami zebrań wiejskich złożonych w terminie do 30.09.2020 r. planowane wydatki w kwocie **471.720,27 zł.** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Rozdział 60016 - 40.623,65 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług remontowych- **40.623,65 zł.:**

- Remont dróg gminnych - Kłodzin - 3.000,00 zł
- Zakup kruszywa na remont dróg- Budziejewko- 1.000,00 zł
- Remont dróg gminnych- Jaroszewo Pierwsze – 4.000,00 zł
- Remont dróg gminnych- Jaroszewo Drugie - 3.000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych- Jaworówko – 11.510,75 zł
- Remont dróg lokalnych- Miłosławice - 2.500,00 zł
- Utrzymanie dróg na terenie sołectwa- Gorzewo - 3.000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych- Sarbia - 1.000,00 zł
- Remont drogi Gołaszewo Gółka- Piastowice – 5.806,45 zł
- Remont drogi Gołaszewo Piastowice- Piastowice – 5.806,45 zł

Rozdział 60017 - 14.700,00 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.700,00 zł

- Budowa chodnika w Mirkowicach- Mirkowice- 14.700,00 zł

Rozdział 75095 - 2.965,05 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 2.965,05 zł

- Wymiana gabloty informacyjnej- Kłodzin – 315,05 zł
- Odnowienie napisu Żabiczyn- Żabiczyn- 2.650,00 zł

Rozdział 75412 - 10.000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 4.000,00 zł

- Zapewnienie gotowości bojowej OSP- Kłodzin - 1.000,00 zł
- Zapewnienie gotowości bojowej OSP - Popowo Kościelne – 1.000,00 zł
- Zapewnienie gotowości bojowej OSP- Mieścisko - 2.000,00 zł

2. Zakup usług pozostałych- 6.000,00 zł

- Zapewnienie gotowości bojowej strażaków- Gołaszewo- 6.000,00 zł

Rozdział 90001 - 10.000,00 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00 zł

- Odbudowa stawu. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe - Sarbia - 2.000,00 zł

2. Zakup usług-8.000,00 zł

- Odbudowa stawu. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe - Sarbia - 8.000,00 zł

Rozdział 90004 - 54.042,32 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-8.500,00 zł

- Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych- Podlesie Kościelne - 3.500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Podlesie Wysokie – 3.000,00 zł
- Wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni- Zbietka- 2.000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia-22.727,68 zł

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Jaroszewo Drugie - 1.000,00 zł
- Zakup kosiarki- Budziejewko- 9.989,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Zakrzewo - 1.129,03 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Popowo Kościelne – 290,31 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Jaroszewo Pierwsze - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Kłodzin - 400,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Żabiczyn - 1.000,00zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Miłosławice - 2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-Nieświastowice - 1.041,93 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Sarbia - 2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa -Mirkowice – 515,05zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Podlesie Wysokie – 462,36 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Mieścisko - 500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Wiela - 400,00 zł
- Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni-Zbietka - 1.000,00 zł

3. Zakup usług pozostałych-22.814,64 zł

- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Kłodzin - 400,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Płaskowo - 1.600,00 zł
- Utrzymanie żywopłotu- Budziejewko- 1.000,24 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Popowo Kościelne - 5.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Budziejewo - 2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Miłosławice – 4.500,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Sarbia - 1.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Wiela - 1.600,00 zł
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- Gorzewo- 1.634,40 zł
- Obkaszanie sołectwa - Gołaszewo- 4.080,00 zł

Rozdział 90015 - 4.300,00 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 1.800,00 zł

- Zakup lampy na ul. Leśną – Jaroszewo Drugie- 1.800,00 zł

2. Zakup energii- **2.500,00 zł**

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

Rozdział 92109 – 109.386,41 zł

Z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia animatorów edukacji, sportu i kultury w świetlicach wiejskich- **20.600,00 zł**

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Popowo Kościelne - 19.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Popowo Kościelne - 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- wieniec dożynkowy- Żabiczyn - 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowych- Podlesie Wysokie - 600,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia -**52.670,80 zł**

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Budziejewo – 500,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- wieniec dożynkowy - Budziejewo - 800,00 zł
- Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej - Gołaszewo – 550,53 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Gołaszewo- 920,00 zł
- Zakup mebli do kuchni- Gołaszewo- 3.500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Jaroszewo Drugie- 370,96 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowej- Jaroszewo Pierwsze - 400,00 zł
- Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej- Jaroszewo Pierwsze- 1.300,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Jaroszewo Pierwsze - 400,00 zł
- Dofinansowanie działalności kulturalnej- Jaworówko - 1.000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Kłodzin - 400,00 zł
- Dofinansowanie działalności KGW- Kłodzin- 1.000,00 zł
- Zakup sprzętu AGD do świetlicy- Kłodzin- 800,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Kłodzin - 700,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 512,90 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice - 120,00 zł
- Kultywowanie tradycji dożynkowej- Miłosławice- 600,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Nieświastowice – 1.766,00 zł
- Remont w świetlicy wiejskiej- Nieświastowice – 1.700,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Płaskowo - 1.500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Podlesie Kościelne – 5.516,12 zł
- Wymiana ogrodzenia przy świetlicy i zakup siatki zabezpieczającej- Podlesie Kościelne - 10.500,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- Podlesie Wysokie- 1.000,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Podlesie Wysokie – 2.300,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Popowo Kościelne – 3.000,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Popowo Kościelne – 4.000,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Sarbia - 500,00 zł
- Utrzymanie Domu Kultury- Sarbia- 3.500,00 zł
- Kultywowanie tradycji regionu- Wiela - 700,00 zł

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Wiela - 100,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Zakrzewo – 500,00 zł
- Zakup wieńca dożynkowego- Zakrzewo - 500,00 zł
- Kulturowanie tradycji- wieniec dożynkowy- Zbietka- 1.000,00 zł
- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Żabiczyn – 714,29 zł

3. Zakup energii- **1.800,00 zł**

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Zakrzewo - 400,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Kłodzin - 1.000,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Nieświastowice - 150,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Wiela - 250,00 zł.

4. Zakup usług pozostałych- **13.100,00 zł**

- Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej- Żabiczyn - 10.000,00 zł
- Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej- Gołaszewo- 600,00 zł
- Kulturowanie tradycji regionu- Sarbia - 500,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- Podlesie Wysokie – 2.000,00 zł

5. Różne opłaty i składki- **1.815,61 zł**

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Zakrzewo - 100,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Jaroszewo Pierwsze- 51,61 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Kłodzin - 100,00 zł
- Opłaty RTV, ZAIKS- Popowo Kościelne - 500,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Miłosławice - 80,00 zł
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej- Podlesie Wysokie - 100,00 zł
- Utrzymanie Domu Kultury- Sarbia- 500,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej- Nieświastowice - 84,00 zł
- ZAIKS- Zbietka - 300,00 zł

6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-**19.400,00 zł**

- Założenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej- Podlesie Wysokie - 10.000,00 zł
- Zostaw chatę chodź pod wiatę- Kłodzin- 9.400,00 zł

Rozdział 92605 - 225.702.84 zł

Z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- **500,00 zł**

- Zajęcia edukacyjno- kulturalno- sportowe- Nieświastowice - 500,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia- **137.046,15 zł**

- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Budziejewo - 2.000,00 zł
- Wyposażenie placu zabaw- Budziejewo- 10.721,50 zł
- Ogrodzenie placu zabaw- Gorzewo- 2.000,00 zł
- Zakup urządzeń do ćwiczeń- Gorzewo- 4.000,00 zł

- Zakup urządzeń na plac zabaw- Gołaszewo- 3.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Jaroszewo Drugie - 2.700,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Jaroszewo Drugie – 5.000,00 zł
- Zajęcia kulturalno- sportowe- Jaroszewo Pierwsze- 1.100,00 zł
- Zakup stołów i ławek na boisko wiejskie- Jaroszewo Pierwsze- 4.000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Jaroszewo Pierwsze- 500,00 zł
- Działalność kulturalno- edukacyjna – Jaworówko - 500,00 zł
- Doposażenie miejsca integracji koło biblioteki w Mieścisku- Mieścisko- 5.000,00 zł
- Zakup nagród na zawody sportowe- Mieścisko - 1.500,00 zł
- Zakup ławek parkowych na teren zielony ul. Zacisze- Mieścisko- 2.500,00 zł
- Zajęcia kulturalno- sportowe- Miłosławice 2.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Miłosławice - 1.800,00 zł
- Doposażenie placu zabaw- Nieświastowice - 6.000,00 zł
- Zajęcia edukacyjno- kulturalno-sportowe- Nieświastowice – 3.406,73 zł
- Konserwacja placu zabaw- Nieświastowice- 500,00 zł
- Zakup garażu blaszanego- Nieświastowice- 2.500,00 zł
- Doposażenie boiska wiejskiego- Płaskowo- 10.383,87 zł
- Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa- Płaskowo- 1.000,00 zł
- Zawody i konkursy sportowe- Popowo Kościelne- 4.000,00 zł
- Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- Sarbia – 1.500,00 zł
- Integracja mieszkańców- Sarbia - 1.000,00 zł
- Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci- Sarbia - 2.000,00 zł
- Zakup ławek na boisko- Sarbia- 1.451,60 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Wiela- 3.272,57 zł
- Doposażenie placu zabaw- Wiela- 12.000,00 zł
- Zawody sportowe, Festyn rodzinny- Zbietka – 3.000,00 zł
- Koszty konserwacji i napraw oraz przegląd placu zabaw- Zbietka - 300,00 zł
- Konserwacja i przegląd placu zabaw- Żabiczyn- 9.840,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej- Zakrzewo- 10.000,00 zł
- Budowa altanki- Zbietka- 16.569,88 zł

3. Zakup pozostałych usług **74.300,00 zł**

- Remont boiska sportowego- Gorzewo- 7.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Gołaszewo – 2.500,00 zł
- Zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców- Gołaszewo- 1.000,00 zł
- Zajęcia kulturalno sportowe- Jaroszewo Pierwsze – 1.200,00 zł
- Równanie terenu na boisku- usługa koparką – Jaroszewo Pierwsze- 500,00 zł
- Dołączenie prądu na boisko wiejskie- Jaroszewo Pierwsze- 2.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Kłodzin 1.700,00 zł
- Wielkopolska Odnowa Wsi- rewitalizacja kortu tenisowego koło Biblioteki- Mieścisko- 10.000,00 zł
- Pobudzenie aktywności kulturalno- sportowej mieszkańców – Mieścisko - 10.000,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji na plac zabaw w parku Św. Huberta- Mieścisko- 1.500,00 zł
- Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych – Mieścisko- 4.500,00 zł
- Budowa miejsca spotkań- Miłosławice- 7.000,00 zł
- Przegląd placu zabaw- Miłosławice- 500,00 zł

- Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa- Płaskowo- 1.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Popowo Kościelne - 2.500,00 zł
- Wielkopolska Odnowa Wsi- Popowo Kościelne- 9.000,00 zł
- Spotkanie z Mikołajem- Popowo Kościelne- 2.500,00 zł
- Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- Sarbia - 500,00 zł
- Integracja mieszkańców- Sarbia - 1.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Wiela- 2.000,00 zł
- Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- Zakrzewo- 3.000,00 zł
- Utrzymanie obiektów małej infrastruktury- Zakrzewo- 500,00 zł
- Koszty konserwacji i napraw oraz przegląd placu zabaw- Zbietka - 400,00 zł
- Cykl imprez rekreacyjno- sportowych- Żabiczyn - 2.000,00 zł
- Konserwacja i przegląd placu zabaw- Żabiczyn - 500,00 zł

4. Różne opłaty i składki- **93,27 zł**

- Zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe- Nieświastowice – 93,27 zł

5. Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-**13.763,42zł**

- Zakup przenośnych trybun- Mieścisko – 13.763,42 zł

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

VI. Ponadto budżet Gminy Mieścisko określa:

- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości – **2.256.642,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości – **360.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - ✓ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – **828.687,00 zł.**
 - ✓ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - **1.917.008,00 zł.**
 zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **24.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 10;

Dochody dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 6.000,00 zł.
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 12.500,00 zł.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 25.200,00 zł.
4. Urząd Gminy Mieścisko – 32.467.328,15 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 5.134.619,00 zł.
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 1.339.343,00 zł.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 10.686.951,00 zł.

4. Urząd Gminy Mieścisko – 15.589.304,00 zł.

w tym:

- Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym – 1.195.500,00 zł.
- Przedszkole Millenium „Mali Odkrywczy” – 400.000,00 zł.
- Punkt przedszkolny – 116.508,00 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku – 743.000,00 zł.

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku wynoszą ogółem 10.686.951,00 zł., w tym:

- Środki z Gminy Mieścisko – 1.245.343,00 zł.
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 244.401,00 zł.
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 9.197.207,00 zł.

Projekt Uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2021 jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano wzrost funduszu płac o 5%, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość i termin przyznania podwyżek uzależniona jest od decyzji kierownika jednostki w ramach posiadanych środków budżetowych.

Przewiduje się, że Gmina Mieścisko na koniec roku budżetowego 2020 posiadać będzie wolne środki, które po wprowadzeniu pozwolą na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia lub zaplanowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych.

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

Załącznik Nr 2 i 3
do Zarządzenia Nr 296
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 06.11.2020 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2020 r. oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2020 rok.

- I. **Dochody budżetu Gminy Mieścisko** na plan 34.467.550,03 zł wykonano w kwocie 26.849.758,19 zł. tj. 77, 90 %, z tego :
- dochody bieżące plan 31.915.412,27 zł wykonanie 25.370.647,68 zł tj. 79,49%
 - dochody majątkowe plan 2.552.137,76 zł wykonanie 1.479.110,51 zł tj. 57,96%
- II. **Wydatki budżetu Gminy Mieścisko** na plan 36.384.854,03 zł, wykonano w kwocie 26.042.119,75 zł tj. 71,57%, z tego :
- wydatki bieżące plan 30.286.033,93 zł wykonanie 22.963.738,34 tj. 75,82%,
 - wydatki majątkowe plan 6.098.820,10 zł wykonanie 3.078.381,41 tj. 50,48%
- III. **Wynik finansowy** budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2020 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 807.638,44 zł.
- IV. **Przychody** ogółem na plan 2.642.356,00 zł wykonano w kwocie 3.466.289,91 zł z tego:
- Przychody z kredytów i pożyczek – 500.000,00 zł.
 - Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 653.286,91 zł.
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.313.003,00 zł.
- V. **Rozchody** ogółem na plan 725.052,00 zł wykonano w kwocie 504.157,00 z tego :
- na spłatę kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych: wydatkowano kwotę 504.157,00 tj. 69,53% planu.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz umów nienazwanych na dzień 30.09.2020 r. wyniosło 2.423.698,63 zł.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2020 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 35.252.724,17 zł, wydatki natomiast w wysokości 37.170.028,17 zł.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2020r. kwota długu Gminy Mieścisko wyniesie 3.087.951,00 zł. w tym:

- kredyt z dnia 31.07.2012 r. – BS Gniezno o/Mieścisko – 87.951,00 zł.
- kredyt z dnia 24.09.2020 r. – BS Gniezno o/Mieścisko – 1.000.000,00 zł.
- pożyczka z dnia 20.08.2020 r. – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej – 500.000,00 zł.
- obligacje z dnia 04.07.2018 r. – Powszechna Kasa Oszczędności BP SA – 1.000.000,00 zł.
- obligacje z dnia 20.05.2013 r. – SGB-Bank SA – 500.000,00 z.

Na dzień 30.09.2020 r. Gmina Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadała zobowiązań wymagalnych.