



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2015 ROK

Mieścisko, dn. 12 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 91/2014
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Mieścisko zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2015 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok przedkładam :

- 1/ uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2/ informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2014 rok, stanowiącą załącznik Nr 2,
- 3/ informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozę zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Mieścisko

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 r. w wysokości **21.909.809 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **20.436.729 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.473.080 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.500.190 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **20.440.601 zł**, z tego
 - wydatki bieżące w kwocie **18.482.601 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.958.000 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.500.190 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.469.208 zł**.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **680.650 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plany:

1. samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.611.900 zł**, koszty w wysokości **1.611.900 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **312.000 zł**, wydatki w wysokości **312.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.157.212 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **893.000 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

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

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.337 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **81.250 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.087 zł**.

§ 11.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.469.208 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **25.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **55.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **55.000 zł**.

§ 13.

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

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

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych za wyjątkiem wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Projekt budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok opracowany został:

- *z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/228/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23.06.2010 roku w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej*
- *z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 76/2014 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18.09.2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok.*
- *na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2014 do 30.09.2014 roku*
- *na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2015 rok,*
- *na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/2/2014 przekazującego informację o przyjętych na 2015 rok:*
 - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2015 rok,*
 - *wstępnie planowanej na 2015 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa /kwoty podane w piśmie Ministra Finansów zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez MF projektu budżetu państwa na 2015 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
- *na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2014 roku Nr FB.I-3110.5.2014.3 przekazujące informację o prognozowanych na 2015 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 23.10.2014 roku Nr DPL 3101-18/14 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015r.,*
- *na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:*
 - *kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko,*
 - *wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego*
 - *innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2014 roku:*

- *Uchwały Nr XXXIV/258/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*
- *Uchwały Nr XXXIV/259/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego.*
- *Uchwały Nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych.*
- *Uchwały Nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i wyznaczenia inkasenta.*

- szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych –do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 29.09.2014 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XXXIV/258/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości*
- *Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena skupu 1 decytony żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015, podana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. wynosi 61,37 zł za 1 decytonę Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do podatku rolnego do kwoty 60,00 zł./1 dt.*

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 150 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 300 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)

Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2015 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.

- *Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła kwotę 188,85 zł za 1 m³ drewna ($188,85 \text{ zł.} \times 0,220 \text{ m}^3 = 41,55 \text{ zł./ha fiz.}$) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.*

- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 5,00 % .*
- *Do projektu budżetu przyjęto przewidywany zwrot utraconych dochodów Gminy z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.*

Z pisma MF wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2015 r. wynosi 8.127.142 zł z podziałem na:

<i>Część wyrównawcza z tego:</i>	<i>2.327.343 zł</i>
<i>- kwota podstawowa - 1.386.742 zł</i>	
<i>- kwota uzupełniająca –940.601 zł</i>	
<i>II. Część równoważąca</i>	<i>39.420 zł</i>
<i>III. Część oświatowa</i>	<i>5.760.379 zł</i>

Kwota subwencji ogólnej na 2015 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2014 roku o kwotę 156.951,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2015 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2014 roku o kwotę 72.704,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 3.212.302 zł i zostały zwiększone o kwotę 662.940 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 21.909.809 zł , w tym na zadania zlecone 2.500.190 zł.

I. Razem dochody własne 5.931.940 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 3.677.944 zł.:

- *Podatek od nieruchomości* *2.289.261 zł.*
 - *W tym od osób fizycznych* *1.070.539 zł.*
 - *od osób prawnych* *1.218.722 zł.*
- *Podatek rolny* *1.016.914 zł.*
 - *W tym od osób fizycznych* *720.732 zł.*

- *od osób prawnych* 296.182 zł.
- *Podatek leśny* 61.701 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 10.988 zł.
 - *od osób prawnych* 50.713 zł.
- *Podatek od środków transportowych* 221.268 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 200.356 zł.
 - *od osób prawnych* 20.912 zł.
- *Podatek od spadków i darowizn* 7.000 zł.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 81.800 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 80.000 zł.
 - *od osób prawnych* 1.800 zł.
- *Dochody z mienia komunalnego w tym:* 621.620 zł.
 - ✓ *Sprzedaż działek gruntowych* 350.420 zł.
 - ✓ *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* 271.200 zł.
- *Użytkowanie wieczyste* 15.000 zł.
- *Dzierżawa obwodów łowieckich* 6.700 zł.
- *Wpływy z czynszu dzierżawnego*
 - ✓ *Czynsz za dzierżawę Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym* 8.856 zł.
 - ✓ *Czynsze komunalne, czynsze za ziemię gminną* 226.500 zł.
- *Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)* 10.000 zł.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 903.633 zł.

W tym:

- ✓ *Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (przyjęto wzrost o 6%)* 853.633 zł
- ✓ *Zajęcie pasa drogowego* 50.000 zł.
- *Za świadczone usługi transportowe* 4.200 zł.
- *Za usługi opiekuńcze* 13.000 zł.
- *Wpływy z opłaty skarbowej* 28.000 zł.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 10.650 zł.
- *Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu* 87.337 zł.
- *Wpływy z różnych opłat* 40.090 zł.

W tym:

- ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób prawnych 50 zł
 - ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób fizycznych 5.000 zł
 - ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w wywozie nieczystości stałych 1.500 zł
 - ✓ Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe 15.540 zł
 - ✓ Fundusz Ochrony Środowiska 18.000 zł
-
- Oplata targowa 10.000 zł.
 - Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 4.800 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów 189.160 zł.
- W tym:
- ✓ Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za wywóz nieczystości płynnych 37.000 zł
 - ✓ Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne 10.600 zł.
 - ✓ Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 53.000 zł.
 - ✓ Wpływy na Targi Michałowskie i dożynki gminne 30.000 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy – wpływy za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów 3.800 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – oświata 1.260 zł.
 - ✓ Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej 52.500 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 700 zł.
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – rolnictwo i łowiectwo 200 zł
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów – gospodarka leśna 100 zł
 - Pozostałe odsetki 12.600 zł.
 - Wpływy z usług-jednostki oświatowe 80 zł.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 260 zł.
 - Oplata produktowa 1.500 zł.
 - Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów 22.000 zł.

- *Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*
37.800 zł.
- *Dochody z zakresu administracji rządowej – (4.200,00 zł. x 5%) - usługi opiekuńcze*
210 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.364.302 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 2.891.961 zł.

Z tego:

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ogółem kwota 2.500.190,00 zł. w tym:*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna* 55.929 zł.
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 3.781 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.* 43.630 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 1.032 zł.
- *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 2.395.818 zł.

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), kwota ogółem – 391.771 zł., w tym:*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*
6.711 zł

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
65.650 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe*
71.625 zł.
- *Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku*
38.806 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na przedszkole (przyjęto $1.207,97 * 173$ (w tym Popowo – 43; Mieścisko 130)= 208.978,81 zł.)*
208.979 zł

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 1.594.464 zł.

- *Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych z Urzędu Marszałkowskiego*
150.000 zł.
- *planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej*
1.200 zł.
- *dotacja z PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie*
616.680 zł.
- *dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie*
8.750 zł
- *w tym:*
 - *Gmina Wągrowiec 3.747,00 zł.*
 - *Miasto Wągrowiec 5.003,00 zł.*
- *Środki na realizację projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach POKL współfinansowanego z EFS*
55.220 zł.
- *dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/*
12.614 zł.
- *Planowana do otrzymania dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej z Agencji Nieruchomości Rolnych*
200.000 zł.
- *Planowana do otrzymania dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego dla Gminy na dofinansowanie inwestycji budowy sali sportowej w Mieścisku*
500.000 zł
- *Planowany zwrot wydatków poniesionych w 2014r na fundusz sołecki*
50.000 zł

V. Subwencja ogólna 8.127.142 zł.

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

1. Razem dochody własne stanowią - 27,07 % ,

- | | |
|---|------------|
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 15,36 %, |
| 3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | - 13,20%, |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych | - 7,28 %, |
| 5. Subwencja ogólna | -37,09 %. |

Prognozowane dochody na 2015 rok kształtują się następująco:

- *dochody bieżące* - 20.436.729 zł. co stanowi 93,28% dochodów
- *dochody majątkowe* - 1.473.080 zł. co stanowi 6,72 % dochodów

Na dochody majątkowe składają się:

- *Sprzedaż działek gruntowych na kwotę:* 350.420 zł.
W tym:
 - *Wielka – 2 działki- 84.500 zł.*
 - *Mirkowice – 2 działki – 50.020 zł.*
 - *Jaworówko – 2 działki – 19.000 zł.*
 - *Sarbia – 1 działka – 8.000 zł.*
 - *Piastowice – 1 działka – 188.900 zł.*
- *Planowana do otrzymania dotacja celowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych z Urzędu Marszałkowskiego 150.000 zł.*
- *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* 271.200 zł.
W tym:
 - *Popowo Kościelne – 4 działki – 106.000 zł.*
 - *Wielka – 2 działki – 60.000 zł.*
 - *Mieścisko – 3 działki – 90.000 zł.*
 - *Strzeszkowo – 1 lokal – 15.200 zł.*
- *Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych* 160 zł.
- *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji* 1.200 zł.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok /21.909.809 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2014 rok /19.996.833 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.912.976 zł.

Dochody budżetu na 2015 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2015 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: 755.000,00 zł.

- ✓ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000,00 zł.
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 70.000,00 zł.
- ✓ Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach 15.000,00 zł.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 200.000,00 zł.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziejewo, Nieświastowice – 300.000,00 zł. w tym środki własne 100.000,00 zł.
- ✓ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II. Budowa poletka składowania osadów 100.000,00 zł.

2) Transport i łączność. Ogółem: 400.000,00 zł.

- ✓ budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 250.000,00 zł. – w tym środki własne 100.000,00 zł.
- ✓ tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 60.000,00 zł.
- ✓ Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku – 70.000,00 zł.
- ✓ wykup dróg 20.000,00 zł.

3) Administracja publiczna. Ogółem 40.000,00 zł.

- ✓ modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 40.000,00 zł.

4) Pozostała działalność. Ogółem: 10.000,00 zł.

✓ *Modernizacja posterunku Policji w Mieścisku – 10.000,00 zł.*

5) *Oświata i wychowanie. Ogółem: 600.000,00 zł.*

✓ *Budowa Sali sportowej w Mieścisku - 600.000,00 zł.*

6) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ogółem: 23.000,00 zł.*

✓ *Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 23.000,00 zł.*

7) *Kultura fizyczna. Ogółem: 115.000,00 zł.*

✓ *Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Budziejewie 55.000,00 zł.*

✓ *Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Żabiczynie 60.000,00 zł.*

8) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem: 15.000,00 zł.*

✓ *Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 15.000,00 zł.*

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE I ZAKUPY MJĄTKOWE: 1.958.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2015 roku wynoszą kwotę 1.958.000 zł. i stanowią 9,58 % planowanych wydatków budżetu roku 2015.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

<i>Dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1.596.338,00 zł.</i>
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.555.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków - zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe*

odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2015 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 761.508,00 zł. brutto. wg kalkulacji:

- *woda 235.000 x 1,02 zł. + 8% (VAT) = 258.876,00 zł.*
- *ścieki 89.500 x 5,20 zł. + 8% (VAT) = 502.632,00 zł.*
- *odbiór i oczyszczanie ścieków z miejscowości Żabiczyn – 37.000,00 zł.*
- *przegląd i wymiana hydrantów – 1.492,00 zł.*
- *zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 755.000,00 zł.*
 - ✓ *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000,00 zł.*
 - ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 70.000,00 zł.*
 - ✓ *Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach 15.000,00 zł.*
 - ✓ *Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 200.000,00 zł.*
 - ✓ *Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziejewo, Nieświastowice – 300.000,00 zł. w tym środki własne 100.000,00 zł.*
 - ✓ *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II. Budowa poletka składowania osadów 100.000,00 zł.*

Rozdział 01030	Izby rolnicze	20.338,00 zł.
-----------------------	----------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 ze zm.). Podatek rolny 1.016.914 x 2% = 20.338,28 zł. Przyjęto 20.338 zł.*

Rozdział 01095	Pozostała działalność	21.000,00
-----------------------	------------------------------	------------------

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000,00 zł.
- konserwację rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi – 10.000,00 zł.
- odwodnienie rowów na długości 200 m w miejscowości Budziejewko – w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.

Dział 600	Transport i łączność	500.800,00 zł.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	495.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 4.400,00 zł. w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego 1.400,00 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - ✓ Tablice informacyjne z numerami posesji – Budziejewko – 1.400,00 zł.
- na znaki drogowe na terenie Gminy Mieścisko – 3.000,00 zł.

2. Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 80.000,00 zł.

w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.088,00 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- ✓ Utrzymanie dróg gminnych – Budziejewko – 4.112,00 zł.
- ✓ Naprawa chodnika przy przystanku – Gołaszewo - 2.000,00 zł.
- ✓ Zakup tłucznia, odsiew asfaltowy – Gorzewo – 3.465,00 zł.
- ✓ Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie dróg – Jaworówko – 7.192,00 zł.
- ✓ Dofinansowanie remontu ul. Buczka - Mieścisko - 12.199,00 zł.
- ✓ naprawa drogi Piastowie Gołaszewo – Piastowie – 2.810,00 zł.
- ✓ naprawa drogi Gołaszewo Gółka – Piastowie – 2.810,00 zł.
- ✓ Utrzymanie dróg - Sarbia 500,00 zł.

- ✓ naprawa dróg Wybranówko – zakup kruszywa – Zakrzewo – 6.000,00 zł.
- remont dróg na terenie Gminy – 38.912,00 zł.
- 3. zakup usług pozostałych 600,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego wsi Budziejewko na przedsięwzięcie: tablice informacyjne z numerami posesji) – 600,00 zł.
- 4. Różne opłaty i składki 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 zł.:
 - ✓ budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 250.000,00 zł.
– w tym środki własne 100.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł. - Mirkowice
 - ✓ tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 60.000,00 zł.
 - ✓ Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku – 70.000,00 zł.
 - ✓ wykup dróg 20.000,00 zł.

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	5.800,00 zł.
-----------------------	-------------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego– 400,00 zł. na realizację przedsięwzięcia wsi Piastowice: wykonanie chodnika.
2. Remont chodników na terenie gminy – 5.000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych - 400,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego– 400,00 zł. na realizację przedsięwzięcia wsi Piastowice: wykonanie chodnika.

<i>Dział 630</i>	<i>Turystyka</i>	<i>40.000,00 zł.</i>
<i>Rozdział 63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>40.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w:

- ✓ Holandii – 25.000,00 zł. w wydatkach uwzględniono koszty obchodu Jubileuszu 20-lecia podpisania umowy partnerskiej
- ✓ Francji – 5.000,00 zł.
- ✓ Niemczech – 10.000,00 zł. – w wydatkach uwzględniono koszty obchodu Jubileuszu 20-lecia podpisania umowy partnerskiej Mieścisko – Maartensdijk De Bilt.

<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>259.500,00 zł.</i>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>237.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 25.500,00 zł. (przeglądy techniczne obiektów, naprawa instalacji elektrycznej i inne drobne prace na umowy zlecenia)
- Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej ciepłej 27.000,00 zł.
- Zakup usług remontowych 139.500,00 zł. w tym udział w wspólnotach 15.500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 39.000,00 w tym:
 - ✓ Przeglądy elektryczne i kominarskie - 11.000,00 zł.
 - ✓ Wywóz nieczystości 28.000,00 zł.

<i>Rozdział 70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22.500,00</i>
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Z przeznaczeniem na::

- Zakup oleju opałowego do budynku Posterunku Policji w Mieścisku 6.000,00 zł.
- Zakup energii do budynku Posterunku Policji w Mieścisku 3.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych w budynku Posterunku Policji w Mieścisku 3.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł.
- ✓ Modernizacja posterunku Policji w Mieścisku – 10.000,00 zł. - dokumentacja

Dział 710	Działalność usługowa	56.600,00 zł.
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.600,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- ✓ Prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia – 30.000,00 zł.
- ✓ Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe – 10.000,00 zł.
- ✓ Komunalizacja Mieściska – 3.100,00 zł.
- ✓ Opłaty za spisywanie aktów notarialnych – 4.500,00 zł.
- ✓ Wypisy i wyrisy oraz sprawy sądowe – 3.000,00 zł.
- ✓ opłaty sądowe – 3.000,00 zł.

Rozdział 71035	Cmentarze	3.000,00 zł.
-----------------------	------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich.

Dział 750	Administracja publiczna	2.602.830,00 zł.
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	55.929,00 zł.

Z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147.000,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 95.000,00 zł.

- *Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł. w tym 2.000,00 zł. na dofinansowanie organizacji XXXVII Targów Michałowskich i dożynek gminnych*
- *zakup usług pozostałych – 47.000,00 zł. w tym 40.000,00 zł. na dofinansowanie organizacji XXXVII Targów Michałowskich i dożynek gminnych oraz 7.000,00 zł. na organizację XXV-lecia Samorządu*
- *Podróże służbowe krajowe radnych – 1.000,00 zł.*
- *Szkolenia radnych – 1.000,00 zł.*

<i>Rozdział 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.379.401,00 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.701.293,00 zł.*
- *Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 80.000,00 zł.*
- *Wpłaty na PFRON - 500,00 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia 121.480,00 zł.*
- *Zakup pomocy naukowych 1.800,00 zł.*
- *Zakup energii – 70.230,00 zł.*
- *Zakup usług remontowych 30.000,00 zł.*
- *Zakup usług zdrowotnych 3.620,00 zł.*
- *Zakup usług pozostałych - 142.834,00 zł.*
- *Zakup usług telekomunikacyjnych 19.000,00 zł.*
- *Podróże służbowe 46.000,00 zł.*
- *Różne opłaty i składki 30.210,00 zł.*
- *Odpisy na ZFŚS 30.266,00 zł.*
- *Podatek od nieruchomości 20.000,00 zł.*
- *Podatek leśny 500,00 zł.*
- *Podatek od towarów i usług 17.668,00 zł.*
- *Koszty postępowania sądowego 6.000,00 zł.*
- *Szkolenia pracowników 18.000,00 zł.*
- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 zł.*
- *✓ modernizacja sieci komputerowej w budynku /urzędu Gminy – 40.000,00 zł.*

W wydatkach rozdziału 75023 uwzględniono wydatki na obsługę sołtysów wcześniej klasyfikowane w rozdziale 75095.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	20.500,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

- Z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko – 20.000,00 zł
 - ✓ Związek Gmin Wiejskich
 - ✓ Stowarzyszenie Dolina Welny
 - ✓ Stowarzyszenie WOKISS
 - ✓ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - ✓ Stowarzyszenie Komunikacja
- Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego wsi Piastowice z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych – 500,00 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.032,00

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.032,00 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00 zł.
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.500,00 zł.,

- Zakup materiałów i wyposażenia 12.400,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Płaskowo 1.500,00 zł. na zakup węży strażackich.
- Zakup energii 6.200 zł.,
- Zakup usług remontowych 500,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 18.500,00 zł.
W tym wypoczynek letni dzieci i młodzieży 7.500,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 1.500,00 zł. na przedsięwzięcie: Dofinansowanie obozu młodzieżowego OSP
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł.
- Różne opłaty i składki 8.500,00 zł.

Rozdział 75414	Obrona cywilna	1.000,00 zł.
-----------------------	-----------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 425,00 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 75,00 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	294.189,00 zł.
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294.189,00 zł.

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

Dział 758	Różne rozliczenia	80.000,00 zł.
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną 25.000,00 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwę celową 55.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>7.835.052,00 zł.</i>
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.566.377,00 zł.</i>

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 550.000,00 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 3.016.377,00 zł.

<i>Rozdział 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1.146.575,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------------	--------------------------------

W tym:

- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Wągrowiec, Skoki, Gniezno i Klecko – 20.724,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 276.000,00 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 849.851,00 zł.

<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>2.030.271,00 zł.</i>
------------------------------	------------------------	--------------------------------

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	405.037,00 zł.
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszewo na przedsięwzięcie: Naprawa przystanku autobusowego – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł. oraz zakup usług remontowych - 500,00 zł..

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.989,00 zł.
-----------------------	---	----------------------

W tym:

- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 12.404,00 zł.
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 3.322,00 zł.
- środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 8.263,00 zł.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	662.803,00 zł.
-----------------------	------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 57.016,00 zł.
- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Przedszkole „Leśne Ludki” – 1.616,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 1.171,00 zł.
- organizacja konkursów w placówkach oświatowych 3.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600.000,00 zł.
Budowa Sali sportowej w Mieścisku - 600.000,00 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia	87.337,00 zł.
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	6.087,00 zł.

<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>81.250,00 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------------

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

<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.494.763,00 zł.</i>
<i>Rozdział 85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>4.560,00 zł.</i>

<i>Rozdział 85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>118.850,00 zł.</i>
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<i>Rozdział 85204</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1.200,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

<i>Rozdział 85205</i>	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>642,00 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------

<i>Rozdział 85206</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>23.446,00 zł.</i>
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.395.818,00 zł.</i>
------------------------------	---	--------------------------------

<i>Rozdział 85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>10.492,00 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

<i>Rozdział 85214</i>	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>102.537,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

<i>Rozdział 85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>100.250,00 zł.</i>
------------------------------	------------------------------------	------------------------------

<i>Rozdział 85216</i>	<i>Zasilki stałe</i>	<i>71.625,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>534.152,00 zł.</i>
------------------------------	---	------------------------------

<i>Rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>73.232,00 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

<i>Rozdział 85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>57.959,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 23.025,00 zł.
 - odpisy na ZFŚS – 6.564,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 500,00zł.
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 z.
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 22.350,00 zł.;
- 5.000 złotych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 732.883,00 zł.
- Urzędu Wojewódzkiego – 182.792,00 zł. – zadania własne
- Urzędu Wojewódzkiego – 2.443.229,00 zł. – zadania zlecone

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4.560,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	4.560,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	118.850,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	118.850,00
85204	Rodziny zastępcze	1.200,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	1.200,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	642,00
85206	Wspieranie rodziny	23.446,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	23.446,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2.395.818,00	2.395.818,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	<i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 6.711,00	3.781,00	10.492,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Środki Gminy Mieścisko 36.887,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 65.650,00	0,00	102.537,00
85216	Zasiłki stałe	Środki Urzędu Wojewódzkiego 71.625,00	0,00	71.625,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Środki Gminy Mieścisko 495.346,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 38.806,00	0,00	534.152,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.602,00 Środki Gminy Mieścisko	43.630,00	73.232,00
85295	Pozostała działalność	22.350,00 Środki Gminy Mieścisko	0,00	22.350,00
RAZEM:		915.675,00 G.M. 732.883,00 U.W. 182.792,00	2.443.229,00	3.358.904,00

Wkład własny na zasiłki stałe, zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne uzupełniane będzie środkami własnymi jednostki w przypadku gdy dotacja z budżetu państwa będzie niewystarczająca na pokrycie potrzeb.

Na realizację Programu w zakresie dożywiania zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania tj. 22.350,00 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680.650,00 zł.
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616.680,00 zł.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2015 rok. z:

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

Rozdział 85395	Pozostała działalność	63.970,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2015rok. z:

- ✓ *Urzędu Marszałkowskiego 55.220,00 zł.*
- ✓ *Gmin 8.750 zł. na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:*
 - *Gmina Wągrowiec 3.747,00 zł.*
 - *Miasto Wągrowiec 5.003,00 zł.*
 -

<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>103.048,00 zł.</i>
<i>Rozdział 85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>85.453,00 zł.</i>

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 85.453,00 zł.

<i>Rozdział 85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>17.000,00 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 17.000 zł., - dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

<i>Rozdział 85446</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>595,00 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 595,00 zł.

<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.641.698,00 zł.</i>
-------------------------	---	--------------------------------

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.500,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- ✓ czyszczenie i przegląd separatorów 15.000,00 zł.
- ✓ monitoring składowisk i separatorów 12.000,00 zł.
- ✓ wynajem kabin TOI TOI 1.500,00 zł.
- ✓ opracowanie dokumentacji na separator w Żabicy 3.000,00 zł.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	786.358,00 zł.
-----------------------	----------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500,00 zł.
- Realizacja programu „Usuwanie azbestu”- 21.000,00 zł.
- Wydatki związane gospodarką odpadami przez gminy – koszty odbioru odpadów – 760.858,00 zł.
 - ✓ Zakup pojemników – 3.000,00 zł.
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 734.858,00 zł.
 - ✓ Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 23.000,00 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	128.210,00 zł.
-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.710,00 zł.
- zakup materiałów – 4.500,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1.500,00 zł. – zakup koszy dla wsi Sarbia
- zakup usług 100.000,00 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 50.000,00zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 50.000,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.130,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.130,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.421,00 zł. w tym:
 - utrzymanie zieleni – Gorzewo 300,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie - Jaroszewo Drugie – 750,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie - Jaroszewo Pierwsze – 532,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni - Kłodzin – 600,00 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice – 1.000,00 zł.
 - zakup kosy spalinowej – Mirkowice – 3.000,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni Nieświastowice – 1.000,00 zł.
 - pielęgnacja terenów zielonych - Podlesie Kościelne – 842,00 zł.
 - konserwacja architektury drewnianej wokół świetlicy – Podlesie Kościelne – 200,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysockie – 298,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie – Popowo Kościelne – 499,00 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Sarbia – 2.000,00 zł.
 - utrzymanie zieleni – Wiela 200,00 zł.
 - utrzymanie zieleni – koszenie boiska – Zakrzewo – 700,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie – Żabiczyn - 1.500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 100.000,00 zł. - w tym: w ramach funduszu sołeckiego 19.250,00 zł. na:
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni Budziejewo – 1.900,00 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gołaszewo – 1.000,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie Jaroszewa Drugiego 450,00 zł.
 - utrzymanie zieleni - Mieścisko – 5.000,00 zł.
 - poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie Pląskowa – 600,00 zł.

- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie Podlesia Wysokiego – 600,00 zł.
- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie Popowa Kościelnego – 6.000,00 zł.
- utrzymanie zieleni – Wiele – 1.200,00 zł.
- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie Zbietki – 2.000,00 zł.
- poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie Żabiczyna – 500,00 zł.

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	41.000,00 zł.
-----------------------	--------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup karmy dla zwierząt – 1.000 zł.
- Prowadzenie schroniska – 40.000 zł.

Rozdział 90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	415.000,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 250.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych - 150.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł. – założenie lamp oświetleniowych- Jaroszewo Pierwsze

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Z przeznaczeniem na zakup nagród na edukację ekologiczną oraz wyposażenie PSZOK.

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00 zł.
-----------------------	--	---------------------

Z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Papier dasz, drzewko masz”

Rozdział 90095	Pozostała działalność	40.000,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

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

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816.748,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.910,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów edukacji, sport i kultury w świetlicach wiejskich - 142.020,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 68.551,00 zł. wiejskich w tym:*
 - *Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 3.513,00 zł.*
 - *Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Budziejewo – 400,00 zł.*
 - *zajęcia edukacyjne dla dzieci - Gołaszewo – 6.000,00 zł.*
 - *wieniec dożynkowy – Gorzewo – 400,00 zł.*
 - *kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Jaroszewo Drugie – 500,00 zł.*
 - *zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie – 3.000,00 zł.*
 - *zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Pierwsze – 3.000,00 zł.*
 - *kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Jaroszewo Pierwsze – 300,00 zł.*
 - *podtrzymywanie tradycji regionu – stroiki wielkanocne, wieniec dożynkowy – Kłodzin – 500,00 zł.*
 - *zajęcia w świetlicy wiejskiej Kłodzin – 4.200,00 zł.*
 - *wykonanie wieńca dożynkowego – Mieścisko – 500,00 zł.*

- zajęcia integracyjne w świetlicy - Miłosławice – 3.834,00 zł.
- kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy – Nieświastowice- 400,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Nieświastowice - 3.360,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Płaskowo – 3.120,00 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne - 4.100,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 2.742,00 zł.
- kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Podlesie Wysokie – 500,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne – 10.000,00 zł.
- kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Popowo Kościelne – 300,00 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej - Sarbia – 5.294,00 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 3.000,00 zł.
- kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy – Zbietka – 500,00 zł.
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zbietka – 4.220,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 4.368,00 zł.
- kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy – Żabiczyn – 500,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 65.000,00 zł. w tym:
 - ✓ na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz
 - ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 47.280,00 zł. na:
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Budziejewo- 500,00 zł.
 - kultywowanie tradycji regionu - Gołaszewo – 200,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie – 2.222,00 zł.
 - kultywowanie tradycji regionu – Jaworówko – 300,00 zł.
 - zajęcia w świetlicy wiejskiej – Kłodzin – 3.079,00 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – stroiki wielkanocne, wieniec dożynkowy – Kłodzin – 500,00 zł.
 - dofinansowanie działalności orkiestry dętej – Mieścisko – 500,00 zł.
 - nagrody na konkurs recytatorski – Mieścisko – 300,00 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy - Miłosławice– 400,00 zł.
 - zajęcia integracyjne w świetlicy – Miłosławice – 3.643,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Nieświastowice – 400,00 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne - 1.300,00 zł.
 - zakup sprzętu rekreacyjnego na plac przy świetlicy - Podlesie Kościelne –

3.900,00 zł.

- doposażenie świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 5.000,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Popowo Kościelne – 5.000,00 zł.
- doposażenie domu kultury – Sarbia – 1.500,00 zł.
- zakup namiotu - Sarbia – 2.500,00 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – Sarbia – 500,00 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela – 5.062,00 zł.
- zakup wieńca dożynkowego – Wiela – 500,00 zł.
- utrzymanie świetlicy - Zakrzewo – 1.185,00 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej i konserwacja ogrodzenia wokół świetlicy – Zbietka – 1.600,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 7.189,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej - 40.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł. na:
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 200,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci - Gołaszewo – 2.000,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie – 700,00 zł.
 - zajęcia w świetlicy wiejskiej – Kłodzin – 800,00 zł.
 - zajęcia integracyjne w świetlicy - Miłosławice – 350,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Nieświastowice – 200,00 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne - 1.000,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 500,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne – 1.000,00 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 350,00 zł.
 - utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 120,00 zł.
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Zbietka – 780,00 zł.
 - zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 2.000,00 zł.
- Zakup usług remontowych 20.000,00 zł w tym 5.257,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 1.360,00 zł.
 - remont świetlicy wiejskiej – Nieświastowice – 3.897,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 35.590,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.910,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - zajęcia integracyjne w świetlicy – Miłosławice – 3.000,00 zł.

- podłączenie i naprawa lamp na w świetlicy w Popowie Kościelnym – 1.000,00 zł.
- utrzymanie świetlicy – Zakrzewo – 210,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 700,00 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300,00 zł.
- Różne opłaty i składki 2.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 15.000,00 zł.

Rozdział 92116	Biblioteki	455.838,00 zł.
-----------------------	-------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. W tym na remont 100.000,00 zł.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

- Z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 20.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - ✓ Aktualizację gminnego programu ochrony zabytków – 7.500,00 zł.
 - ✓ Gminną ewidencję zabytków i stanowisk archeologicznych – 12.500,00 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna	249.016,00 zł.
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	249.016,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15.000 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.475,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł. z przeznaczeniem na organizację turnieju „Wymysłowo trzech województw na start” – Popowo Kościelne
- zakup materiałów i wyposażenia 60.078,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 51.078,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Budziejewko – 200,00 zł. .
 - pokaz kulinarny – przygotowanie potraw regionalnych - Budziejewo – 250,00 zł.
 - zawody sportowe dla dzieci – piknik rodzinny - Budziejewo – 500,00 zł.
 - wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw – Budziejewo – 1.992,00 zł.
 - konserwacja placu zabaw – Budziejewo – 300,00 zł.
 - cykl imprez sportowo integracyjnych - Gołaszewo – 1.352,00 zł.
 - zakup i montaż gontów na dach altany - Gorzewo – 3.800,00 zł.
 - integracja – Gorzewo – 300,00 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Jaroszewo Drugie – 600,00 zł.
 - zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny - Jaroszewo Pierwsze – 300,00 zł.
 - działalność kulturalno edukacyjna – konkurs potraw regionalnych – Jaroszewo Pierwsze – 300,00 zł.
 - działalność kulturalno – integracyjna - Jaworówko – 600,00 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Kłodzin – 1.800,00 zł.
 - nagrody na zawody sportowe – Mieścisko – 500,00 zł.
 - zakup urządzeń do ćwiczeń fitness przy Domu Kultury – Mieścisko – 3.000,00 zł.
 - wyposażenie placu zabaw - Mieścisko – 9.000,00 zł.
 - cykl imprez sportowo – edukacyjnych - Miłosławice – 1.000,00 zł.
 - wyposażenie placu zabaw - Mirkowice – 2.652,00 zł.
 - zawody sportowe dla dzieci – piknik rodzinny - Nieświastowice – 500,00 zł.
 - doposażenie i konserwacja placu zabaw – Nieświastowice – 1.000,00 zł.
 - organizacja zawodów sportowych dla dzieci – Piastowice – 100,00 zł.
 - działalność kulturalno–edukacyjna–konkursy i zawody - Pląskowo – 1.500,00 zł.
 - imprezy integracyjno – sportowe z okazji Dnia Dziecka - Podlesie Kościelne –

500,00 zł.

- *podziękowanie kobietom za ich trud i uczczenie ich święta – Podlesie Kościelne*
150,00 zł.

- *działalność Koła Gospodyń Wiejskich - Podlesie Wysokie – 1.000,00 zł.*

- *zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny – Podlesie Wysokie – 400,00 zł.*

- *działalność kulturalno edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych dla dzieci – Podlesie Wysokie – 200,00 zł.*

- *działalność kulturalno – edukacyjna – konkursy i zawody - Popowo Kościelne –*
3.000,00 zł.

- *doposażenie placu zabaw – Popowo Kościelne – 3.200,00 zł.*

- *imprezy sportowo – integracyjne - Sarbia – 2.000,00 zł.*

- *organizacja imprez integracyjnych - Wiela - 2.200,00 zł.*

- *imprezy integracyjne – Dzień Dziecka - Zakrzewo – 500,00 zł.*

- *zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny - Zbietka – 1.000,00 zł.*

- *urządzenie placu zabaw przy świetlicy – Zbietka – 4.882,00 zł.*

- *zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny - Żabiczyn – 300,00 zł.*

- *działalność kulturalno – edukacyjne – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych – Żabiczyn – 200,00 zł.*

- *Zakup energii elektrycznej 8.000 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.*
- *zakup usług pozostałych 28.463,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.170,00 zł.*
 - *zakup i montaż gontów na dach altanki - Gorzewo - 2.200,00 zł.*
 - *kurs pierwszej pomocy – Kłodzin – 1.000,00 zł.*
 - *dokończenie budowy altanki – Płaskowo – 2.770,00 zł.*
 - *działalność Koła Gospodyń Wiejskich – Podlesie Wysokie – 200,00 zł.*
 - *organizacja turnieju „Wymysłowo trzech województw a start” – Popowo Kościelne – 2.000,00 zł.*
- *wydatki inwestycyjne – 115.000,00 zł.*
 - ✓ *Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Budziejewie 55.000,00 zł.*
 - ✓ *Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Żabiczynie 60.000,00 zł.*

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok /20.440.601,00 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2014 rok /18.721.788,00 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.718.813,00 zł. Wydatki budżetu na 2015 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu na 2015 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 18.482.601,00 zł. tj. 90,42% wydatków ogółem, w tym m.in.:

- *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.500.190,00 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 455.838,00 zł.*
- *Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 680.650,00 zł.*
- *Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 37.000,00 zł.*
- *Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na innych gmin 20.724,00 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 826.000,00 zł.*
- *Wydatki na obsługę długu publicznego 294.189,00 zł.*
- *Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.868.549,00 zł. w tym w poszczególnych działach:*
 - *Turystyka 1.000,00 zł.*
 - *Gospodarka mieszkaniowa 25.500,00 zł.*
 - *Administracja publiczna 1.757.222,00 zł.*
 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 599,00 zł.*
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51.500,00 zł.*
 - *Oświata i wychowanie 4.875.177,00 zł.*
 - *Ochrona zdrowia 54.000,00 zł.*
 - *Pomoc społeczna 800.030,00 zł.*
 - *Edukacyjna opieka wychowawcza 75.186,00 zł.*
 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.840,00 zł.*
 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 142.020,00 zł.*
 - *Kultura fizyczna 22.475,00 zł.*

- Rezerwa ogólna 25.000,00 zł.
- Rezerwy celowe 55.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2. Wydatki majątkowe – 1.958.000,00zł. tj. 9,58% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2015 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.469.208,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2015 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2015 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok
- załącznik Nr 4 –Dotacje celowe – dochody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 4A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 5 – wydatki majątkowe na 2015 rok
- załącznik Nr 6 - Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
- załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2015 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 10– Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2015. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- załącznik Nr 11 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
- załącznik Nr 12 – wydatki na programy dofinansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- *plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.611.900,00 zł.*
- *Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2015 rok, kwota 312.000,00 zł.*
- *Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego 289.305,00 zł.*
- *Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 18.000 zł.*

Wraz uchwałą budżetowej, Wójt Gminy przedstawia uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwi ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej Gminy Mieścisko.

Dochody oszacowano na kwotę 21.909.809,00 zł. Planowane wydatki to kwota 20.440,601,00 zł. w związku z tym wiele wniosków nie znalazło swego odzwierciedlenia w budżecie.

W wydatkach zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych w zakresie oświaty, opieki społecznej, wpłat na rzecz izby rolniczej, utrzymania i oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, oczyszczania wsi i utrzymania w nich zieleni, z zakresu ochrony środowiska oraz wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 289.305,00 zł. zgodnie z uchwałą nr XXX/231/2014 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015.

W projekcie budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 6% dla pracowników obsługi i administracji (ostatnia podwyżka wynagrodzeń w roku 2011) oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.750,00 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku | - | 3.171.845,00 zł. |
| • Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku | - | 2.038.534,00 zł. |
| • Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku | - | 854.789,00 zł. |
| • Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 3.358.904,00 zł. |
| • Urząd Gminy Mieścisko | - | 11.016.529,00 zł. |

w tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| ✓ Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym
w ramach subwencji oświatowej | - | 550.000,00 zł. |
| ✓ Przedszkole w Popowie Kościelnym | - | 276.000,00 zł. |

✓ Zakład Aktywności Zawodowej	-	680.650,00 zł.
✓ Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego	-	455.838,00 zł.

Wydatki dla oświaty – przyjęto wydatki na poziomie prognozowanej subwencji oświatowej tj. w kwocie 5.760.379,00 zł. w tym:

✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku	-	3.171.845,00 zł.
✓ Gimnazjum w Mieścisku	-	2.038.534,00 zł.
✓ Szkoła Podstawowa w Popowie K.	-	550.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2015 roku uwzględniono wydatki na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Uwzględniono wydatki na utrzymanie majątku Gminy, który z roku na rok wzrasta. W projekcie budżetu na 2015 roku uwzględniono w ramach zadań inwestycyjnych kwotę 1.958.000,00 zł. i jest ona większa o kwotę 960.000,00 zł. w porównaniu do uchwalonego na 2014 roku budżetu.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
020			Leśnictwo	6 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	4 200,00
			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
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
630			Turystyka	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	295 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody 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	226 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
750			Administracja publiczna	108 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	55 929,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	1 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	8 101 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	1 218 722,00
		0320	Podatek rolny	296 182,00
		0330	Podatek leśny	50 713,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 912,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 614,00
	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	2 114 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	1 070 539,00
		0320	Podatek rolny	720 732,00
		0330	Podatek leśny	10 988,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 356,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 337,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 633,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 364 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 212 302,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	152 000,00
758			Różne rozliczenia	8 177 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 760 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 760 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 327 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 327 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 420,00
801			Oświata i wychowanie	240 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60,00
		0750	Dochody 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	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
	80104		Przedszkola	224 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 400,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 979,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Dochody 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	400,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80195		Pozostała działalność	8 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00
852			Pomoc społeczna	2 678 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	2 395 818,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	3 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	65 650,00
	85216		Zasiłki stałe	71 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	71 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 220,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 680,00
	85395		Pozostała działalność	63 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
926			Kultura fizyczna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
bieżące razem				20 436 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 220,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	350 420,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 200,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 200,00
			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	271 200,00
750			Administracja publiczna	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
	80104		Przedszkola	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
majątkowe razem				1 473 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:		21 909 809,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 220,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 500,00	249 500,00	249 500,00	25 500,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	237 000,00	237 000,00	25 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
750			Administracja publiczna	2 602 830,00	2 562 830,00	2 387 830,00	1 757 222,00	630 608,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00	55 929,00	55 929,00	55 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	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	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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)	147 000,00	147 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 379 401,00	2 339 401,00	2 259 401,00	1 701 293,00	558 108,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 315,00	1 313 315,00	1 313 315,00	1 313 315,00	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	94 788,00	94 788,00	94 788,00	94 788,00	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	243 351,00	243 351,00	243 351,00	243 351,00	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	34 839,00	34 839,00	34 839,00	34 839,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 480,00	121 480,00	121 480,00	0,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	70 230,00	70 230,00	70 230,00	0,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 834,00	142 834,00	142 834,00	0,00	142 834,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00	30 266,00	30 266,00	0,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 668,00	17 668,00	17 668,00	0,00	17 668,00	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	599,00	433,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	599,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	101 000,00	101 000,00	51 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	51 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	294 189,00	294 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 189,00	294 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 189,00	294 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	7 835 052,00	7 235 052,00	6 127 648,00	4 875 177,00	1 252 471,00	846 724,00	260 680,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 377,00	3 566 377,00	2 887 732,00	2 428 944,00	458 788,00	550 000,00	128 645,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 645,00	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 964,00	1 862 964,00	1 862 964,00	1 862 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	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	362 257,00	362 257,00	362 257,00	362 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 623,00	51 623,00	51 623,00	51 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 103,00	53 103,00	53 103,00	0,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 255,00	94 255,00	94 255,00	0,00	94 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80104		Przedszkola	1 146 575,00	1 146 575,00	815 208,00	687 008,00	128 200,00	296 724,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	20 724,00	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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 643,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	46 030,00	46 030,00	46 030,00	46 030,00	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	100 626,00	100 626,00	100 626,00	100 626,00	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	14 352,00	14 352,00	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 030 271,00	2 030 271,00	1 932 879,00	1 672 471,00	260 408,00	0,00	97 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 392,00	97 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 803,00	1 282 803,00	1 282 803,00	1 282 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	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	249 157,00	249 157,00	249 157,00	249 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 511,00	35 511,00	35 511,00	35 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	69 058,00	69 058,00	69 058,00	0,00	69 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 037,00	405 037,00	405 037,00	85 583,00	319 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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	12 853,00	12 853,00	12 853,00	12 853,00	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	26 730,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	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	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 897,00	296 897,00	296 897,00	0,00	296 897,00	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	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 989,00	23 989,00	23 989,00	0,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	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	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	662 803,00	62 803,00	62 803,00	1 171,00	61 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	58 632,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 337,00	87 337,00	83 837,00	54 000,00	29 837,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 087,00	6 087,00	6 087,00	2 300,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 250,00	81 250,00	77 750,00	51 700,00	26 050,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 494 763,00	3 494 763,00	1 016 216,00	800 030,00	216 186,00	5 000,00	2 473 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	118 850,00	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	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 756,00	19 756,00	19 756,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 818,00	2 395 818,00	220 289,00	199 455,00	20 834,00	0,00	2 175 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 529,00	2 175 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	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	151 231,00	151 231,00	151 231,00	151 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 537,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 537,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 250,00	100 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	71 625,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 625,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 152,00	534 152,00	532 646,00	480 872,00	51 774,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 352,00	367 352,00	367 352,00	367 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 232,00	73 232,00	73 232,00	73 232,00	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	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 462,00	68 462,00	68 462,00	68 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 959,00	57 959,00	30 609,00	23 025,00	7 584,00	5 000,00	22 350,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	680 650,00	680 650,00	0,00	0,00	0,00	625 430,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	63 970,00	63 970,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 220,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 048,00	103 048,00	82 201,00	75 186,00	7 015,00	17 000,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 453,00	85 453,00	81 606,00	75 186,00	6 420,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 469,00	59 469,00	59 469,00	59 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	1 641 698,00	1 618 698,00	1 618 698,00	63 840,00	1 554 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	786 358,00	763 358,00	763 358,00	0,00	763 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 358,00	760 358,00	760 358,00	0,00	760 358,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 210,00	128 210,00	128 210,00	23 710,00	104 500,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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	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
		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	180 130,00	180 130,00	180 130,00	35 130,00	145 000,00	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 748,00	801 748,00	325 910,00	142 020,00	183 890,00	475 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 910,00	305 910,00	305 910,00	142 020,00	163 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	35 590,00	35 590,00	35 590,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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
		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
	92116		Biblioteki	455 838,00	455 838,00	0,00	0,00	0,00	455 838,00	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	455 838,00	455 838,00	0,00	0,00	0,00	455 838,00	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
926			Kultura fizyczna	249 016,00	134 016,00	119 016,00	22 475,00	96 541,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 016,00	134 016,00	119 016,00	22 475,00	96 541,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 375,00	19 375,00	19 375,00	19 375,00	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	60 078,00	60 078,00	60 078,00	0,00	60 078,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 463,00	28 463,00	28 463,00	0,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 440 601,00	18 482 601,00	13 221 626,00	7 868 549,00	5 353 077,00	1 994 992,00	2 916 574,00	55 220,00	0,00	294 189,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2014 r.

I. Przychody.

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

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	969.208
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000
Razem		1.469.208

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2015 ROK

I. Przychody – 0 zł

II. Rozchody – 1.469.208 zł

Kredyty do spłaty w 2015 roku :

- Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 / 55.548 zł
- Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/na realizację zadań inwestycyjnych : „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I”, „Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku”, „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych” – 200.000 / 138.600 zł
- Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / - 83.328 zł
- Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 99.996 zł

Razem kredyty

377.472 zł

Pożyczki do spłaty w 2015 roku :

- Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu
/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 1.577.000 / 514.600 zł
- Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu
/ budowa kanal. sanit. wraz z przykanal. dla wsi Żabiczyn – 246.181 zł / 49.236 zł

- Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu
/ przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach :
Sz. Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy
Rodzinnych w Mieścisku - 139.500 zł / - 27.900 zł

Razem pożyczki	591.736 zł
-----------------------	-------------------

Wykup obligacji komunalnych w 2015 roku :

- Wykup obligacji komunalnych w DnB Nord w Warszawie
/ obligacje komunalne – 2.000.000 / - 300.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2010 rok / - 100.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2011 rok / - 100.000 zł

Razem obligacje	500.000 zł
------------------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /14 Rady Gminy Mieścisko z dnia2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 929,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00
852			Pomoc społeczna	2 443 229,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 395 818,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 630,00
Razem:				2 500 190,00

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr / /14 Rady Gminy Mieścisko z dnia2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
852			Pomoc społeczna	2 443 229,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 781,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 781,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 790,00
Razem:			2 500 190,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2015 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie wsi	155 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	70 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	70 000,00	0,00
3	010	01010	Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach	15 000,00	0,00
			II. Sanitacja wsi	400 000,00	200 000,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego	200 000,00	0,00
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziejewo, Nieświastowice	100 000,00	200 000,00
6	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku - etap II. Budowa poletka składowania osadów.	100 000,00	0,00
			III. Utwardzanie dróg gminnych	250 000,00	150 000,00
7	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	100 000,00	150 000,00
8	600	60016	Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	60 000,00	0,00
9	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku	70 000,00	0,00
10	600	60016	Wykup dróg	20 000,00	0,00
			IV. Pozostała działalność	10 000,00	0,00
11	700	70095	Modernizacja budynku posterunku policji w Mieścisku	10 000,00	0,00
			V. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00
12	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00
			VI. Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00
13	801	80195	Budowa sali sportowej w Mieścisku	600 000,00	0,00
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00
14	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	23 000,00	0,00
			VIII. Kultura fizyczna	115 000,00	0,00
15	926	92605	Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Budziejewie	55 000,00	0,00
16	926	92605	Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Żabiczynie	60 000,00	0,00
			IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	15 000,00	0,00

	1 608 000,00	350 000,00
<u>RAZEM</u>	<u>1 958 000,00</u>	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2014 r.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	555.000
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części usługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	8.750
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Realizacja projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	55.220
RAZEM				680.650

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr / /14
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
ZAZ w Gołaszewie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.611.900	680.650	1.611.900	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia.....

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2015 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkoły podstawowej	801	80101	0	162.000	111.400	50.500	100	162.000	162.000	160.500	1.500	0	162.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	75.000	52.250	22.750	0	75.000	75.000	72.500	2.500	0	75.000
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	75.000	44.300	30.600	100	75.000	75.000	74.000	1.000	0	75.000
Ogółem			0	312.000	207.950	103.850	200	312.000	312.000	307.000	5.000	0	312.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
 finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			20.724
853	85324	2510	616.680		
853	85395	2510	8.750		
853	85395	2517	55.220		
921	92116	2480	455.838		
RAZEM			1.136.488	-	20.724

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01095	2830			10.000
801	80101	2590	550.000		
801	80104	2590	276.000		
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			17.000
921	92120	2720			20.000
926	92605	2830			15.000
RAZEM			826.000	-	67.000

Załącznik nr 10

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Mieścisko

Z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2015

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Odwodnienie rowów na odcinku 200m	01095-4300	1.000,00
	Tablice informacyjne z numerami posesji	60016-4210	1.400,00
		60016-4300	600,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	4.112,00
	Cykl imprez sportowo-integracyjnych	92605-4210	200,00
R A Z E M:			7.312,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4300	1.900,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4210	500,00
		92109-4170	3.000,00
		92109-4110	513,00
		92109-4260	200,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	400,00
	Pokaz kulinarny – przygotowanie potraw regionalnych	92605-4210	250,00
	Zawody sportowe dla dzieci – piknik rodzinny	92605-4210	500,00
	Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	92605-4210	1.992,00
	Konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
R A Z E M:			9.555,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Naprawa przystanku autobusowego	80113-4210	500,00
		80113-4270	500,00
	Naprawa chodnika przy przystanku	60016-4270	2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 000,00
	Cykl imprez integracyjnych	92605-4210	1 352,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	6 000,00
		92109-4260	2 000,00
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	200,00
	RAZEM:		13.552,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Zakup i montaż gątów na dach altany	92605-4210	3.800,00
		92605-4300	2.200,00
	Zakup tuczenia, odsiew asfaltowy	60016-4270	3.465,00
	Utrzymanie zieleni	90004-4210	300,00
	Wieniec dożynkowy	92109-4170	400,00
	Integracja	92605-4210	300,00
	RAZEM:		10.465,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Poprawa wizerunku wsi poprzez trzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	750,00
		90004-4300	450,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4260	700,00
		92109-4210	2.222,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Cykl imprez sportowo-integracyjnych	92605-4210	600,00
	RAZEM:		8.222,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	532,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	300,00
	Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny	92605-4210	300,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkurs potraw regionalnych	92605-4210	300,00
	Założenie lamp oświetleniowych	90015-4300	6.000,00
	RAZEM:		10.432,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PAN
JAWOROWKO	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	7.192,00
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	300,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	600,00
	RAZEM:		8.092,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zajęcia w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.200,00
		92109-4210	3.079,00
		92109-4260	800,00
	Poprawa wizerunku wsi – utrzymanie zieleni	90004-4210	600,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu – stroiki wielkanocne, wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
		92109-4210	500,00
	Cykl imprez sportowo – integracyjnych	92605-4210	1.800,00
	Kurs pierwszej pomocy	92605-4300	1.000,00
	RAZEM:		12.479,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Dofinansowanie remontu ul. Buczka w Mieścisku	60016-4270	12.199,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	5.000,00
	Dofinansowanie obozu młodzieżowego OSP	75412-4300	1.500,00

	Dofinansowanie działalności orkiestry dętej	92109-4210	500,00
	Nagrody na zawody sportowe	92605-4210	500,00
	Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness przy Domu Kultury	92605-4210	3.000,00
	Wypożyczenie placu zabaw	92605-4210	9.000,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego	92109-4170	500,00
	Nagrody na konkurs recytatorski	92109-4210	300,00
	RAZEM:		32.499,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOSLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	400,00
	Zajęcia integracyjne w świetlicy	92109-4170	3.300,00
		92109-4110	534,00
		92109-4210	3.643,00
		92109-4260	350,00
		92109-4300	3.000,00
	Cykl imprez sportowo – edukacyjnych	92605-4210	1.000,00
	RAZEM:		13.227,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Zakup kosi spalinowej	90004-4210	3.000,00
	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Mirkowice-Mirkowiczki	60016-6050	4.000,00
	Wypożyczenie plac zabaw	92605-4210	2.652,00
	RAZEM:		9.652,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4210	1.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.360,00
		92109-4260	200,00
		92109-4210	400,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	400,00
	Zawody sportowe dla dzieci –	92605-4210	500,00

	piknik rodzinny		
	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	92605-4210	1.000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	3.897,00
	RAZEM:		10.757,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Naprawa drogi Gółka- Gołaszewo	60016-4270	2.500,00 310,00
	Naprawa drogi Piastowice-Gołaszewo	60016-4270	2.500,00 310,00
	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci	92605-4210	100,00
	Wykonanie tablic ogłoszeń	75095-4210	500,00
	Wykonanie chodnika	60017-4210	400,00
		60017-4300	400,00
	RAZEM:		7 020,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PLĄSKOWO	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	600,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.120,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkursy i zawody	92605-4210	1.500,00
	Dokończenie budowy altanki	92605-4300	2.770,00
	Zakup węży strażackich	75412-4210	1.500,00
	RAZEM:		9.490,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.300,00
		92109-4170	4.100,00
		92109-4260	1.000,00
	Zakup sprzętu rekreacyjnego na plac przy świetlicy	92109-4210	3.900,00
	Impreza integracyjno-sportowa z okazji Dnia Dziecka	92605-4210	500,00
	Podziękowanie kobietom za ich trud i uczczenie ich święta	92605-4210	150,00

	Pielęgnacja terenów zielonych	90004-4210	842,00
	Konserwacja architektury drewnianej wokół świetlicy	90004-4210	200,00
	RAZEM:		11.992,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	298,00
		90004-4300	600,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	2.400,00
		92109-4110	342,00
		92109-4260	500,00
	Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	92605-4210	1.000,00
		92605-4300	200,00
	Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny	92605-4210	400,00
	Działalność kulturalno edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych	92605-4210	200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	92109-4210	5.000,00
	RAZEM:		11.440,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	499,00
		90004-4300	6.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	10.000,00
		92109-4260	1.000,00
		92109-4210	5.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	300,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkursy i zawody	92605-4210	3.000,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	3.200,00
	Podłączenie i naprawa lamp na terenie świetlicy	92109-4300	1.000,00
	Organizacja turnieju „Wymysłowa trzech województw na start”	92605-4170	500,00
		92605-4300	2.000,00

	RAZEM:		32.499,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Zakup namiotu	92109-4210	2.500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Imprezy integracyjno-sportowe	92605-4210	2.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
	Utrzymanie dróg	60016-4270	500,00
	Doposażenie domu kultury	92109-4210	1.500,00
	Zakup koszy ulicznych	90003-4210	1.500,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4170	5.294,00
	RAZEM:		15.794,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	200,00
		90004-4300	1.200,00
	Organizacja imprez rekreacyjnych	92605-4210	2.200,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5.062,00
		92109-4260	350,00
		92109-4170	3.000,00
	RAZEM:		12.512,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie świetlicy	92109-4210	1.185,00
		92109-4260	120,00
		92109-4300	210,00
		92109-4270	1.360,00
	Utrzymanie zieleni-koszenie boiska	90004-4210	700,00
	Imprezy integracyjne – Dzień Dziecka	92605-4210	500,00
	Naprawa dróg – Wybranówko – zakup kruszywa	60016-4270	6.000,00
	RAZEM:		10.075,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN

ZBIETKA	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109-4110	620,00
		92109-4170	3.600,00
		92109-4260	780,00
	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny	92605-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i konserwacja ogrodzenia wokół świetlicy	9209-4210	1.600,00
	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy	92605-4210	4.882,00
	RAZEM:		14.982,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.500,00
		90004-4300	500,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4260	2.000,00
		92109-4210	7.189,00
		92109-4300	700,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny	92605-4210	300,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych	92605-4210	200,00
	RAZEM:		17.257,00
	OGÓŁEM:		289.305,00

Załącznik nr 11
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	§	kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	18.000
razem:			18.000
Wydatki			
900	90019	4210	8.000
900	90019	4300	10.000,00
razem:			18.000,00

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia.....

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

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Pozostała działalność						55.220	0	55.220
1.	Projekt pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez Zakład Aktywności Zawodowej	853	85395	2517	2014-2015	55.220	0	55.220
RAZEM:						55.220	0	55.220

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30. 09. 2014 r.
oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2014 rok.

I. Dochody budżetu Gminy Mieścisko na plan 21.364.785,35 zł wykonano w kwocie 17.236.173,31 tj. 80,68 %, z tego :

- dochody bieżące plan 20.722.127,35 zł wykonanie 16.840.612,10 zł tj. 81,27%,
- dochody majątkowe plan 642.658 zł wykonanie 395.561,21 zł tj. 61,55%

II. Wydatki budżetu Gminy Mieścisko zaplanowano w kwocie 20.351.162,35 zł, zrealizowano w kwocie 15.525.142,86 zł tj. 76,29%, z tego :

- wydatki bieżące plan 19.403.844,35 zł wykonanie 14.784.926,57 zł tj. 76,20%,
- wydatki majątkowe plan 947.318 zł wykonanie 740.216,29 zł tj. 78,14%

III. Wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2014 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.711.030,45 zł.

IV. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 73.807 zł wykonano 374.317,34 zł z tego :

- z tytułu spłaty pożyczek udzielonych plan 16.000 zł wykonanie 0 zł tj. udzielono pożyczkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn. „Jesteśmy z Wami od 85 lat” – Kultywowanie tradycji lokalnych oraz współorganizacja imprez aktywizujących społeczność lokalną przez OSP w Popowie Kościelnym. Termin spłaty pożyczki to 30 listopada 2014 r.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan 57.807 zł wykonanie 374.317,34 zł.

V. Rozchody ogółem na plan 1.087.430 zł wykonano w kwocie 981.439 zł z tego :

- na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 581.439 zł tj. 54,27% planu,
- pożyczki udzielone plan 16.000 zł wykonanie 0 zł,
- inne cele 400.000 zł /lokata terminowa/.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30. 09. 2014 r. wyniosło 6.342.751 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wyniósł na dzień 30. 09. 2014 r. 4,59% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp na dzień 30.09.2014 r. wynosi 8,26%.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2014 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 20.723.842 zł , wydatki natomiast w wysokości 19.750.327 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wyniesie 6,95% a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,51%.

Na dzień 30. 09. 2014 r. Gmina Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadała zobowiązań wymagalnych.