

ZARZĄDZENIE NR 457
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
Uchwały w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mieścisko projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przedkładam następujące materiały informacyjne:

- 1) Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieścisko za rok 2021 Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
- 2) Informację o sytuacji finansowej Gminy, z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozą zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazuję projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko

Przemysław Renn

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372, 1834) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się, co następuję:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **32. 406.914,00** zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **28.821.440,00** zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3.585.474,00** zł.

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **37.102.657,46** zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.874.841,68** zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.227.815,78** zł.

2. Wydatki budżetu określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Wydatki majątkowe na rok 2022 określa Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.695.743,46** zł., który sfinansowany zostanie z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **2.343.052,62** zł.
- 2) przychodów z tytułu wolnych środków - **890.357,00** zł.
- 3) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **1.462.333,84** zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.733.409,62** zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.037.666,16** zł.

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

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.423.939,00** zł.

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

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

- 1) przychody w wysokości **2.347.458,00** zł.
- 2) koszty w wysokości **2.347.458,00** zł.

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

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

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

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

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.031.358,00 zł.**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.246.500,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **112.985,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **107.735,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.250,00 zł.**

§ 12. Ustala się dochody w wysokości **2.618.877,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **2.618.877,00 zł.** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 13. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.200.000,00 zł.,** które przeznacza się na inwestycje pn. „Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku”.

§ 14. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **143.052,62 zł.,** które przeznacza się na inwestycje:

1. „Budowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku **107.236,52 zł.”**

2. „Budowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku **35.816,10 zł.”**

§ 15. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2.880.000,00 zł.,** które przeznacza się na inwestycję pn. „Rewitalizacja parku św, Huberta”

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości **50.000,00 zł.**

2) Celową w wysokości **120.000,00 zł.** z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **120.000,00 zł.**

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.800.000,00 zł.** z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: **300.000,00 zł.**

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 300.000,00 zł.

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

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Ustala się kwotę **2.500.000,00 zł.** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 260,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	349 260,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 760,00
750			Administracja publiczna	68 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 441,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 431 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 118 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 993 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 985,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 600 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 292 282,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308 646,00
758			Różne rozliczenia	7 312 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 713 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 713 995,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 541 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 704,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 973,00
801			Oświata i wychowanie	171 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113,00
	80104		Przedszkola	151 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
852			Pomoc społeczna	312 173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 797,00
	85216		Zasiłki stałe	62 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 458,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11 458,00
855			Rodzina	5 387 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 159 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 113 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 618 877,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 605 877,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00

bieżące razem:		28 821 440,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	420 274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
758		Różne rozliczenia	2 880 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 880 000,00
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 880 000,00
801		Oświata i wychowanie	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
majątkowe razem:				3 585 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				32 406 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 600,00	94 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	815 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 510 818,78	312 003,00	312 003,00	0,00	312 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 815,78	1 198 815,78	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 818,78	310 003,00	310 003,00	0,00	310 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 815,78	1 098 815,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 003,00	250 003,00	250 003,00	0,00	250 003,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 815,78	1 098 815,78	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	242 600,00	22 600,00	22 600,00	1 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 600,00	22 600,00	22 600,00	1 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 000,00	255 000,00	255 000,00	3 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00	255 000,00	255 000,00	3 500,00	251 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	118 000,00	118 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 043 264,71	4 009 764,71	3 734 764,71	2 894 804,00	839 960,71	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 434,00	55 434,00	55 434,00	0,00	55 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 369,00	46 369,00	46 369,00	46 369,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	158 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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)	2 895 707,71	2 895 707,71	2 885 707,71	2 391 305,00	494 402,71	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 626,00	1 869 626,00	1 869 626,00	1 869 626,00	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	141 924,00	141 924,00	141 924,00	141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 801,00	319 801,00	319 801,00	319 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 079,00	39 079,00	39 079,00	39 079,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 582,71	81 582,71	81 582,71	0,00	81 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 001,00	195 001,00	195 001,00	0,00	195 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 819,00	56 819,00	56 819,00	0,00	56 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 375,00	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 420,00	34 420,00	34 420,00	0,00	34 420,00	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	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 823,00	463 823,00	463 823,00	438 065,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 153,00	366 153,00	366 153,00	366 153,00	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	62 941,00	62 941,00	62 941,00	62 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 971,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	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	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	435 880,00	402 380,00	277 380,00	10 000,00	267 380,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 248,00	969,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	1 248,00	969,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 800,00	169 300,00	127 300,00	34 300,00	93 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 800,00	166 300,00	124 300,00	34 300,00	90 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	115 785,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 785,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 785,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 031 312,00	8 761 312,00	6 442 196,00	5 304 495,00	1 137 701,00	2 081 500,00	237 616,00		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 227 190,00	6 227 190,00	4 564 760,00	4 058 050,00	506 710,00	1 480 000,00	182 430,00		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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 430,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	574 850,00	574 850,00	574 850,00	574 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	190 160,00	190 160,00	190 160,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 821 408,00	1 821 408,00	1 217 682,00	1 026 645,00	191 037,00	565 000,00	38 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 726,00	38 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00	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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	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	165 879,00	165 879,00	165 879,00	165 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 822,00	36 822,00	36 822,00	0,00	36 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 036,00	507 036,00	507 036,00	507 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80107		Świetlice szkolne	114 811,00	114 811,00	110 351,00	95 800,00	14 551,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	313 655,00	313 655,00	313 655,00	0,00	313 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 655,00	313 655,00	313 655,00	0,00	313 655,00	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	26 072,00	26 072,00	26 072,00	0,00	26 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 000,00	149 000,00	126 000,00	124 000,00	2 000,00	16 000,00	7 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	358 676,00	88 676,00	83 676,00	0,00	83 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 176,00	81 176,00	81 176,00	0,00	81 176,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 885,00	140 885,00	103 485,00	83 460,00	20 025,00	26 900,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	4 350,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 735,00	107 735,00	97 235,00	79 110,00	18 125,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 424 416,00	1 424 416,00	1 058 499,00	689 264,00	369 235,00	10 000,00	355 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 241,00	196 241,00	196 241,00	0,00	196 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 241,00	196 241,00	196 241,00	0,00	196 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 747,00	179 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 747,00	179 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 700,00	62 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 778,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 778,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 293,00	748 293,00	744 801,00	642 107,00	102 694,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 673,00	481 673,00	481 673,00	481 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 520,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 046,00	90 046,00	90 046,00	90 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 076,00	16 076,00	16 076,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 522,00	105 522,00	105 522,00	47 157,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	964,00	964,00	964,00	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	39 316,00	39 316,00	39 316,00	39 316,00	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	58 365,00	58 365,00	58 365,00	0,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 160,00	12 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 458,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 458,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	11 458,00	0,00	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	11 458,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 560,00	58 560,00	560,00	0,00	560,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 572 969,00	5 422 969,00	491 476,00	329 227,00	162 249,00	0,00	4 931 493,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 124,00	2 159 124,00	7 125,00	1 245,00	5 880,00	0,00	2 151 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 999,00	2 151 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00	3 113 333,00	333 839,00	312 383,00	21 456,00	0,00	2 779 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 778 994,00	2 778 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 069,00	59 069,00	59 069,00	59 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 535,00	246 535,00	246 535,00	246 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	16 169,00	16 169,00	16 169,00	15 599,00	570,00	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	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 872,00	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	98 543,00	98 543,00	98 543,00	0,00	98 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 543,00	98 543,00	98 543,00	0,00	98 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 754,94	3 736 754,94	3 726 754,94	159 556,00	3 567 198,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 618 877,00	2 618 877,00	2 618 877,00	99 656,00	2 519 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 926,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,00	13 154,00	13 154,00	13 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 481,00	12 481,00	12 481,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488 415,00	2 488 415,00	2 488 415,00	0,00	2 488 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 200,00	131 200,00	131 200,00	21 200,00	110 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 474 677,94	254 677,94	254 677,94	32 700,00	221 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 977,94	31 977,94	31 977,94	0,00	31 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	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	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 408,03	1 187 408,03	234 408,03	7 600,00	226 808,03	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 408,03	244 408,03	234 408,03	7 600,00	226 808,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 618,03	44 618,03	44 618,03	0,00	44 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 256,00	56 256,00	56 256,00	0,00	56 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	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	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	445 778,00	417 778,00	334 778,00	22 000,00	312 778,00	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	172 522,00	172 522,00	172 522,00	21 500,00	151 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 055,00	86 055,00	86 055,00	0,00	86 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 256,00	245 256,00	162 256,00	500,00	161 756,00	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 211,00	70 211,00	70 211,00	0,00	70 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 445,00	91 445,00	91 445,00	0,00	91 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				37 102 657,46	26 874 841,68	17 652 672,68	9 530 775,00	8 121 897,68	3 227 858,00	5 878 526,00	0,00	0,00	115 785,00	10 227 815,78	10 227 815,78	0,00	0,00	0,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.343.052,62
950	Wolne środki	890.357,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00
Razem		5.733.409,62

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	337.666,16
982	Wykup innych papierów wartościowych	700.000,00
Razem		1.037.666,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 434,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
855			Rodzina	5 307 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 159 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 113 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00
Razem:				5 423 939,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
855			Rodzina	5 307 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 159 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 778 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00

	Razem:	5 423 939,00
--	---------------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40 000,00
2	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	750 000,00
3	010	01044	6050	Urząd Gminy	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	60 000,00
4	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	450 000,00
5	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	420 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku	134 045,65 zł
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku	44 770,13 zł
8	600	60016	6050	Urząd Gminy	Remont mostu na rzece Wełnie - dokumentacja	50 000,00 zł
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Mirkowicach	46 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	44 000,00 zł
11	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Miłosławicach	10 000,00 zł
12	630	63003	6050	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	220 000,00 zł
13	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku	4 020 000,00 zł
14	750	75095	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	33 500,00 zł
15	754	75411	6170	Urząd Gminy	Dotacja dla PSP - zakup samochodu	10 000,00 zł
16	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zapewnienie gotowości bojowej OSP (zakup bramy) Popowo Kośc.	13 500,00 zł
17	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zakup wyposażenia dla OSP Mieścisko	20 000,00 zł
18	801	80195	6050	Urząd Gminy	Remont i doposażenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mieścisku	20 000,00 zł
19	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	250 000,00 zł
20	855	85516	6050	Urząd Gminy	Przebudowa budynku przedszkola na żłobek	150 000,00 zł
21	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "deszczówka"	20 000,00 zł
22	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku	3 200 000,00 zł
23	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup traktorka do trawy - Nieświastowice	10 000,00 zł
24	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup kosiarki - utrzymanie zieleni - Jaroszewo Drugie	10 000,00 zł
25	900	90015	6050	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	130 000,00 zł
26	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "azbest"	30 000,00 zł
27	921	92109	6060	Urząd Gminy	Zakup klimatyzacji do Domu Kultury w Sarbii	14 000,00 zł
28	926	92605	6050	Urząd Gminy	Budowa miniboiska wielofunkcyjnego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
29	926	92605	6050	Urząd Gminy	Zostaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin	8 000,00 zł
RAZEM						10 227 815,78

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr/.../21
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 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 z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.347.458,00	11.458,00	2.347.458,00	0,00

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr/.../21

Rady Gminy Mieścisko

z dnia r.

Dochody i wydatki
rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2022 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody, w tym:				Suma bilansowa	Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0,00	170.000,00	148.000,00	21.800,00	200,00	170.000,00	170.000,00	168.500,00	1.500,00	0,00	170.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0,00	190.000,00	189.400,00	600,00	0,00	190.000,00	190.00000	188.500,00	1.500,00	0,00	190.000,00
Ogółem:			0,00	360.000,00	337.400,00	22.400,00	200,00	360.000,00	360.000,00	357.000,00	3.000,00	0,00	360.000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			11.900,00
851	85195	2780			15.000,00
853	85395	2510	11.458,00		
921	92116	2480	848.000,00		
921	92116	2800			80.000,00
RAZEM			859.458,00		171.900,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			15.000,00
754	75412	2820			20.000,00
801	80101	2590	1.480.000,00		
801	80104	2590	500.000,00		
801	80149	2590	20.500,00		
801	80150	2590	16.000,00		
852	85295	2360			10.000,00
854	85412	2360			30.000,00
900	90001	6230			20.000,00
900	90026	6230			30.000,00
900	90095	2360			10.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			70.000,00
RAZEM			2.016.500,00		230.000,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	944,17 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Doprowadzenie prądu do wiaty obok kamienia Św Wojciecha	90015-4210	5 000,00 zł
		90015-4300	5 000,00 zł
	RAZEM :		12 944,17 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	92109-4210	800,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	361,48 zł
		92109-4260	200,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	11 500,00 zł
	RAZEM:		16 861,48 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Obkaszanie sołectwa Gołaszewo	90004-4300	6 000,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego, palmy wielkanocnej oraz kwiatów przy figurze	92109-4210	320,02 zł
		92109-4300	400,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	75412-4210	7 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	9 000,00 zł
RAZEM :		23 220,02 zł	
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	92605-4210	1 500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Konservacja ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Zakup ławek i stołów pod altanę wiejską	92605-4210	2 000,00 zł
	Zakup tablicy ogłoszeń	75095-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	800,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	5 196,93 zł
	Zakup grilla betonowego pod altanę wiejską	92109-4210	2 000,00 zł
Projekt, wykonanie i montaż logo wsi w centrum przy tablicy ogłoszeń	75095-4300	2 000,00 zł	
RAZEM:		17 996,93 zł	
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakup traktorka do koszenia)	90004-4210	500,00 zł
		90004-6060	10 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	590,57 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 500,00 zł
RAZEM:		14 590,57 zł	
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	400,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1 100,00 zł
		92605-4300	1 400,00 zł
	Usługa koparki na drogach gminnych	60016-4270	500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	500,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 329,21 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	7 700,00 zł
	Zakup grilla betonowego	92109-4210	1 500,00 zł
	Przegląd i doposażenie placu zabaw	92605-4210	2 500,00 zł
92605-4300		500,00 zł	
RAZEM:		17 429,21 zł	

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	11 795,76 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00 zł
	RAZEM:		13 795,76 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłodzin	75412-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	900,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
		92109-4260	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	700,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej KGW	92109-4210	2 289,75 zł
	Zostaw chatę chodź pod wiatę	92605-6050	8 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	5 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	1 900,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		21 289,75 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Promocja sołectwa	75075-4210	2 000,00 zł
	Pobudzenie aktywności kulturalno sportowej mieszkańców sołectwa	92605-4300	21 272,66 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	75412-4210	2 500,00 zł
	Opłata za prąd Park św. Huberta	90015-4260	2 500,00 zł
	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zieleni na Rynku koło Kościoła	90004-4300	5 000,00 zł
	Zakup nagród na konkursy i zawody sportowe	92605-4210	2 000,00 zł
	Doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie sołectwa	92605-4210	10 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00 zł
	Wielkopolska Odnowa Wsi- wkład własny	92605-4300	10 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 000,00 zł
	RAZEM:		56 772,66 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Budowa chdnika w Mirkowicach	60017-6050	16 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	520,84 zł
	RAZEM:		16 520,84 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 222,61 zł
		90004-4300	4 500,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
	Budowa chodnika	60017-6050	10 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	600,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4300	2 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Działalność kulturalna KGW	92109-4210	500,00 zł
	RAZEM:		22 822,61 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	6 031,45 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	6 031,44 zł
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	92605-4210	200,00 zł
	RAZEM:		12 262,89 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	700,00 zł
		90004-4300	300,00 zł
	Zajecia edukacyjne, kulturalne, sportowe- spotkania integracyjne	92605-4170	500,00 zł
		92605-4210	2 406,73 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
		92605-4430	93,27 zł
	Konservacja placu zabaw, boiska oraz mienia wsi	92605-4210	300,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Zakup traktorka do trawy	90004-6060	10 000,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie swietlicy wiejskiej	92109-4210	1 530,66 zł
		92109-4260	150,00 zł
		92109-4430	84,00 zł
RAZEM:			18 564,66 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁĄSKOWO	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 693,75 zł
	Doposażenie boiska wiejskiego	92605-4210	7 000,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 600,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	1 000,00 zł
Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	
RAZEM:			16 293,75 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 170,43 zł
	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy	92109-4300	10 000,00 zł
	Festyn rodzinny w plenerze	92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych na tereni wsi	90004-4170	3 700,00 zł
RAZEM:			19 870,43 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	3 000,00 zł
		90004-4210	608,48 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4170	600,00 zł
	Remont drogi gminnej	60016-4270	10 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 600,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00 zł
92109-4300		300,00 zł	
RAZEM:			20 608,48 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	661,12 zł
		90004-4300	5 000,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	6 000,00 zł
		92109-4210	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa- konkursy, zawody sportowe, spotkanie z Mikołajem	92605-4210	3 000,00 zł
		92605-4300	6 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00 zł
	Opłaty RTV i ZAKS	92109-4430	500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Zakup garażu blaszanego	92109-4210	4 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-6060	13 500,00 zł
	Udział w projekcie „Plac zabaw"	92605-4300	2 500,00 zł
	Zakup tablic ogłoszeniowych	75095-4210	2 000,00 zł
	Zakup drewna na naprawę ławek	92605-4210	1 000,00 zł
	Zakup i montaż ławek na plac zabaw	92605-4210	3 500,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
RAZEM:			54 161,12 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie Domu Kultury	92109-4210	3 000,00 zł
	Zakup klimatyzacji do Domu Kultury	92109-6060	14 000,00 zł
	Ułożenie chodnika przy Sali	60017-4210	2 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	2 659,24 zł
RAZEM:			28 159,24 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	600,00 zł
		90004-4300	2 700,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	5 000,00 zł
		92605-4300	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 400,00 zł
		92109-4260	300,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	203,29 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Przygotowanie dokumentacji związanej z utworzeniem placu zabaw	92605-4300	5 000,00 zł
	Zakup akcesoriów ogniskowych	92605-4210	200,00 zł
RAZEM:			21 403,29 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 358,89 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	500,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	600,00 zł
		92109-4260	400,00 zł
	Zakup grilla gastronomicznego	92605-4210	1 500,00 zł
	Zakup namiotu ogrodowego	92605-4210	2 500,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł
	Doposażenie siłowni zewnętrznej	92605-4210	6 900,00 zł
RAZEM:			17 258,89 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4170	1 500,00 zł
		90004-4210	1 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4170	1 000,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	3 000,00 zł
	ZAIS	92109-4430	300,00 zł
	Budowa altanki	92605-4300	9 115,42 zł
	Koszty konserwacji i drobnych napraw oraz przegląd placu zabaw	92605-4210	300,00 zł
		92605-4300	400,00 zł
	Zakup i montaż suszarek do rąk w świetlicy	92109-4300	2 500,00 zł
	Zakup i montaż bramy wjazdowej	92109-4300	2 500,00 zł
	Zakup garażu	92109-4300	4 000,00 zł
RAZEM:			26 115,42 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4210	1 100,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	332,15 zł
	Cykl imprez integracyjno- sportowych	92605-4300	2 000,00 zł
	Utwardzenie parkingu przy kościele	60017-6050	24 000,00 zł
	Konserwacja i przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			27 932,15 zł
			496 874,32 zł

Załącznik Nr 10 do

Uchwały Nr/.../21

Rady Gminy Mieścisko

z dnia r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

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

Budżet na rok 2022 zakłada:

- dochody w wysokości – 32.406.914,00 zł.
- wydatki w wysokości – 37.102.657,46 zł.
- przychody w wysokości – 5.733.409,62 zł.
- rozchody w wysokości – 1.037.666,16 zł.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2022 rok ustalone zostały w wysokości **32.406.914,00 zł.**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **28.821.440,00 zł.**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3.585.474,00 zł.**
1. dochody własne w kwocie - **19.299.906,00 zł.**,
 2. subwencje w kwocie **7.262.672,00 zł.**,
 3. dotacje celowe na zadania własne i zlecone w kwocie **5.844.336,00 zł.**, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminom w kwocie – **5.423.939,00 zł.** ,
 - dotacje na zadania własne – **420.397,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 170.000,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody za sprzedaż działek gruntowych:

- Piastowice dz. 2 i 3 o pow. 0,3200 ha - 40.000,00 zł – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy.
- Płaskowo dz. 6/5 o pow. 0,1557 ha – 20.000,00 zł. – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy.
- Jaworówko dz. 31/1 o pow. 0,8700 ha – 40.000,00 zł. – Uchwałą Nr XLIII/288/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Jaworówko dz. 20 o pow. 0,0900 ha – 20.000,00 zł. – Uchwałą Nr XLIII/287/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości

- Nieświastowice dz. 50 o pow. 0,8600 ha – 50.000,00 zł. – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy.

Dział 020 – Leśnictwo – 10.000,00 zł.

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

Zaplanowano wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 950.534,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
415.260,00	535.274,00	950.534,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 28.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 274,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 293.000,00 zł., w tym:
 - ✓ najem lokali komunalnych – 255.000,00 zł.
 - ✓ najem lokali użytkowych, i dzierżawa pozostałych składników majątkowych – 23.000,00 zł.
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – 15.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.500,00 zł.
- dochody z opłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości płynnych i inne opłaty należne od najemców lokali komunalnych – 92.760,00 zł.

Planowane dochody w oparciu o wykonanie w roku 2021 oraz zawartych umów na najem i dzierżawę składników majątkowych.

- dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 420.000,00 zł. , w tym:
 - ✓ Wiela – 3 działki – 100.000,00 zł. – Uchwałą Nr XVII/130/20 z dnia 25 lutego 2020 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż 16 działek w m. Wiela. We Wieli Gmina Mieścisko posiada kilkanaście działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na rok 2022 planuje się sprzedaż minimum 3 z nich.
 - ✓ Popowo Kościelne – 6 działek: 355, 394, 395, 396, 397, 538/5 190.000,00 zł. Uchwałą Nr XLIII/286/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
 - ✓ Popowo Kościelne- 2 działki: 536/2, 536/5, ul. Akacyjowa – 80.000,00 zł. – Uchwałą XXIII/177/09 z dnia 30 lipca 2009 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych działek.

- ✓ Strzeszkowo – 2 działki: 184/4 i 184/5 – 50.000,00 zł. – Uchwałą XL/263/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych działek.
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 115.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budziejewo 7/2 dz. 277/5 – 25.000,00 zł. – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy
 - ✓ Popowo Kościelne 5/2 oraz 5/3 dz. 292 – 40.000,00 zł. – Uchwałą XV/110/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych lokali.
 - ✓ Mieścisko ul. Kościelna 9/1– 20.000,00 zł. – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt zostanie przedłożony Radzie Gminy.
 - ✓ Zakrzewo 6/5 dz. 2/5 – 30.000,00 zł. - Uchwałą Nr XLIII/289/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości lokalowej

Planowana sprzedaż została określona realnie. Gmina Mieścisko posiada w swym zasobie więcej lokali, czy działek budowlanych, jednakże na rok 2022 planuje się przeznaczyć do sprzedaży wyżej wymienione nieruchomości, na które uzyskano lub uzyska się zgodę Rady Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 68.441,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
68.441,00	0,00	13.007,00	0,00	55.434,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – 55.434,00 zł.
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.
- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych – 7,00 zł.
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7.000,00 zł.
- pozostałe dochody – 6.000,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.248,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-10/21 z dnia 21 października 2021 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.431.485,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
12.431.485,00	0,00	12.431.485,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.350,00 zł.
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 4.310.000,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 2.760.000,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 1.550.000,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XXV/180/20 z dnia 21.09.2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu przedmiotu opodatkowania w związku z rozwojem podatników.

- dochody z tytułu podatku rolnego – 1.080.000,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 260.000,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 820.000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/279/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego

- dochody z tytułu podatku leśnego – 80.000,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 65.000,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczaną według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. Cena ta wynosi 212,26 zł. za 1m³

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 293.000,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 33.000,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 260.000,00 zł.

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

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 10.150,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 150,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 10.000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 8.050,00 zł.
 - ✓ od osób prawnych – 50,00 zł.

✓ od osób fizycznych – 8.000,00 zł.

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 250.000,00 zł.
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł.
- dochody z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł.
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 112.985,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 550.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z tytułu zajęcia pasa drogowego – 12,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.292.282,00 zł.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 308.646,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.192.672,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
7.312.672,00	2.880.000,00	2.880.000,00	7.262.672,00	50.000,00

Zaplanowano:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej – 5.713.995,00 zł.
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.541.704,00 zł.
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – 6.973,00 zł.
- planowana do otrzymania dotacja z tytułu zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. – 50.000,00 zł.
- Planowane do otrzymania środki z w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 2.880.000,00 zł

Dochody z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Mieścisko otrzyma bezzwrotne dofinansowanie do realizowanych inwestycji. Planowana wartość środków 2.880.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 171.274,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
171.074,00	200,00	33.000,00	0,00	138.274,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (Szkoła Podstawowa) – 52,00 zł.
- dochody z różnych opłat (Szkoła Podstawowa) – 45,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 5.500,00 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 200,00 zł.
- dochody z pozostałych odsetek – 150,00 zł., w tym
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 90,00 zł.
 - ✓ Przedszkole – 60,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole) – 12.730,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.323,00 zł.
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 1.113,00 zł.
 - ✓ Przedszkole – 210,00 zł.
- Dochody z tytułu najmu Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – 13.000,00 zł.
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2021 roku.
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 138.274,00 zł. – planowana do otrzymania dotacja celowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie przewidywanej liczby dzieci w stosunku do których gminie należna jest dotacja.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 312.173,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
312.173,00	0,00	20.050,00	0,00	292.123,00

Zaplanowano:

- dochody z pozostałych odsetek (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 1.000,00 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 18.500,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.780,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99.797,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki stałe – 62.222,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 63.324,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.000,00 zł.
- dochody z tytułu 5% wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 550,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.6 z dn. 22.10.2021 r.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie lat poprzednich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.458,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
11.458,00	0,00	11.458,00	0,00	0,00

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

- Gmina Wągrowiec – 5.729,00 zł.
- Miasto Wągrowiec – 5.729,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.387.257,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
5.387.257,00	0,00	80.000,00	0,00	5.307.257,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia wychowawcze – 2.159.124,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.113.333,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 34.800,00 zł.
- dochody z tytułu wpłat za zwrot świadczeń rodzinnych – 80.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.6 z dn. 22.10.2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.666.167,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
2.666.167,00	0,00	2.666.167,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat – 2.740,00 zł.
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 2.605.877,00 zł.

Wysokość dochodów określono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr XXXLIII/281/21 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnień z części opłaty.

- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych – 9.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych – 4.000,00 zł.
- dochody z tytułu programu „Czyste Powietrze” – 13.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną – 50,00 zł.
- dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną – 7.500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.005,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
30.005,00	0,00	30.005,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 30.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 5,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.200,00 zł.

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00

Zaplanowano wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 4.200,00 zł

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetu Gminy Mieścisko na 2022 rok ustalone zostały w wysokości **37.102.657,46 zł.**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **26.874.841,68 zł.**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **10.227.815,78 zł.**
-
1. wydatki na zadania własne w kwocie **31.678.718,46 zł.**,
 2. wydatki na zadania zlecone w kwocie **5.423.939,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 944.600,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
94.600,00	850.000,00	944.600,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- wydatki na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych – 15.000,00 zł.
- wydatki na utrzymanie rowów – 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki z tytułu odpisu na rzecz izb rolnych w wysokości 2% podatku rolnego - 21.600,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wydatki na przegląd i wymianę hydrantów – 33.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 40.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 40.000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wydatki na opłaty za służebność – 5.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 810.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 750.000,00 zł.
 - ✓ Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej – 60.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 445.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
445.000,00	0,00	445.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Zaplanowano wydatki na dopłatę do wody i ścieków – 445.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.510.818,78 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
312.003,00	1.198.815,78	1.510.818,78	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki na zakup znaków drogowych – 18.000,00 zł.
- wydatki na remonty dróg gminnych – 250.003,00 zł.
- wydatki na wykaszanie poboczy dróg, montaż znaków – 40.000,00 zł.
- wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 1.098.815,78 zł. w tym:
 - ✓ Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko – 450.000,00 zł.
 - ✓ Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki - Wybranówko – 420.000,00 zł.
 - ✓ Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku – 134.045,65 zł.
 - ✓ Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku – 44.770,13 zł.
 - ✓ Remont mostu na rzece Wełnie – 50.000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki na zakupy związane z utrzymaniem chodników – 2.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 100.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Budowa chodnika w Mirkowicach – 46.000,00 zł.
 - ✓ Budowa parkingu w Żabiczynie – 44.000,00 zł.
 - ✓ Budowa chodnika w Miłosławicach – 10.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 242.600,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
22.600,00	220.000,00	242.600,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

- wydatki na współpracę zagraniczną 22.600,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 220.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Stacja biwakowa Tumidaj – 220.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.275.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
255.000,00	4.020.000,00	4.275.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki na zadania inwestycyjne – 4.020.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – 4.020.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – 255.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 118.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
118.000,00	0,00	118.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 55.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na podziały, rozgraniczenia, koszty sprzedaży majątku gminy itp. – 60.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.043.264,71 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
4.009.764,71	33.500,00	3.987.830,71	55.434,00

Zaplanowano:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 55.434,00 zł.

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

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 158.000,00 zł. w tym:
 - ✓ diety radnych 140.000,00 zł.
 - ✓ pozostałe wydatki Rady Gminy – 18.000,00 zł.

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

- wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy – 2.895.707,71 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.391.305,00 zł.
 - ✓ składki PFRON – 1.000,00 zł.

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 81.582,71 zł.
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł.
- ✓ zakup energii – 60.000,00 zł.
- ✓ zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 195.001,00 zł.
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 28.000,00 zł.
- ✓ podróże służbowe – 31.000,00 zł.
- ✓ odpisy na ZFŚS – 56.819,00 zł.
- ✓ szkolenia – 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję Gminy – 34.420,00 zł. w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12.420,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 22.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych – 463.823,00 zł. w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 438.065,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 7.400,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.600,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 1.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 8.592,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 2.166,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- diety sołtysów – 125.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 153.500,00 zł.
- wydatki na składki członkowskie i ubezpieczenie majątku – 48.000,00 zł.
- podatek leśny – 600,00 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 41.280,00 zł.
- podatek od towarów i usług – 2.000,00 zł.
- opłaty sądowe – 5.000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 33.500,00 zł. w tym:
 - ✓ Informatyzacja Urzędu – 33.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.248,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.248,00	0,00	0,00	1.248,00

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

Zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-10/21 z dnia 21 października 2021 roku – 1.248,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 212.800,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
169.300,00	43.500,00	212.800,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki na wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP Wągrowiec – zgodnie z wnioskiem Nr PTO.341.28.2021 z dnia 11 października 2021 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 166.300,00 zł., w tym:
 - ✓ planowane dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 20.000,00 zł.
 - ✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 22.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.300,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 12.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 9.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 12.000,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 10.000,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 33.500,00 zł. w tym:
 - ✓ doposażenie OSP Popowo Kościelne – zakup bramy – 13.500,00 zł.
 - ✓ zakup wyposażenia dla OSP Mieścisko – 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

- ✓ zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 115.785,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
115.785,00	0,00	115.785,00	0,00

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 170.000,00 zł.

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

Zaplanowano:

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna – 50.000,00 zł. – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwa celowa – 120.000,00 zł.
 - ✓ na zarządzenie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata – 9.031.312,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
8.761.312,00	270.000,00	9.031.312,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 1.480.000,00 zł.
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 4.747.190,00 zł. , w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 182.430,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.058.050,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 48.500,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 15.000,00 zł.

- ✓ zakup energii – 190.160,00 zł.
- ✓ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł.
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł.
- ✓ podróże służbowe – 4.000,00 zł.
- ✓ różne opłaty i składki – 6.600,00 zł.
- ✓ odpisy na ZFŚS – 141.700,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości – 250,00 zł.
- ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.
- ✓ szkolenia – 5.500,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacje dla sąsiednich gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Mieścisko – 65.000,00 zł.
- dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – 500.000,00 zł.
- środki dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku – 1.256.408,00 zł., w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.726,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.026.645,00 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 14.000,00 zł.
 - ✓ zakup energii – 35.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł.
 - ✓ podróże służbowe – 1.000,00 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 36.822,00 zł.
 - ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.515,00 zł.
 - ✓ opłaty sądowe – 200,00 zł.
 - ✓ szkolenia – 5.500,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.460,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł.
- zakup energii – 7.500,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.051,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- zaplanowano na dowożenie uczniów do szkół – 313.655,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.072,00 zł. w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 22.016,00 zł.
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 4.056,00 zł.

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

dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 20.500,00 zł.

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

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 16.000,00 zł.
- środki dla szkoły podstawowej w Mieścisku – dziecko niepełnosprawne – 133.000,00 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000,00 zł.
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.000,00 zł.
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenie zdrowotne nauczycieli – 5.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł.
- ZFŚS nauczycieli emerytów – 81.176,00 zł.
 - ✓ Szkoła Podstawowa - 77.487,00 zł.
 - ✓ Przedszkole – 3.689,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 270.000,00 zł.:
 - ✓ Remont i doposażenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mieścisku – 20.000,00 zł.
 - ✓ Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 250.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 140.885,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
140.885,00	0,00	140.885,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 11.900,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- przeciwdziałanie narkomanii – 5.250,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 107.735,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na Program profilaktyki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 15.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.424.416,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.424.416,00	0,00	1.364.416,00	60.000,00

Zaplanowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Domy pomocy społecznej – 196.241,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł.

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

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z OPS - 8.475,00 zł.; w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 6.780,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 1.695,00 zł.

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

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 179.747,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 99.797,00 zł.

- ✓ zasiłki okresowe - środki gminy – 24.950,00 zł.
- ✓ zasiłki celowe i przeciwdziałanie bezdomności - środki gminy – 55.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe i usługi związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 62.700,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 77.778,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 62.222,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 15.556,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie OPS – 748.293,00 zł. w tym:
 - ✓ środki gminy – 684.969,00 zł.
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 63.324,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105.522,00 zł., w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań zleconych – 60.000,00 zł.
 - ✓ środki gminy – 45.522,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Pomoc w zakresie dożywianie – 32.500,00 zł. – udział gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na podstawie Uchwały Nr XLI/266/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – 10.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 2.160,00 zł. (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.458,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
11.458,00	0,00	11.458,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu:

- ✓ Miasta Wągrowiec – 5.729,00 zł.
- ✓ Gminy Wągrowiec – 5.729,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 58.560,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
58.560,00	0,00	58.560,00	0,00

Zaplanowano:

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

- Dotacja na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – na podstawie Uchwały Nr XLI/266/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - 30.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Wydatki na stypendia dla uczniów – 28.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 560,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - 5.572.969,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
5.422.969,00	150.000,00	265.712,00	5.307.257,00

Zaplanowano:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- Wydatki na realizację Programu 500+ - 2.159.124,00 zł. – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń – 2.151.999,00 zł.
 - ✓ Wydatki na obsługę świadczeń – 7.125,00 zł.

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

- Wydatki na świadczenia rodzinne – 3.113.333,00 zł. – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń rodzinnych – 2.778.994,00 zł.
 - ✓ Wydatki na obsługę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 334.339,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

- Wydatki na wspieranie rodziny - 16.169,00 zł. – zadanie własne, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne – 15.599,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 570,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Wydatki na rodziny zastępcze – 98.543,00 zł. – zadanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34.800,00 zł. – zadanie zlecone

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł.:
 - ✓ Przebudowa budynku przedszkola na żłobek – 150.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.136.754,94 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.736.754,94	3.400.000,00	7.136.754,94	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ochrona wód, separatory – 20.000,00 zł.
- dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- Gospodarka odpadami komunalnymi 2.618.877,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.656,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 12.481,00 zł.
 - ✓ Energia elektryczna na PSZOK – 4.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług remontowych – 4.000,00 zł.
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz inne usługi – 2.488.415,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł.
 - ✓ Podróże służbowe – 3.000,00 zł.

- ✓ Odpis na ZFŚS – 3.325,00 zł.
- ✓ Szkolenia pracowników – 3.500,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Prace porządkowe, zimowe utrzymanie dróg – 131.200,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.200,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Utrzymanie zieleni – 254.677,94 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.700,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 31.977,94 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 3.200.000,00 zł.
 - ✓ Rewitalizacja parku św. Huberta – 3.200.000,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł.
 - ✓ Zakup kosiarki - Nieświastowice – 10.000,00 zł.
 - ✓ Zakup kosiarki – Jaroszewo Drugie – 10.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 13.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Schroniska – 43.000,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zakup lamp oświetleniowych – 7.500,00 zł.
- Energia elektryczna – 19.500,00 zł.
- Kompleksowa usługa oświetleniowa, energia elektryczna – 565.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 130.000,00 zł.
 - ✓ Budowa oświetlenia na terenie Gminy – 130.000,00 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko” – 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – na podstawie Uchwały Nr XLI/266/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - 10.000,00 zł.
- Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.201.408,03 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.187.408,03	14.000,00	1.201.408,03	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 244.408,03 zł., w tym:
 - ✓ Dotacja na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na podstawie Uchwały Nr XLI/266/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - 10.000,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.600,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 44.618,03 zł.
 - ✓ Zakup energii – 61.550,00 zł.
 - ✓ Zakup usług remontowych – 11.500,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 49.700,00 zł.
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 2.300,00 zł.
 - ✓ Różne opłaty i składki – 884,00 zł.
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 56.256,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Zakup klimatyzacji do Domu Kultury w Sarbii - 14.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 848.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 80.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 15.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 445.778,00 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
417.778,00	28.000,00	445.778,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Utrzymanie obiektów sportowych – 172.522,00 zł., w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.500,00 zł.
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 19.999,00 zł.
 - ✓ Zakup energii – 20.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 86.055,00 zł.
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 19.968,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na podstawie Uchwały Nr XLI/266/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - 70.000,00 zł.
- Nagrody i stypendia sportowe – 13.000,00
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 70.211,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 91.445,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 100,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne – 28.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Budowa miniboiska wielofunkcyjnego w Popowie Kościelnym – 20.000,00 zł.
 - ✓ Zostaw chatę chodź pod wiatę – Kłodzin – 8.000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do Uchwały.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Prognozowane przychody budżetu Gminy Mieścisko na 2022 rok ustalone zostały w wysokości **5.733.409,62 zł.**

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżety określonymi w odrębnych ustawach – 2.343.052,62 zł. w tym:
 - ✓ Środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych na zadanie pn. „Budowa przechodni lekarskiej w Mieścisku” – 2.200.000,00 zł.
 - ✓ Środki otrzymane w 2021 r. na zadanie pn. „Budowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku” – 107.236,52 zł.

- ✓ Środki otrzymane w 2021 r. na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku” – 35.816,10 zł.
- Wolne środki – 890.357,00 zł. – Gmina Mieścisko otrzyma w 2021 r. środki w wysokości 890.357,00 zł. jako jednorazową kwotę uzupełnienia subwencji, którą planuje wykorzystać na zadania realizowane w 2022 r.
Zgodnie z sprawozdaniem Rb NDS na dzień 30.09.2021 r. Gmina Mieścisko zaplanowała przychody z wolnych środków w wysokości 1.040.691,29 zł. wykonanie wolnych środków wynosi 2.267.657,01 zł.
Kwota jednorazowej subwencji wprowadzona zostanie do budżetu Gminy w roku 2021 po stronie dochodowej na najbliższej sesji Rady Gminy, na której zostanie również zaproponowane zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków.
- Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.500.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022 zostały ustalone w wysokości **1.037.666,16 zł.**, w tym:

- Spłaty rat kredytu – 232.403,00 zł.:
 - ✓ BS Gniezno o/ Mieścisko – umowa z 31.07.2012 r. – 32.403,00 zł.
 - ✓ BS Gniezno o/Mieścisko – umowa z 24.09.2020 r. – 200.000,00 zł.
- Spłaty rat pożyczki – 105.263,16 zł.
 - ✓ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – umowa 20.08.2020 r. – 105.263,16 zł.
- Wykup obligacji komunalnych – 700.000,00 zł.:
 - ✓ Gospodarczy Bank Wielkopolski Poznań – umowa z 20.05.2013 r. – 300.000,00 zł.
 - ✓ PKO Bank Polski SA – umowa z 04.07.2018 r. – 400.000,00 zł.

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

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – **40.000,00 zł.**
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 40.000,00 zł.
2. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – **810.000,00 zł.**
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 750.000,00 zł.
 - Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej – 60.000,00 zł.
3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.098.815,78 zł.**
 - Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko – 450.000,00 zł.
 - Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki – Wybranówko – 420.000,00 zł.
 - Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku – 134.045,65 zł.
 - Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku – 44.770,13 zł.
 - Remont mostu na rzece Wełnie – 50.000,00 zł.
4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – **100.000,00 zł.**
 - Budowa chodnika w miejscowości Mirkowice – 46.000,00 zł. – w ramach funduszu sołeckiego – 16.000,00 zł.

- Budowa parkingu w Żabiczynie – 44.000,00 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.000,00 zł.
- Budowa chodnika w Miłosławicach – 10.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.
- 5. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **220.000,00 zł.**
 - Stacja biwakowa Tumidaj – 220.000,00 zł.
- 6. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **4.020.000,00 zł.**
 - Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – 4.020.000,00 zł.
- 7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna) – **33.500,00 zł.**
 - Informatyzacja Urzędu – 33.500,00 zł.
- 8. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **10.000,00 zł.**
 - Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu – 10.000,00 zł.
- 9. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **33.500,00 zł.**
 - Doposażenie OSP Popowo Kościelne – zakup bramy 13.500,00 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.500,00 zł.
 - Zakup wyposażenia OSP Mieścisko – 20.000,00 zł. – w ramach budżetu obywatelskiego
- 10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – **270.000,00 zł.**
 - Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 250.000,00 zł.
 - Remont i doposażenie wiaty rowerowej w Mieścisku – 20.000,00 zł. – w ramach budżetu obywatelskiego
- 11. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **150.000,00 zł.**
 - Przebudowa budynku przedszkola na żłobek – 150.000,00 zł.
- 12. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **20.000,00 zł.**
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 20.000,00 zł.
- 13. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **3.220.000,00 zł.**
 - Rewitalizacja parku św. Huberta – 3.200.000,00 zł.
 - Zakup kosiarki Nieświastowice – 10.000,00 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.
 - Utrzymanie zieleni - Zakup kosiarki – Jaroszewo Drugie 10.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.
- 14. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów – **130.000,00 zł.**
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 130.000,00 zł.
- 15. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **30.000,00 zł.**
 - Dotacja celowa na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko” – 30.000,00 zł.
- 16. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **14.000,00 zł.**
 - Zakup klimatyzacji do domu kultury w Sarbii – 14.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.000,00 zł.
- 17. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **28.000,00 zł.**
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Popowie Kościelnym – 20.000,00 zł. – w ramach budżetu obywatelskiego
 - Zostaw chatę chodź pod wiatę Kłodzin – 8.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.

Razem wydatki inwestycyjne – 10.227.815,78 zł. tj. 27,57% planowanych wydatków.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 5 do Uchwały.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki, oraz wnioskami z zebrań wiejskich złożonych w terminie do 30.09.2021 r. planowane wydatki w kwocie **496.874,32 zł.** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

Rozdział 60016 - 58.002,82 zł

Z przeznaczeniem na:

- Zakup usług remontowych- **58.002,82 zł**

Zakup kruszywa na remont dróg Budziejewko	944,17 zł
Zakup kruszywa na remont dróg Gołaszewo	9 000,00 zł
Remont dróg gminnych Jaroszewo Pierwsze	7 700,00 zł
Usługa koparki na drogach wiejskich - Jaroszewo Pierwsze	500,00 zł
Utrzymanie dróg gminnych Jaworówko	11 795,76 zł
Remont dróg gminnych – Kłodzin	5 000,00 zł
Remont drogi Gołaszewo Gółka i Gołaszewo-Piastowice	12 062,89 zł
Remont drogi gminnej Podlesie Wysokie	10 000,00 zł
Remont dróg gminnych Płaskowo	1 000,00 zł

Rozdział 60017 - 52.000,00 zł

Z przeznaczeniem na :

- Zakup materiałów i wyposażenia – **2.000,00 zł**

Ułożenie chodnika przy sali – Sarbia	2 000,00 zł
--------------------------------------	-------------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **50.000,00 zł**

Budowa parkingu - Żabiczyn	24 000,00 zł
Budowa chodnika w Miłosławicach	10 000,00 zł
Budowa chodnika w Mirkowicach	16 000,00 zł

Rozdział 75075 - 2.000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł**

Promocja sołectwa Mieścisko	2 000,00 zł
-----------------------------	-------------

Rozdział 75095 – 5.000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia- **3.000,00 zł**

Zakup tablic ogłoszeniowych - Popowo Kościelne	2 000,00 zł
--	-------------

Zakup tablicy ogłoszeń Gorzewo	1 000,00 zł
--------------------------------	-------------

- Zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł**

Projekt, wykonanie i montaż logo wsi w centrum przy tablicy ogłoszeń - Gorzewo	2 000,00 zł
--	-------------

Rozdział 75412 - 27.500,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia- **14.000,00 zł**

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	7 000,00 zł
---	-------------

Podniesienie gotowości bojowej OSP Sarbia	3 500,00 zł
---	-------------

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłodzin	1 000,00 zł
---	-------------

Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	2 500,00 zł
---	-------------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **13.500,00 zł**

Zapewnienie gotowości bojowej OSP (zakup bramy) - Popowo Kościelne	13 500,00 zł
--	--------------

Rozdział 90004 - 74.271,94 zł

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe - **8.200,00 zł**

Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych na terenie wsi Podlesie Kościelne	3 700,00 zł
---	-------------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie	3 000,00 zł
---	-------------

Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie wsi Zbietka	1 500,00 zł
---	-------------

- Zakup materiałów i wyposażenia – **11.971,94 zł**

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gorzewo	800,00 zł
--	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Drugie	500,00 zł
---	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Pierwsze	500,00 zł
---	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kłodzin	900,00 zł
--	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mirkowice	520,84 zł
--	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice	2 222,61 zł
--	-------------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice	700,00 zł
---	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie	608,48 zł
---	-----------

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne	661,12 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wielka	600,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo	1 358,89 zł
Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie wsi Zbietka	1 500,00 zł
Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn	1 100,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **34.100,00 zł**

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewko	2 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo	2 000,00 zł
Obkaszanie sołectwa Gołaszewo	6 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gorzewo	1 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice	300,00 zł
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zieleni na rynku koło kościoła w Mieścisku	5 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko	1 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice	4 500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne	5 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo	1 600,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia	3 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wielka	2 700,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000,00 zł**

Zakup traktorka do trawy - Nieświastowice	10 000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Zakup traktora do koszenia - Jaroszewo Drugie	10 000,00 zł

Rozdział 90015- 12.500,00 zł

Z przeznaczeniem na :

- Zakup materiałów i wyposażenia- **5.000,00 zł**

Doprowadzenie prądu do wiaty obok kamienia św. Wojciecha Budziejewko	5 000,00 zł
--	-------------

- Zakup energii - **2.500,00 zł**

Opłata za prąd Park św. Huberta Mieścisko	2 500,00 zł
---	-------------

- Zakup usług pozostałych – **5.000,00 zł**

Doprowadzenie prądu do wiaty obok kamienia św. Wojciecha Budziejewko	5 000,00 zł
--	-------------

Rozdział 92109 – 95.352,02 zł

Z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia animatorów edukacji, sportu i kultury w świetlicach wiejskich- **7.600,00 zł**

Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym	6 000,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowych Podlesie Wysockie	600,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy Zbietka	1 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia -**40.118,02 zł**

Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy Budziejewo	800,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Budziejewo	361,48 zł
Zakup wieńca dożynkowego, palmy wielkanocnej, oraz kwiatów przy figurze w miejscowości Gołaszewo	320,02 zł
Zakup grilla betonowego wolnostojącego pod altankę wiejską Gorzewo	2 000,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Jaroszewo Drugie	590,57 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowej - Jaroszewo Pierwsze	400,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej Jaroszewo Pierwsze	1 329,21 zł
Zakup grilla betonowego Jaroszewo Pierwsze	1 500,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej - Jaworówko	1 000,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowych - Jaworówko	500,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej Kłodzin	500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu Kłodzin	700,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej KGW Kłodzin	2 289,75 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowych Miłosławice	500,00 zł
Działalność kulturalna KGW Miłosławice	500,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej Miłosławice	500,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowej Miłosławice	600,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - Nieświastowice	1 530,66 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Wysockie	2 000,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Kościelne	3 170,43 zł
Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym	3 500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu - Popowo Kościelne	500,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne	1 000,00 zł
Zakup garażu blaszanego - Popowo Kościelne	4 000,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej Płaskowo	2 693,75 zł
Utrzymanie domu kultury - Sarbia	3 000,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej Wiele	2 400,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu Wiele	1 000,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakrzewo	600,00 zł
Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Żabicy	332,15 zł

- Zakup energii - **1.550,00 zł**

Utrzymanie świetlicy Budziejewo	200,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej Kłodzin	500,00 zł
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - Nieświastowice	150,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej Wiele	300,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakrzewo	400,00 zł

- Zakup usług remontowych- **11.500,00 zł**

Remont świetlicy wiejskiej w Budziejewie	11 500,00 zł
--	--------------

- Zakup usług pozostałych- **19.700,00 zł**

Zakup wieńca dożynkowego, palmy wielkanocnej, oraz kwiatów przy figurze w miejscowości Gołaszewo	400,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej Podlesie Wysockie	300,00 zł
Wymiana ogrodzenia przy świetlicy w Podlesiu Kościelnym	10 000,00 zł
Zakup oraz montaż suszarek do rąk w toaletach świetlicy - Zbietka	2 500,00 zł
Zakup oraz montaż bramy wjazdowej - Zbietka	2 500,00 zł
Zakup garażu Zbietka	4 000,00 zł

- Różne opłaty i składki - **884,00 zł**

Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - Nieświastowice	84,00 zł
Opłaty RTV i ZAKS - Popowo Kościelne	500,00 zł
Opłaty ZAKS Zbietka	300,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **14.000,00 zł**

Zakup klimatyzacji do Domu Kultury Sarbia	14 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 92605 - 170.247,54 zł

Z przeznaczeniem na:

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

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe - integracja mieszkańców wsi Nieświastowice	500,00 zł
--	-----------

- Zakup materiałów i wyposażenia- **70.210,02 zł**

Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Budziejewo	2 000,00 zł
Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego Gorzewo	1 500,00 zł
Konserwacja ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw Gorzewo	1 000,00 zł
Zakup ławek i stołów pod altankę wiejską Gorzewo	2 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Jaroszewo Drugie	3 500,00 zł
Zajęcia kulturalno - sportowe - Jaroszewo Pierwsze	1 100,00 zł
Przegląd i doposażenie placu zabaw Jaroszewo Pierwsze	2 500,00 zł
Działalność kulturalno -edukacyjna - Jaworówko	500,00 zł
Zakup nagród na konkursy, zawody sportowe Mieścisko	2 000,00 zł
Doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie sołectwa Mieścisko	10 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Miłosławice	2 000,00 zł

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe - integracja mieszkańców wsi Nieświastowice	2 406,73 zł
Konserwacja placu zabaw, boiska oraz mienia wsi - Nieświastowice	300,00 zł
Festyn z okazji Dnia Dziecka - Piastowice	200,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Podlesie Wysokie	3 600,00 zł
Konkursy i zawody sportowe, spotkania integracyjne - Popowo Kościelne	3 000,00 zł
Zakup drewna na potrzeby sołectwa (naprawa ławek) - Popowo Kościelne	1 000,00 zł
Zakup i montaż ławek przy placu zabaw - Popowo Kościelne	3 500,00 zł
Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa Płaskowo	1 000,00 zł
Doposażenie boiska wiejskiego Płaskowo	7 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Wiela	5 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw - Wiela	203,29 zł
Zakup akcesoriów ogniskowych Wiela	200,00 zł
Zakup grilla gastronomicznego - Zakrzewo	1 500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców Zakrzewo	500,00 zł
Doposażenie siłowni zewnętrznej - Zakrzewo	6 900,00 zł
Zakup namiotu ogrodowego Zakrzewo	2 500,00 zł
Koszty konserwacji i drobnych napraw oraz przegląd placu zabaw - Zbietka	300,00 zł
Zawody sportowe dla dzieci - festyn rodzinny Zbietka	3 000,00 zł

• Zakup pozostałych usług- **91.444,25 zł**

Przegląd placu zabaw w miejscowości Gołaszewo	500,00 zł
Przegląd placu zabaw - Gorzewo	500,00 zł
Konserwacja ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw Gorzewo	1 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Gorzewo	5 196,93 zł
Zajęcia kulturalno - sportowe - Jaroszewo Pierwsze	1 400,00 zł
Przegląd i doposażenie placu zabaw - Jaroszewo Pierwsze	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Kłodzin	1 900,00 zł
Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe - integracja mieszkańców wsi Nieświastowice	2 000,00 zł
Przegląd placu zabaw Kłodzin	500,00 zł
Pobudzenie aktywności obywatelskiej, kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Mieścisko	21 272,66 zł
Wielkopolska Odnowa Wsi - drewnutnia Mieścisko	10 000,00 zł
Przegląd placu zabaw Miłosławice	500,00 zł
Zajęcia kulturalno sportowe Miłosławice	2 000,00 zł
Konserwacja placu zabaw, boiska oraz mienia - Nieświastowice	500,00 zł
Przegląd placu zabaw Podlesie Wysokie	500,00 zł
Festyn rodzinny w plenerze - Podlesie Kościelne	3 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne	3 000,00 zł
Spotkanie z Mikołajem - Popowo Kościelne	3 000,00 zł
Przeglądy placu zabaw - Popowo Kościelne	500,00 zł
Udział w projekcie Plac zabaw - Popowo Kościelne	2 500,00 zł
Zakup i montaż ławek przy placu zabaw - Popowo Kościelne	1 000,00 zł
Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa Płaskowo	2 000,00 zł
Doposażenie boiska wiejskiego Płaskowo	500,00 zł

Przegląd placu zabaw Płaskowo	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Sarbia	2 659,24 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Wiela	3 500,00 zł
Przegląd placu zabaw Wiela	500,00 zł
Przygotowanie dokumentacji związanej z utworzeniem placu zabaw Wiela	5 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców Zakrzewo	3 000,00 zł
Utrzymanie obiektów małej infrastruktury - Zakrzewo	500,00 zł
Koszty konserwacji i drobnych napraw oraz przegląd placu zabaw - Zbietka	400,00 zł
Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej Zbietka	9 115,42 zł
Cykl imprez integracyjno sportowych - Żabiczyn	2 000,00 zł
Konserwacja placu zabaw - Żabiczyn	500,00 zł

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

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe - integracja mieszkańców wsi Nieświastowice	93,27 zł
--	----------

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **8.000,00 zł**

Zostaw chatę chodź pod wiatę Kłodzin	8 000,00 zł
--------------------------------------	-------------

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

VI. Ponadto projekt budżetu Gminy Mieścisko określa:

- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości – **2.347.458,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości – **360.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - ✓ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – **1.031.358,00 zł.**
 - ✓ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - **2.246.500,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 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 w wysokości **24.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 10;

Na system gospodarowania odpadami ustalono plan w wysokości **2.618.877,00 zł.** oraz plan wydatków w wysokości **2.618.877,00 zł.**

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **112.985,00 zł.** przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości **5.250,00 zł.** oraz wydatki na cele określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **107.735,00 zł.**

W projekcie budżetu po raz pierwszy zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z uchwałą Nr XXXI/213/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zasad i trybu budżetu obywatelskiego Gminy Mieścisko na rok 2022.

Projekty zaplanowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:

- Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Popowie Kościelnym przy Szkole Podstawowej (92605-6050) – 20.000,00 zł.
- „Remont i doposażenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mieścisku” (80195-6050) - 20.000,00 zł.
- „Bezpieczna gmina – zakup wyposażenia dla OSP Mieścisko” (75412-6060) – 20.000,00 zł.

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

- dla sołectwa Kłodzin na projekt: „Zostaw chatę chodź pod wiatę” (92605-6050) wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.
- dla sołectwa Mieścisko na projekt „Wielkopolska Odnowa Wsi” (92605-4210) – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.
- dla sołectwa Popowo Kościelne na projekt „Udział w projekcie Plac zabaw” (92605-4300) – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono ponadto wydatki m.in. na

- realizację Uchwały Nr XL/259/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (90026-6230) – 30.000,00 zł.
- realizację Uchwały Nr XXV/183/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (90001-6230) – 20.000,00 zł.
- realizację Uchwały Nr XLI/266/21 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (85295-2360) - 10.000,00 zł. (85412-2360) – 30.000,00 zł. (92605-2360) – 70.000,00 zł. (92109-2360) – 10.000,00 zł. (90095-2360) – 10.000,00 zł.
- stypendia i nagrody Wójta dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych (85416-3240) – 28.000,00 zł.
- stypendia i nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie (92605-3040) – 3.000,00 zł. (92605-3250) – 10.000,00 zł.

Dochody dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 7.000,00 zł.
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 13.000,00 zł.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 19.500,00 zł.
4. Urząd Gminy Mieścisko – 32.367.414,00 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 5.095.064,00 zł.

2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 1.264.153,00 zł.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 6.837.385,00 zł.
4. Centrum Usług Wspólnych – 463.823,00 zł.
5. Urząd Gminy Mieścisko – 23.442.232,46 zł.

w tym:

- Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym – 1.496.000,00 zł.
- Przedszkole Millenium „Mali Odkrywczy” – 520.500,00 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku – 928.000,00 zł.

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku wynoszą ogółem 6.837.385,00 zł. , w tym:

- Środki z Gminy Mieścisko – 1.238.005,00 zł.
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 232.123,00 zł.
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 5.367.257,00 zł.

Projekt Uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2022 jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji. Wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzeń do zmian przepisów prawa i uwzględniać powinien możliwości finansowych jednostki.

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

Przewiduje się, że Gmina Mieścisko na koniec roku budżetowego 2021 posiadać będzie wolne środki, które po wprowadzeniu pozwolą na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia lub zaplanowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości, która świadczy o rozwoju Gminy Mieścisko.

Załącznik Nr 2 i 3
do Zarządzenia Nr 457
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10.11.2021 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2021 r. oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2021 rok.

- I. **Dochody budżetu Gminy Mieścisko** na plan 35.271.889,06 zł wykonano w kwocie 28.122.086,18 zł. tj. 79,73 %, z tego :
- dochody bieżące plan 33.792.229,20 zł wykonanie 26.920.936,78 zł tj. 79,67%
 - dochody majątkowe plan 1.479.659,86 zł wykonanie 1.201.149,40 zł tj. 81,18%
- II. **Wydatki budżetu Gminy Mieścisko** na plan 36.810.203,14 zł, wykonano w kwocie 24.027.565,90 zł tj. 65,27 %, z tego :
- wydatki bieżące plan 31.770.078,14 zł wykonanie 23.679.879,51 zł tj. 74,54%,
 - wydatki majątkowe plan 5.040.125,00 zł wykonanie 347.686,39 zł tj. 6,90%
- III. **Wynik finansowy** budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2021 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 4.094.520,28 zł.
- IV. **Przychody** ogółem na plan 2.299.125,23 zł wykonano w kwocie 4.926.090,95 zł z tego:
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.658.433,94 zł.
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.267.657,01 zł.
- V. **Rozchody** ogółem na plan 760.811,15 zł wykonano w kwocie 670.608,36 zł z tego :
- na spłatę kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych: wydatkowano kwotę 670.608,36 tj. 88,14% planu.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz umów nienazwanych na dzień 30.09.2021 r. wyniosło 2.417.342,64 zł.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2021 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 36.301.678,71 zł, wydatki natomiast w wysokości 37.039.992,79 zł.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2021r. kwota długu Gminy Mieścisko wyniesie 2.327.139,85 zł. w tym:

- kredyt z dnia 31.07.2012 r. – BS Gniezno o/Mieścisko – 32.403,00 zł.
- kredyt z dnia 24.09.2020 r. – BS Gniezno o/Mieścisko – 800.000,00 zł.
- pożyczka z dnia 20.08.2020 r. – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej – 394.736,85 zł.
- obligacje z dnia 04.07.2018 r. – Powszechna Kasa Oszczędności BP SA – 800.000,00 zł.
- obligacje z dnia 20.05.2013 r. – SGB-Bank SA – 300.000,00 zł.

Na dzień 30.09.2021 r. Gmina Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadała zobowiązań wymagalnych.