

Uchwała Nr XIV/86/15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 r. w wysokości **21.534.262 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **20.772.482 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **761.780 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.753.165 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **20.687.694 zł**, z tego :
 - wydatki bieżące w kwocie **19.590.694 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.097.000 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.753.165 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **846.568 zł**.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **620.942 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plany:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.454.180 zł**, koszty w wysokości **1.454.180 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **300.000 zł**, wydatki w wysokości **300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.128.642 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.037.816 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **92.508 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **85.320 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.188 zł**.

§ 10.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **846.568 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **45.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **55.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **55.000 zł**.

§ 12.

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

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

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,

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

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16. 12. 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
020			Leśnictwo	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
600			Transport i łączność	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
630			Turystyka	32 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
750			Administracja publiczna	72 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 329 429,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 965,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 151,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 977,00
	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	2 093 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 088 299,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	648 691,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 762,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 748,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 608,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 508,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 512 914,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 271,00
758			Różne rozliczenia	8 044 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 943 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 943 460,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 032 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 596,00
801			Oświata i wychowanie	232 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		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	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	214 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00
		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	50,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 885,00
	80110		Gimnazja	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80195		Pozostała działalność	10 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 086,00
852			Pomoc społeczna	2 930 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 644 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 203,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 047,00
	85216		Zasiłki stałe	69 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 816,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 680,00
	85395		Pozostała działalność	4 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	849 352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

926			Kultura fizyczna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
bieżące razem:				20 772 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	373 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	373 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 400,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
			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	237 000,00
801			Oświata i wychowanie	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
	80104		Przedszkola	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00
	80110		Gimnazja	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
majątkowe razem:				761 780,00
			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

Ogółem:			21 534 262,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16. 12. 2015 r.

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 654,00	868 654,00	858 654,00	0,00	858 654,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 654,00	18 654,00	18 654,00	0,00	18 654,00	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	18 654,00	18 654,00	18 654,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700 572,00	250 572,00	250 572,00	0,00	250 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 572,00	244 572,00	244 572,00	0,00	244 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 472,00	200 472,00	200 472,00	0,00	200 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	297 500,00	297 500,00	25 000,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500,00	280 500,00	280 500,00	25 000,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	167 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
710			Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 766 595,00	2 746 595,00	2 557 595,00	1 934 043,00	623 552,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 237,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	111 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 858,00	2 556 858,00	2 474 858,00	1 880 806,00	594 052,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 081,00	1 458 081,00	1 458 081,00	1 458 081,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 092,00	272 092,00	272 092,00	272 092,00	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	35 633,00	35 633,00	35 633,00	35 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 955,00	130 955,00	130 955,00	0,00	130 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 230,00	55 230,00	55 230,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 602,00	124 602,00	124 602,00	0,00	124 602,00	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	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 227,00	35 227,00	35 227,00	0,00	35 227,00	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	32 088,00	32 088,00	32 088,00	0,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	1 204,00	1 204,00	599,00	605,00	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	599,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	109 000,00	109 000,00	52 700,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	52 700,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	192 409,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 409,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 409,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	7 381 292,00	7 366 292,00	6 134 149,00	4 964 789,00	1 169 360,00	980 516,00	251 627,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 498 660,00	3 498 660,00	2 721 458,00	2 333 174,00	388 284,00	650 000,00	127 202,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 202,00	127 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 094,00	1 802 094,00	1 802 094,00	1 802 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 600,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	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	333 690,00	333 690,00	333 690,00	333 690,00	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	39 790,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 594,00	98 594,00	98 594,00	0,00	98 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 123 998,00	1 123 998,00	761 334,00	645 360,00	115 974,00	330 516,00	32 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	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	307 816,00	307 816,00	0,00	0,00	0,00	307 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 148,00	32 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 549,00	503 549,00	503 549,00	503 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 856,00	85 856,00	85 856,00	85 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	13 526,00	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	4 500,00	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 718,00	27 718,00	27 718,00	0,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	80110		Gimnazja	1 947 902,00	1 947 902,00	1 859 625,00	1 611 984,00	247 641,00	0,00	88 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 277,00	88 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 899,00	1 251 899,00	1 251 899,00	1 251 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 350,00	101 350,00	101 350,00	101 350,00	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	229 004,00	229 004,00	229 004,00	229 004,00	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	26 231,00	26 231,00	26 231,00	26 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	66 911,00	66 911,00	66 911,00	0,00	66 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 027,00	380 027,00	380 027,00	79 200,00	300 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 304,00	32 304,00	32 304,00	0,00	32 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	14 565,00	14 565,00	14 565,00	0,00	14 565,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 700,00	317 700,00	313 700,00	293 900,00	19 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	80 701,00	65 701,00	65 701,00	1 171,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	61 530,00	0,00	61 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 508,00	92 508,00	89 008,00	58 500,00	30 508,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 188,00	7 188,00	7 188,00	2 500,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 320,00	85 320,00	81 820,00	56 000,00	25 820,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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
852			Pomoc społeczna	3 844 609,00	3 844 609,00	1 167 207,00	866 390,00	300 817,00	5 000,00	2 672 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	185 797,00	185 797,00	185 797,00	0,00	185 797,00	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	185 797,00	185 797,00	185 797,00	0,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 446,00	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 756,00	18 756,00	18 756,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 478,00	2 644 478,00	272 972,00	252 176,00	20 796,00	0,00	2 371 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 506,00	2 371 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 720,00	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	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	204 039,00	204 039,00	204 039,00	204 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 184,00	16 184,00	16 184,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 184,00	16 184,00	16 184,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 047,00	102 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	102 047,00	102 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 250,00	90 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	86 991,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
		3110	Świadczenia społeczne	86 991,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 547,00	540 547,00	539 189,00	489 295,00	49 894,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 042,00	372 042,00	372 042,00	372 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	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	69 634,00	69 634,00	69 634,00	69 634,00	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	9 167,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 473,00	71 473,00	71 473,00	71 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 888,00	64 888,00	64 888,00	64 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 700,00	58 700,00	33 200,00	31 000,00	2 200,00	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 942,00	620 942,00	0,00	0,00	0,00	620 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	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	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 881,00	116 881,00	86 104,00	76 453,00	9 651,00	25 000,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	91 285,00	91 285,00	85 508,00	76 453,00	9 055,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 605,00	59 605,00	59 605,00	59 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 509,00	1 887 509,00	1 887 509,00	82 130,00	1 805 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	881 500,00	861 500,00	861 500,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 500,00	858 500,00	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	47 000,00	133 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	212 209,00	212 209,00	212 209,00	35 130,00	177 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 279,00	62 279,00	62 279,00	0,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 247,00	822 247,00	357 247,00	146 263,00	210 984,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 247,00	357 247,00	357 247,00	146 263,00	210 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 617,00	21 617,00	21 617,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 146,00	123 146,00	123 146,00	123 146,00	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	83 963,00	83 963,00	83 963,00	0,00	83 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 721,00	42 721,00	42 721,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	210 772,00	170 772,00	150 772,00	20 425,00	130 347,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 772,00	170 772,00	150 772,00	20 425,00	130 347,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	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	96 347,00	96 347,00	96 347,00	0,00	96 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 687 694,00	19 590 694,00	14 149 521,00	8 228 792,00	5 920 729,00	2 126 458,00	3 122 306,00	0,00	0,00	192 409,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIV/86/15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 16.12.2015 r.

I. Przychody.

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

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	446.568
982	Wykup innych papierów wartościowych	400.000
Razem		846.568

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2016 ROK

- I. Przychody – 0 zł
II. Rozchody – 846.568,00 zł

Kredyty do spłaty w 2016 roku :

- Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 / 55.548 zł
 - Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / - 138.888 zł
 - Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 174.996 zł
-
- | | |
|----------------------|-------------------|
| Razem kredyty | 369.432 zł |
|----------------------|-------------------|

Pożyczki do spłaty w 2016 roku :

- Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu
/ budowa kanal. sanit. wraz z przykanal. dla wsi Żabiczyn – 246.181 zł / 49.236 zł
 - Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu
/ przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Sz. Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku - 139.500 zł / - 27.900 zł
-
- | | |
|-----------------------|------------------|
| Razem pożyczki | 77.136 zł |
|-----------------------|------------------|

Wykup obligacji komunalnych w 2016 roku:

- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2010 rok / - 200.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2011 rok / - 100.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.100.000 – 2013 rok / - 100.000 zł

Razem obligacje	400.000 zł
------------------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16. 12. 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 237,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00
852			Pomoc społeczna	2 698 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 644 478,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 816,00
Razem:				2 753 165,00

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16. 12. 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00
852			Pomoc społeczna	2 698 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 430,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 595,00
Razem:			2 753 165,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2016 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie wsi	274 500,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	20 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego	20 000,00	0,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	100 000,00	0,00
4	010	01010	Budowa awaryjnego ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach	130 000,00	0,00
	010	01010	Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie wsi Gółka	4 500,00	0,00
			II. Sanitacja wsi	102 500,00	0,00
5	010	01010	Ogrodzenie terenu pod budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem osadu w Popowie Kościelnym	42 500,00	0,00
6	010	01010	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	60 000,00	0,00
			III. Utwardzanie dróg gminnych	300 000,00	150 000,00
7	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00
8	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	150 000,00	150 000,00
9	600	60017	Przełożenie nawierzchni chodnika na Os. Michałowskim w Mieścisku	75 000,00	0,00
10	600	60017	Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku	35 000,00	0,00
			IV. Pozostała działalność	150 000,00	0,00
11	700	70095	Rewitalizacja budynku po posterunku Policji w Mieścisku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000,00	0,00
			V. Administracja publiczna	20 000,00	0,00
12	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00
			VI. Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00
13	801	80195	Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku - etap II	15 000,00	0,00
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
14	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	20 000,00	0,00
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	25 000,00	0,00
			IX. Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
16	926	92605	Budowa boiska sportowego w miejscowości Żabiczyn	40 000,00	0,00
				947 000,00	150 000,00
RAZEM				1 097 000,00	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIV/86/15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 16. 12. 2015 r.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	555.000
	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części usługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	4.262
RAZEM				620.942

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIV/86/15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 16. 12. 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.454.180	620.942	1.454.180	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XIV/86/15
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 16. 12. 2015 r.

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2016 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	157.000	109.400	47.500	100	157.000	157.000	155.000	2.000	0	157.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	73.000	50.250	22.750	0	73.000	73.000	70.500	2.500	0	73.000
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	70.000	42.300	27.600	100	70.000	70.000	69.000	1.000	0	70.000
Ogółem			0	300.000	201.950	97.850	200	300.000	300.000	294.500	5.500	0	300.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300			40.000
801	80104	2310			22.700
853	85324	2510	616.680		
853	85395	2510	4.262		
921	92116	2480	445.000		
RAZEM			1.065.942	-	62.700

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01009	2830			10.000
801	80101	2590	650.000		
801	80104	2590	307.816		
852	85295	2360			5.000
854	85412	2360			25.000
921	92120	2720			20.000
926	92605	2360			20.000
RAZEM			957.816	-	80.000

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Remont drogi gminnej we wsi	60016-6050	7.805,00
R A Z E M:			7.805,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4210	3.000,00
		92109-4170	3.180,00
		92109-4110	547,00
		92109-4260	373,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	584,00
BUDZIEJEWO	Konserwacja placu zabaw	92605-4210	200,00
R A Z E M:			10.384,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Wymiana ogrodzenia oczyszczonego stawu	90001-4210	6.300,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4210	2.000,00
	Obkaszanie terenów zielonych sołectwa	90004-4300	4.000,00
	Znaki informacyjne o numerach domów	60016-4210	2.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	195,00
	RAZEM:		14.495,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	6.000,00
	Zakup odsiewu asfaltowy	60016-4270	3.500,00
	Zakup tablic informacyjnych z numerami kierunkowymi	60016-4210	1.500,00
	Integracja społeczeństwa	92605-4210	499,00
	RAZEM:		11.499,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	500,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4260	700,00
		92109-4270	3.116,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.000,00
	RAZEM:		8.816,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	600,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	300,00
	Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny	92605-4210	350,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkurs potraw regionalnych	92605-4210	350,00
	Utwardzenie dróg-wyjazdy na skrzyżowaniach	60016-4270	2.800,00
	Wyposażenie placu zabaw-huśtawka, zjeżdżalnia	92605-4210	3.500,00
	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	92109-4210	355,00
	RAZEM:		11.255,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PAN
JAWOROWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	6.976,00
	Podtrzymywanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	92109-4210	500,00
	RAZEM:		8.676,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.200,00
		92109-4210	1.245,00
		92109-4260	800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	600,00
	Kultywowanie tradycji	92109-4210	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.800,00
	Szkolenie z pierwszej pomocy	85295-4300	1.000,00
	Zakup projektora do świetlicy	92109-4210	2.200,00
	Dzień Strażaka	75412-4300	500,00
	RAZEM:		13.345,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Dofinansowanie remontu ul. Kościuszki w Mieścisko	60016-4270	12.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.600,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Doposażenie placu zabaw na os. Młodych i os. Michałowskim	92605-4210	11.244,00
	Nagrody na konkurs recytatorski	92605-4210	500,00
	Dofinansowanie działalności orkiestry dętej i chóru Kanon	92109-4210	2.000,00
	Dofinansowanie działalności KGW	92109-4210	1.000,00
	Nagrody na zawody sportowe	92605-4210	5.000,00
	RAZEM:		34.844,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOSLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Podtrzymywanie tradycji ludowych	92109-4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4110	550,00
		92109-4170	3.350,00
		92109-4210	400,00
		92109-4260	400,00
		92109-4300	300,00
	Zajęcia kulturalno sportowe	92605-4210	1.000,00
	Przygotowanie działki nr 70 pod plac zabaw	92605-4210	3.786,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2.000,00
	RAZEM:		14.286,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Zakup altany drewnianej	92605-4210	6.500,00
	Budowa boiska w Mirkowiczkach	92605-4210	1.500,00
		92605-4300	2.000,00
	Zakup paliwa i materiałów do kosy spalinowej	90004-4210	244,00
	RAZEM:		10.244,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	3.600,00
		92109-4260	200,00
		92109-4210	1.164,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4170	500,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	800,00
	Zakup elementów wyposażenia i konserwacja placu zabaw	92605-4210	2.600,00
	Zakup drogowskazów	60016-4210	500,00
		60016-4300	100,00
	RAZEM:		11.464,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	92605-4210	200,00
	Zakup kruszywa do naprawy dróg oraz wynajęcie sprzętu	60016-4270	2.696,00
	Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie wsi Gółka	01010-6050	4.500,00
	Zakup sadzonek krzewów i kwiatów ozdobnych	90004-4210	200,00
	RAZEM:		7.596,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	800,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4270	4.605,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.700,00
	RAZEM:		10.105,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	1.000,00
		92109-4260	1.000,00
	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	92605-4210	6.500,00
	Imprezy integracyjno sportowe	92605-4210	500,00
	Uświetnienie Dnia Kobiet	92605-4210	150,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004-4210	986,00
	RAZEM:		13.136,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	405,00
		90004-4300	200,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	2.600,00
		92109-4210	7.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy	92109-4170	200,00
		92109-4210	300,00
	Spotkania integracyjne	92605-4210	700,00

	mieszkańców sołectwa		
	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	92109-4210	800,00
		92109-4300	200,00
	RAZEM:		12.405,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	344,00
		90004-4300	6.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.000,00
		92109-4270	10.000,00
		92109-4170	10.000,00
		92109-4260	2.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	300,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	500,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	1.700,00
	RAZEM:		34.844,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	500,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	2.000,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	92605-4210	2.000,00
	Doposażenie domu kultury	92109-4210	1.500,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci, nauka tańca	92605-4300	4.000,00
	Zakup klimatyzacji na salę	92109-4210	2.500,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4170	2.248,00
	RAZEM:		17.248,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	2.400,00
	Organizacja imprez rekreacyjnych	92605-4210	2.200,00

	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	820,00
		92109-4170	3.000,00
		92109-4260	200,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	4.400,00
	RAZEM:		13.520,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.500,00
		92109-4260	156,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.500,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	4.000,00
	Zakup siatek do bramek	92605-4210	250,00
	Malowanie przystanku	80113-4210	300,00
	Ogrodzenie boiska sportowego	92605-4300	2.000,00
	Zakup pawilonu ogrodowego	92109-4210	1.000,00
	RAZEM:		10.906,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109-4260	780,00
	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny	92605-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i konserwacja ogrodzenia wokół świetlicy, zakup gier dla dzieci, utworzenie boisk przy świetlicy i zakup garażu	92109-4210	8.710,00
	doposażenie placu zabaw	92605-4210	2.934,00
	RAZEM:		15.924,00

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4210	3.574,00
		92109-4260	2.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4210	700,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych	92605-4210	500,00
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	92605-4210	5.000,00
	RAZEM:		
OGÓŁEM:			311.439

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/86/15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 16. 12. 2015 r.

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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Budżet Gminy Mieścisko na 2016 rok opracowany został:

- *z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/228/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23.06.2010 roku w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej*
- *z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 91 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.*
- *na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015 roku*
- *na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2016 rok,*
- *na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 przekazującego informację o przyjętych na 2016 rok:*
 - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2016 rok,*
 - *wstępnie planowanej na 2016 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa /kwoty podane w piśmie Ministra Finansów zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez MF projektu budżetu państwa na 2016 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
- *na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2015 roku Nr FB.I-3110.5.2015.8 przekazujące informację o prognozowanych na 2016 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 16.10.2015 roku Nr DPL 3101-32/15 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016r.,*
- *na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:*
 - *kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko,*
 - *wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego*
 - *innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2015 roku:*

- *Uchwały Nr XII/66/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*
- *Uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych.*
- *Uchwały Nr XII/68/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości i wyznaczenia inkasentów.*

- szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych –do budżetu na 2016 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2015 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XII/66/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości*
- *Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena skupu 1 decytony żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016, podana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. wynosi 53,75 zł za 1 decytonę Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do podatku rolnego na 2016 r. Będzie obowiązywała cena podana w komunikacie Prezesa GUS.*

Do budżetu na 2016 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 134,38 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 268,75 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)

Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2016 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.

- *Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynosiła kwotę 191,77 zł za 1 m³ drewna (191,77 zł. x 0,2220m³ = 42,1894 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.*
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 3,00 %.*

- *Do budżetu przyjęto przewidywany zwrot utraconych dochodów Gminy z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.*

Z pisma MF wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2016 r. wynosi 7.994.861 zł z podziałem na:

<i>Część wyrównawcza z tego:</i>	<i>2.032.805 zł</i>
<i>- kwota podstawowa - 1.039.019 zł</i>	
<i>- kwota uzupełniająca –993.786 zł</i>	
<i>II. Część równoważąca</i>	<i>18.596 zł</i>
<i>III. Część oświatowa</i>	<i>5.943.460 zł</i>

Kwota subwencji ogólnej na 2016 rok jest niższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2015 roku o kwotę 132.281 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2016 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2015 roku o kwotę 183.081 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 3.512.914 zł. i zostały zwiększone o kwotę 148.612 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 21.534.262 zł , w tym na zadania zlecone 2.753.165 zł.

I. Razem dochody własne 6.039,691 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 3.780.055 zł.:

- *Podatek od nieruchomości* *2.417.728zł.*
 - *W tym od osób fizycznych* *1.088.299 zł.*
 - *od osób prawnych* *1.329.429 zł*
- *Podatek rolny* *932.656 zł.*
 - *W tym od osób fizycznych* *648.691 zł.*
 - *od osób prawnych* *283.965 zł.*
- *Podatek leśny* *80.772 zł.*
 - *W tym od osób fizycznych* *11.762 zł.*
 - *od osób prawnych* *69.010 zł.*

- *Podatek od środków transportowych* 227.899 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 207.748 zł.
 - *od osób prawnych* 20.151 zł.
- *Podatek od spadków i darowizn* 40.000 zł.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 80.500 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 80.000 zł.
 - *od osób prawnych* 500 zł.
- *Podatek od osób fizycznych w formie karty podatkowej* 500 zł
- *Dochody z mienia komunalnego w tym:* 610.400 zł.
 - ✓ *Sprzedaż działek gruntowych* 373.400 zł.
 - ✓ *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* 237.000 zł.
- *Użytkowanie wieczyste* 15.000 zł.
- *Dzierżawa obwodów łowieckich* 6.700 zł.
- *Wpływy z czynszu dzierżawnego*
(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny) 232.000 zł.
- *Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)* 10.000 zł.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 1.010.852 zł.

W tym:

- ✓ *Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za wywóz nieczystości stałych* 849.352 zł.
- ✓ *Wpływy z innych lokalnych opłat* 11.500 zł
- ✓ *Zajęcie pasa drogowego* 150.000 zł.
- *Za świadczone usługi transportowe* 3.700 zł.
- *Wpływy z opłaty skarbowej* 22.000 zł.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 7.600 zł.
- *Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu* 92.508 zł.
- *Wpływy z różnych opłat* 24.850 zł.

W tym:

- ✓ *Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób prawnych* 50 zł
- ✓ *Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób fizycznych* 5.000 zł

- ✓ Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w wywozie nieczystości stałych 1.500 zł
- ✓ Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe 300 zł
- ✓ Fundusz Ochrony Środowiska 18.000 zł

- Opłata targowa 5.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 16.036 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 133.915. zł.

W tym:

- ✓ Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za wywóz nieczystości płynnych 37.000 zł
- ✓ Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne 32.125 zł.
- ✓ Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 52.500 zł.
- ✓ Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy – wpływy za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów 1.000 zł.
- ✓ Wpływy z różnych dochodów – oświata 590 zł.
- ✓ Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej 10.000 zł.
- ✓ Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 700 zł.
- Pozostałe odsetki 8.840 zł.
- Wpływy z usług-jednostki oświatowe 80 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – jednostki oświatowe 180 zł..
- Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów 22.000 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37.800 zł.
- Dochody z zakresu administracji rządowej – 5% usługi opiekuńcze 175 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.512.914 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 3.151.677 zł.

Z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna 53.237 zł.
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.430 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 45.816 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.204 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.203 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.047 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe 69.593 zł.
 - Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku 50.784 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na przedszkole 204.885 zł
- Pozostałe:
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.644.478 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 835.119 zł.

- Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 150.000 zł.
- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 1.200 zł.
- dotacja z PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 616.680 zł.
- dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 4.262 zł
- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 12.977 zł.
- Planowany zwrot wydatków poniesionych w 2015r na fundusz sołecki 50.000 zł

V. Subwencja ogólna 7.994.861 zł.

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

1. Razem dochody własne stanowią - 28,05 % ,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 16,31 %,
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 14,63%,
4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych - 3,88 %,
5. Subwencja ogólna -37,13 %.

Prognozowane dochody na 2016 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 20.772.482 zł. co stanowi 96,46% dochodów
- dochody majątkowe - 761.780 zł. co stanowi 3,54 % dochodów

Na dochody majątkowe składają się:

- Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 373.400 zł
- Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 150.000 zł.
- Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 237.000 zł
- Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych 180 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji 1.200 zł.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok /21.534.502 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2015 rok /21.909.809 zł. / wykazują tendencję malejącą o kwotę 375.547zł.

Dochody budżetu na 2016 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2016 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: 377.000 zł.

- ✓ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 20.000 zł.
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 20.000 zł.
- ✓ Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej 60.000 zł.
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo - 100.000 zł.
- ✓ Ogrodzenie terenu pod budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem osadu w Popowie Kościelnym – 42.500 zł.
- ✓ Budowa awaryjnego ujęcia wody dla SUW w Miłosławicach – 130.000 zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie wsi Gółka – 4.500 zł.

2) Transport i łączność. Ogółem: 450.000 zł.

- ✓ Zaplanowano na dotację celową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40.000 zł.
- ✓ budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 300.000 zł. – w tym środki własne 150.000 zł.
- ✓ Przełożenie nawierzchni chodnika na os. Michałowski w Mieścisku – 75.000 zł.
- ✓ Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku – 35.000 zł.

3) Pozostała działalność. Ogółem: 150.000 zł.

- ✓ Rewitalizacja budynku po posterunku Policji w Mieścisku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej – 150.000 zł.

4) *Administracja publiczna. Ogółem 20.000 zł.*

- ✓ modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 20.000 zł.

5) *Oświata i wychowanie. Ogółem: 15.000 zł.*

- ✓ Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II - 15.000 zł.

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

- ✓ Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 20.000 zł.

7) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem: 25.000 zł.*

- ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 25.000 zł.

8) *Kultura fizyczna. Ogółem: 40.000 zł.*

- ✓ Budowa boiska sportowego w miejscowości Żabiczyn 40.000 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE I ZAKUPY MJĄTKOWE: 1.097.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2016 roku wynoszą kwotę 1.097.000 zł. i stanowią 5,30 % planowanych wydatków budżetu roku 2016.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.245.654 zł.
Rozdział 01009	Spółki wodne	10.000 zł.

Z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000,00 zł.

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.207.000 zł.
-----------------------	---	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków - zgodnie uchwałą Rady Gminy Mieścisko w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2016 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 749.952 zł. brutto. wg kalkulacji:*
 - *woda 274.000 x 0,78 zł. + 8% (VAT) = 230.817,60 zł.*
 - *ścieki 98.500 x 4,88 zł. + 8% (VAT) = 519.134,40 zł.*
- *odbiór i oczyszczanie ścieków z miejscowości Żabiczyn – 37.000 zł.*
- *przegląd i wymiana hydrantów – 22.000 zł.*
- *pozostałe wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną – 21.048 zł.*
- *zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 377.000,00 zł. w tym:*
 - ✓ *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 20.000 zł.*
 - ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 20.000 zł.*
 - ✓ *Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej 60.000 zł.*
 - ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo - 100.000 zł.*
 - ✓ *Ogrodzenie terenu pod budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem osadu w Popowie Kościelnym – 42.500 zł.*
 - ✓ *Budowa awaryjnego ujęcia wody dla SUW w Miłosławicach – 130.000 zł.*
 - ✓ *Wykonanie dokumentacji pod wodociągowanie wsi Gółka – 4.500 zł. – w ramach funduszu sołeckiego wsi Piastowice*

Rozdział 01030	Izby rolnicze	18.654 zł.
-----------------------	----------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 ze zm.). Podatek rolny 932.656 x 2% = 18.653,12 zł. Przyjęto 18.654 zł.*

Rozdział 01095	Pozostała działalność	10.000 zł.
-----------------------	------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

- konserwację rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi – 10.000,00 zł.

Dział 600	Transport i łączność	700.572 zł.
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000 zł.

Zaplanowano na dotację celową dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	544.572 zł.
-----------------------	-------------------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł. w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego 4.000 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- ✓ zakup drogowskazów – Nieświastowice – 500 zł.
- ✓ znaki informacyjne o numerach domów – Gołaszewo – 2.000 zł.
- ✓ zakup tablic informacyjnych z numerami kierunkowymi – Gorzewo – 1.500 zł.

- na znaki drogowe na terenie Gminy Mieścisko – 20.000 zł.

2. Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych i mostów – 200.472 zł.

- w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.472 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

- ✓ Zakup odsiewu asfaltowego – Gorzewo – 3.500 zł.
- ✓ Utwardzenie dróg – wyjazdy na skrzyżowaniach – Jaroszewo Pierwsze – 2.800 zł.
- ✓ Utrzymanie dróg gminnych (usługa równiarką) – Jaworówko – 6.976 zł.
- ✓ Dofinansowanie remontu ul. Kościuszki - Mieścisko - 12.000 zł.
- ✓ Zakup kruszywa do naprawy dróg oraz wynajęcie sprzętu – Piastowie – 2.696 zł.
- ✓ Utrzymanie dróg gminnych - Sarbia 500 zł.

- ✓ *Utrzymanie dróg gminnych – Zakrzewo – 4.000 zł.*
- *remont dróg na terenie Gminy – 70.000 zł.*
- *remont przyczółków i przepustów – 98.000 zł.*
- 3. *zakup usług pozostałych 10.100 zł.*
 - ✓ *w ramach funduszu sołeckiego wsi Nieświastowice na przedsięwzięcie: zakup drogowiskazów – 100 zł.*
 - ✓ *opracowanie projektu organizacji ruchu 10.000 zł.*
- 4. *Różne opłaty i składki 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.*
- 5. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000 zł.:*
 - ✓ *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól - 300.000 zł. – w tym środki własne 150.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego – 7.805 zł. - Budziejewko*

✓

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	116.000 zł.
-----------------------	-------------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na:

1. *Remont chodników na terenie gminy – 6.000,00 zł.*
2. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000 zł.:*
 - ✓ *Przełożenie nawierzchni chodnika na os. Michałowski w Mieścisku – 75.000 zł.*
 - ✓ *Przełożenie nawierzchni chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku – 35.000 zł.*

Dział 630	Turystyka	40.000 zł.
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000 zł.

Z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w tym:

1. *Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł.*

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 35.000 zł.
4. Podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł.

<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>447.500 zł.</i>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>280.500 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 25.000 zł. (przeglądy techniczne obiektów, naprawa instalacji elektrycznej i inne drobne prace na umowy zlecenia)
- Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł.
- Zakup energii – 22.000 zł.
- Zakup usług remontowych 182.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 44.500 zł.

<i>Rozdział 70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>167.000</i>
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na::

- Zakup oleju opałowego do budynku Posterunku Policji w Mieścisku 12.000 zł.
- Zakup energii do budynku Posterunku Policji w Mieścisku 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych w budynku Posterunku Policji w Mieścisku 3.000 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł.
- ✓ Modernizacja posterunku Policji w Mieścisku – 150.000 zł.

<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>63.000 zł.</i>
<i>Rozdział 71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>60.000 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- ✓ *Prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia – 33.000 zł.*
- ✓ *Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe – 12.000 zł.*
- ✓ *Komunalizacja – 3.000 zł.*
- ✓ *Oplaty za spisywanie aktów notarialnych – 4.000 zł.*
- ✓ *Wypisy i wyrysy oraz sprawy sądowe – 3.000 zł.*
- ✓ *opłaty sądowe – 5.000 zł.*

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

Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich.

<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>2.766.595 zł.</i>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>53.237 zł.</i>

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

<i>Rozdział 75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>111.500 zł.</i>
------------------------------	--	---------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wyplatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 107.000 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł.*
- *zakup usług pozostałych – 1.000 zł*
- *Podróże służbowe krajowe radnych – 1.000 zł.*
- *Szkolenia radnych – 1.000 zł.*

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.576.858 zł.
-----------------------	---	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.880.806 zł.
 - Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 82.000 zł.
 - Wpłaty na PFRON - 500,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia 130.955 zł.
 - Zakup pomocy naukowych 2.000 zł.
 - Zakup energii – 55.230 zł.
 - Zakup usług remontowych 50.000 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych 1.500 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 124.602 zł.
 - Zakup usług telekomunikacyjnych 24.450 zł.
 - Podróże służbowe 51.000 zł.
 - Różne opłaty i składki 35.227 zł.
 - Odpisy na ZFŚS 32.088 zł.
 - Podatek od nieruchomości 10.000 zł.
 - Podatek leśny 500 zł.
 - Podatek od towarów i usług 50.000 zł.
 - Koszty postępowania sądowego 6.000 zł.
 - Szkolenia pracowników 20.000 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł.
- ✓ modernizacja sieci komputerowej w budynku /urzędu Gminy – 20.000 zł.

Rozdział 75056	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000 zł.
-----------------------	--	------------------

Zaplanowano na realizację projektu: „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	20.000 zł.
-----------------------	------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko – 20.000 zł

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

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.204 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.204 zł.

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.204 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.000 zł.
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	108.000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.700 zł.,
- Zakup materiałów i wyposażenia 15.500 zł.
- Zakup energii 9.400 zł.,
- Zakup usług remontowych 500,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 6.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 15.000 zł.

W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodzin 500 zł. na przedsięwzięcie: Dzień Strażaka.

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400 zł.

- *Różne opłaty i składki 8.000 zł.*

<i>Rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00 zł.</i>
------------------------------	------------------------------	----------------------------

Z przeznaczeniem na:

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

<i>Dział 757</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>192.409 zł.</i>
<i>Rozdział 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>192.409 zł.</i>

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

<i>Dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100.000 zł.</i>
<i>Rozdział 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100.000 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Rezerwę ogólną 45.000,00 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.*
- *Rezerwę celową 55.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>7.381.292 zł.</i>
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.498.660 zł.</i>

W tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 650.000 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym*
- *środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 2.848.660 zł.*

<i>Rozdział 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1.123.998 zł.</i>
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

W tym:

- *dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Wągrowiec, Skoki, Gniezno, Janowiec Wlkp. i Klecko – 22.700 zł.*
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 307.816 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym. Zarządzeniem Wójta Gminy Mieścisko Nr 102 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie: ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego w 2015 r. ustalono miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka na kwotę 570,03 zł. Przyjęto, że do przedszkola „Mali Odkrywcy” uczęszczać będzie 45 dzieci.*
- *środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 793.482 zł.*

<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1.947.902 zł.</i>
------------------------------	------------------------	-----------------------------

<i>Rozdział 80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>380.027 zł.</i>
------------------------------	--	---------------------------

Zaplanowano na:

- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 79.200 zł.*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 24.550 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Zakrzewo – 300 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Malowanie przystanku autobusowego.*

- Zakup usług remontowych – 5.000 zł.
- Zakup usług pozostałych – 270.000 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.277 zł.

Rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32.304 zł.
-----------------------	--	-------------------

W tym:

- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 16.765 zł.
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 3.717 zł.
- środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 11.822 zł.

Rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	317.700 zł.
-----------------------	---	--------------------

W tym:

- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 172.000 zł.
- środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 145.700 zł.

Rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	80.701 zł.
-----------------------	-------------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 58.730 zł.
 - wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów Przedszkole „Leśne Ludki” – 2.800 zł.
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 1.171 zł.
 - organizacja konkursów w placówkach oświatowych 3.000 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł.
- Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II - 15.000 zł.

<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>92.508 zł.</i>
<i>Rozdział 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7.188 zł.</i>

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - przeciwdziałanie narkomanii.

<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>85.320 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------

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

<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.844.609 zł.</i>
<i>Rozdział 85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>5.000 zł.</i>

<i>Rozdział 85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>185.797 zł.</i>
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

<i>Rozdział 85204</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>20.000 zł.</i>
------------------------------	---------------------------------	--------------------------

<i>Rozdział 85205</i>	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>696 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------

<i>Rozdział 85206</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>22.446 zł.</i>
------------------------------	----------------------------------	--------------------------

<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.644.478 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

<i>Rozdział 85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>16.184 zł.</i>
------------------------------	---	--------------------------

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.047 zł.
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	90.250 zł.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	86.991 zł.
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	540.547 zł.
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.473 zł.
Rozdział 85295	Pozostała działalność	58.700 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 31.000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 500zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 700 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł. – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodzin na przedsięwzięcie: „Szkolenie z Pierwszej Pomocy”
 - 5.000 złotych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XII/74/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 823.808 zł.
- Urzędu Wojewódzkiego – 193.627 zł. – zadania własne

- Urzędu Wojewódzkiego – 2.698.724 zł. – zadania zlecone
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5.000 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	5.000 zł.
85202	Domy Pomocy Społecznej	185.797 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	185.797 zł.
85204	Rodziny zastępcze	20.000 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	20.000 zł.
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	696 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	696 zł.
85206	Wspieranie rodziny	22.446 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	22.446 zł.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0 zł.	2.644.478 zł.	2.644.478 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	6.203 zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 1.551 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	8.430 zł.	16. 184 zł.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 35.000 zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 67.047 zł.	0 zł.	102.047 zł.
85216	Zasiłki stałe	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 17.398 zł <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 69.593 zł.	0 zł.	86.991 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 489.763 zł. <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 50.784 zł.	0 zł.	540.547 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.657 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	45.816 zł.	71.473 zł.
85295	Pozostała działalność	20.500 zł. <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0 zł.	20.500 zł.

RAZEM:	1.017.435 zł.		
	G.M. 823.808 zł.	2.698.724 zł.	3.716.159 zł.
	U.W. 193.627 zł.		

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

Na realizację Programu w zakresie dożywiania zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania tj. 20.500 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620.942 zł.
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616.680 zł.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2016 rok. z:

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

Rozdział 85395	Pozostała działalność	4.262 zł.
-----------------------	------------------------------	------------------

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:

- *Gmina Wągrowiec 4.262 zł.*

W budżecie Gminy Mieścisko wprowadzone zostaną środki w wysokości 4.262 zł. zgodnie z zapewnieniem o dofinansowaniu kosztów transportu osób niepełnosprawnych przez Gminę Miejską Wągrowiec.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.881 zł.
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	91.285 zł.

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 91.285 zł.

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.000 zł.
-----------------------	--	-------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 17.000 zł., - dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XII/74/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz 8.000 zł. za wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596 zł.
-----------------------	---	----------------

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 596 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.907.509 zł.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.800 zł.

Z przeznaczeniem na:

- ✓ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszewo na przedsięwzięcie:
„Ogrodzenie stawu – 6.300 zł.
- ✓ czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.
- ✓ monitoring składowisk i separatorów 18.000 zł.
- ✓ wynajem kabin TOI TOI 1.500,00 zł.
- ✓ opracowanie dokumentacji na separator w Żabiczynie 3.000 zł.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	881.500 zł.
-----------------------	----------------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500 zł.*
- *Realizacja programu „Usuwanie azbestu”- 12.000 zł.*
- *Sprzątanie składowisk – 100.000 zł.*
- *Wydatki związane gospodarką odpadami przez gminy – koszty odbioru odpadów – 765.000 zł.*
 - ✓ *Zakup pojemników – 3.000 zł.*
 - ✓ *Odbiór odpadów komunalnych – 312.000 zł.*
 - ✓ *Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 420.000 zł.*
 - ✓ *Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów typu: chemikalia, leki, żarówki itp. – 10.000 zł.*
 - ✓ *Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 20.000 zł.*

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	180.000 zł.
-----------------------	---------------------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 47.000 zł.*
- *zakup materiałów – 33.000 zł.*
- *zakup usług 100.000 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 50.000 zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 50.000 zł.*

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212.209 zł.
-----------------------	--	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.130 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia 62.279 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.479 zł. w tym:*
 - ✓ *utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Drugie – 500 zł.*
 - ✓ *poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie - Jaroszewo Pierwsze – 600 zł.*
 - ✓ *utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kłodzin – 600 zł.*
 - ✓ *utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice 2.000 zł.*
 - ✓ *zakup paliwa i materiałów do kosy spalinowej – Mirkowice – 244 zł.*

- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice – 2.000 zł.
- ✓ zakup sadzonek krzewów i kwiatów ozdobnych – Piastowice – 200 zł.
- ✓ pielęgnacja terenów zielonych – Podlesie Kościelne – 986 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysockie – 405 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne – 344 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia – 2.000 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wiela - 2.400 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo – 200 zł.
- ✓ poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zbietka – 2.000 zł.
- ✓ poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn - 2.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 114.800 zł. - w tym: w ramach funduszu sołectkiego 15.600 zł. na:
 - ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - Budziejewo – 2.000 zł.
 - ✓ Obkaszanie terenów zielonych sołectwa Gołaszewo 4.000 zł.
 - ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko – 2.600 zł.
 - ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo – 800 zł.
 - ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysockiego – 200 zł.
 - ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowa Kościelnego – 6.000 zł.

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	51.000 zł.
-----------------------	--------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup karmy dla zwierząt – 1.000 zł.
- Prowadzenie schroniska – 50.000 zł.

Rozdział 90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	480.000 zł.
-----------------------	--	--------------------

Z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł. – z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia drogowego.
- Zakup usług pozostałych - 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na kompleksową usługę oświetleniową.

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

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

Rozdział 90095	Pozostała działalność	41.000 zł.
-----------------------	------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego itp.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847.247 zł.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382.247 zł.

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów edukacji, sport i kultury w świetlicach wiejskich – 146.263 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 53.143 zł. wiejskich w tym:*
 - ✓ *Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 3.727 zł.*
 - ✓ *kultywowanie tradycji dożynkowych - Jaroszewo Drugie – 500 zł.*
 - ✓ *zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Drugie – 3.000 zł.*
 - ✓ *zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Pierwsze – 3.000 zł.*
 - ✓ *kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy - Jaroszewo Pierwsze – 300 zł.*
 - ✓ *podtrzymywanie tradycji ludowych Jaworówko – 500 zł.*
 - ✓ *Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Kłodzin – 4.200 zł.*
 - ✓ *Kultywowanie tradycji dożynkowych – Mieścisko – 500 zł.*
 - ✓ *Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 3.900 zł.*
 - ✓ *podtrzymywanie tradycji ludowych – Nieświastowice- 500 zł.*
 - ✓ *zajęcia edukacyjne dla dzieci - Nieświastowice - 3.600 zł.*
 - ✓ *zajęcia edukacyjne w świetlicy Płaskowo – 3.000 zł.*
 - ✓ *utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 3.000 zł.*
 - ✓ *zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 2.600 zł.*
 - ✓ *kultywowanie tradycji dożynkowych – Podlesie Wysokie – 200 zł.*
 - ✓ *zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne – 10.000 zł.*

- ✓ utrzymanie domu kultury w Sarbii – 2.248 zł.
- ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 3.000 zł.
- ✓ kultywowanie tradycji dożynkowych – Zbietka – 500 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 4.368 zł.
- ✓ kultywowanie tradycji regionu - wieniec dożynkowy – Żabiczyn – 500 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 83.963 zł. w tym:

na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 50.063 zł. na:

- ✓ Kultywowanie tradycji dożynkowych – Budziejewo – 500 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Budziejewie- 3.000 zł.
- ✓ kultywowanie tradycji regionu - Gołaszewo – 195 zł.
- ✓ wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej – Jaroszewo Pierwsze – 355 zł.
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie - sołectwo Jaworówko 500 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Kłodzin – 1.245 zł.
- ✓ zakup projektora do świetlicy w Kłodzinie – 2.200 zł.
- ✓ kultywowanie tradycji – Kłodzin – 1.000 zł.
- ✓ dofinansowanie działalności orkiestry dętej – Mieścisko – 2.000 zł.
- ✓ dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Mieścisku – 1.000 zł.
- ✓ podtrzymywanie tradycji ludowych - Miłosławice– 500 zł.
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach –2.000 zł.
- ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 400 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne dla dzieci – Nieświastowice – 1.164 zł.
- ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne - 1.000 zł.
- ✓ kultywowanie tradycji dożynkowych – Podlesie Wysokie – 300 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 7.000 zł.
- ✓ działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu Wysokim – 800 zł.
- ✓ kultywowanie tradycji dożynkowych – Popowo Kościelne – 300 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Popowo Kościelne – 4.000 zł.
- ✓ doposażenie domu kultury – Sarbia – 1.500 zł.
- ✓ zakup klimatyzacji na salę - Sarbia – 2.500 zł.
- ✓ podtrzymywanie tradycji regionu – Sarbia – 500 zł.
- ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wiela – 820 zł.
- ✓ zakup wienca dożynkowego – Wiela –500 zł.

- ✓ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Zakrzewo – 1.500 zł.
- ✓ Zakup pawilonu ogrodowego – Zakrzewo – 1.000 zł.
- ✓ Doposażenie świetlicy wiejskiej, konserwacja ogrodzenia wokół świetlicy, zakup gier dla dzieci, utworzenie boisk przy świetlicy i zakup garażu – Zbietka – 8.710 zł.
- ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 3.574 zł.
- Zakup energii elektrycznej - 40.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.609zł. na:
 - ✓ Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 373 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Jaroszewo Drugie – 700 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej – Kłodzin – 800 zł.
 - ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 400 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Nieświastowice – 200 zł.
 - ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej – Podlesie Kościelne - 1.000 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne – 2.000 zł.
 - ✓ utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 200 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej Zakrzewo – 156 zł.
 - ✓ bieżące utrzymanie świetlicy – Zbietka – 780 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne w świetlicy - Żabiczyn – 2.000 zł.

- Zakup usług remontowych 42.721,00 zł w tym 17.721 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- ✓ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 3.116 zł.
- ✓ Zajęcia edukacyjne w świetlicy w Płaskowie – 4.605 zł.
- ✓ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej - Popowo Kościelne – 10.000 zł.

Kwotę 15.000,00 zł. przeznacza się na remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim

- Zakup usług pozostałych 41.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 500 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Utrzymanie świetlicy – Miłosławice – 300 zł.
- ✓ Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiu Wysokim – 200 zł.

Kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Miłosławicach.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.300 zł.
- Różne opłaty i składki 2.000 zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 25.000 zł.

Rozdział 92116	Biblioteki	445.000 zł.
-----------------------	-------------------	--------------------

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

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

Dział 926	Kultura fizyczna	210.772 zł.
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	210.772 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XII/74/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.425 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 96.347 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 84.347zł. z przeznaczeniem na:
 - ✓ spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Budziejewo – 584 zł.
 - ✓ konserwacja placu zabaw – Budziejewo – 200 zł.
 - ✓ cykl imprez integracyjnych - Gołaszewo – 2.000 zł.
 - ✓ doposażenie placu zabaw - Gorzewo – 6.000 zł.
 - ✓ integracja społeczeństwa – Gorzewo – 499 zł.
 - ✓ spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Jaroszewo Drugie – 1.000 zł.
 - ✓ zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny - Jaroszewo Pierwsze – 350 zł.

- ✓ *działalność kulturalno edukacyjna – konkurs potraw regionalnych – Jaroszewo Pierwsze – 350 zł.*
- ✓ *wyposażenie placu zabaw – huśtawka, zjeżdżalnia – Jaroszewo Pierwsze – 3.500 zł.*
- ✓ *działalność kulturalno – integracyjna - Jaworówko – 700 zł.*
- ✓ *spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Kłodzin – 1.800 zł.*
- ✓ *doposażenie placu zabaw - Mieścisko – 11.244 zł.*
- ✓ *nagrody na konkurs recytatorski – Mieścisko – 500 zł.*
- ✓ *nagrody na zawody sportowe – Mieścisko – 5.000 zł.*
- ✓ *zajęcia kulturalno - sportowe - Miłosławice – 1.000 zł.*
- ✓ *przygotowanie działki nr 70 pod plac zabaw – Miłosławice – 3.786 zł.*
- ✓ *zakup altany drewnianej Mirkowice – 6.500 zł.*
- ✓ *budowa boiska w Mirkowiczkach – 1.500 zł.*
- ✓ *zajęcia kulturalno - sportowe Nieświastowice – 800 zł.*
- ✓ *zakup elementów wyposażenia i konserwacja placu zabaw Nieświastowice – 2.600 zł.*
- ✓ *organizacja festynu z okazji dnia dziecka – Piastowice – 200 zł.*
- ✓ *spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Płaskowo – 1.700 zł.*
- ✓ *utrzymanie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – Podlesie Kościelne – 6.500 zł.*
- ✓ *imprezy integracyjno – sportowe - Podlesie Kościelne – 500 zł.*
- ✓ *uświetnienie Dnia Kobiet – Podlesie Kościelne - 150 zł.*
- ✓ *spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Podlesie Wysokie – 700 zł.*
- ✓ *spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 500 zł.*
- ✓ *konkursy i zawody sportowe – Popowo Kościelne – 1.700 zł.*
- ✓ *zajęcia kulturalno - sportowe - Sarbia – 2.000 zł.*
- ✓ *zakup elementów wyposażenia placu zabaw – Sarbia - 2.000 zł.*
- ✓ *organizacja imprez integracyjno – sportowych - Wiela – 2.200 zł.*
- ✓ *doposażenie placu zabaw – Wiela - 4.400 zł.*
- ✓ *spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zakrzewo – 1.500 zł.*
- ✓ *zakup siatek do bramek – Zakrzewo – 250 zł.*
- ✓ *zawody sportowe dla dzieci – festyn rodzinny - Zbietka – 1.000 zł.*
- ✓ *doposażenie placu – Zbietka – 2.934 zł.*
- ✓ *cykl imprez integracyjno – sportowych - Żabiczyn – 700 zł.*
- ✓ *działalność kulturalno – edukacyjne – konkurs kolęd i pieśni bożonarodzeniowych – Żabiczyn – 500 zł.*
- ✓ *doposażenie boiska wielofunkcyjnego 5.000 zł.*

- Zakup energii elektrycznej 8.000 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.
- zakup usług pozostałych 26.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł.
 - ✓ budowa boiska w Mirkowiczkach – 2.000 zł.
 - ✓ zajęcia edukacyjne dla dzieci, nauka tańca – Sarbia – 4.000 zł.
 - ✓ ogrodzenie przystanku autobusowego – Zakrzewo – 2.000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 40.000 zł.

Budowa boiska sportowego w miejscowości Żabiczyn 40.000 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok /20.687.694zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2014 rok /20.440.601 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 247.093 zł.

Wydatki budżetu na 2016 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu na 2016 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 19.590.694 zł. tj. 94,70% wydatków ogółem, w tym m.in.:

- *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.751.961 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 445.000 zł.*
- *Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 620.942 zł.*
- *Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 50.000 zł.*
- *Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na innych gmin 22.700 zł.*
- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 957.816 zł.*
- *Wydatki na obsługę długu publicznego 192.409 zł.*
- *Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.228.792 zł. w tym w poszczególnych działach:*
 - *Turystyka 1.500 zł.*
 - *Gospodarka mieszkaniowa 25.000 zł.*
 - *Administracja publiczna 1.934.043 zł.*

- *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 599 zł.*
- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52.700 zł.*
- *Oświata i wychowanie 4.964.789 zł.*
- *Ochrona zdrowia 58.500 zł.*
- *Pomoc społeczna 866.390 zł.*
- *Edukacyjna opieka wychowawcza 76.453 zł.*
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82.130 zł.*
- *Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 146.263 zł.*
- *Kultura fizyczna 20.425 zł.*
- *Rezerwa ogólna 45.000,00 zł.*
- *Rezerwy celowe 55.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*

2. Wydatki majątkowe – 1.097.000zł. tj. 5,30% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu gminy na 2016 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 846.568 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą nr SO-0952/59/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieścisko na 2016 rok dokonano zmian klasyfikacyjnych ujętych w ww. opinii.

Budżet Gminy Mieścisko na 2016 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2016 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2016 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2016rok
- załącznik Nr 4 –Dotacje celowe – dochody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 4A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 5 – wydatki majątkowe na 2016 rok

- załącznik Nr 6 - Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
- załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2016 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 10– Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- załącznik Nr 11 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- *plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.454.180 zł.*
- *Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2015 rok, kwota 300.000 zł.*
- *Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2016 rok w ramach funduszu sołeckiego 311.439 zł.*
- *Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 18.000 zł.*

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

Dochody oszacowano na kwotę 21.534.262 zł. Planowane wydatki to kwota 20.687.694 zł. w związku z tym wiele wniosków nie znalazło swego odzwierciedlenia w budżecie.

W wydatkach zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych w zakresie oświaty, opieki społecznej, wpłat na rzecz izby rolniczej, utrzymania i oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, oczyszczania wsi i utrzymania w nich zieleni, z zakresu ochrony środowiska oraz wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 311.439 zł. zgodnie z uchwałą nr V/19/2015 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.850,00 zł.

Wydatki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku - 3.188.036 zł.
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku - 2.105.424 zł.
- Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 799.999 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.716.159 zł.
- Urząd Gminy Mieścisko - 10.878.076 zł.

w tym:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym - 650.000 zł.
- ✓ Przedszkole w Popowie Kościelnym - 307.816 zł.
- ✓ Zakład Aktywności Zawodowej - 620.942 zł.
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego - 470.000 zł.

Wydatki dla oświaty – przyjęto wydatki na poziomie prognozowanej subwencji oświatowej tj. w kwocie 5.943.460 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku - 3.188.036 zł.
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku - 2.105.424 zł.
- ✓ Szkoła Podstawowa w Popowie K. - 650.000 zł.

W budżecie na 2016 roku uwzględniono wydatki na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Uwzględniono wydatki na utrzymanie majątku Gminy, który z roku na rok wzrasta. W budżecie na 2016 roku uwzględniono w ramach zadań inwestycyjnych kwotę 1.097.000 zł.

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