



BUDŻET GMINY MIĘSCISKO NA 2014 ROK

Mieścisko, dn. 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/223/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 r. w wysokości **19.996.833 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **19.164.573 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **832.260 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 **2.417.701 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości **18.721.788 zł**, z tego
 - wydatki bieżące w kwocie **17.723.788 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **998.000 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 **2.417.701 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.275.045 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 **893.006 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plany:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.722.576 zł**, koszty w wysokości **1.722.576 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **308.319 zł**, wydatki w wysokości **308.319 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.287.770 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **797.551 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **86.675 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.540 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.135 zł**.

§ 11.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.275.045 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **18.500 zł**;
- 2) celowe w wysokości **49.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **49.000 zł**.

§ 13.

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

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

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Budżet Gminy Mieścisko na 2014 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 61/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok.*
- *na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2013 do 30.09.2013r*
- *na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2014 rok,*
- *na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku Nr ST3/4820109/2013 przekazującego informację o przyjętych na 2014 rok:*
 - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2014 rok,*
 - *wstępnie planowanej na 2014 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 2014 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
- *na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2013 roku Nr FB.I-3110.7.2013.3 przekazujące informację o prognozowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 21.10.2013 roku Nr DPL 3101-19/13 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r.,*
- *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 2014 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2013 roku:*

- *Uchwały Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.*
- *Uchwały Nr XXVII/204/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego.*
- *Uchwały Nr XXVII/205/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych.*
- *Uchwały Nr XXVII/206/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i wyznaczenia inkasenta.*

- *szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:*

- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2013 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 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 2014, podana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r. wynosi 69,28 zł za 1 decytonę*
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do podatku rolnego do kwoty 60,00 zł./1 dt.

Do budżetu na 2014 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 150 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 300 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)

Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2014 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 2013 roku wynosiła kwotę 171,05 zł. za 1 m³ drewna (171,05 zł. x 0,220m³ = 37,63 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.*
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do budżetu na 2014 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 5,00 % .*

- 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 2014 r. wynosi 8.036.231 zł z podziałem na:

w zł

Część wyrównawcza z tego:	2.228.181
- kwota podstawowa - 1.337.192	
- kwota uzupełniająca –890.989	
II. Część równoważąca	54.335
III. Część oświatowa	5.753.715

Kwota subwencji ogólnej na 2014 rok jest niższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2013 roku o kwotę 472.849 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2014 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2013 roku o kwotę 67.162 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 2.549.362 zł i zostały zwiększone o kwotę 499.817 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 19.996.833 zł , w tym na zadania zlecone 2.417.701 zł.

I. Razem dochody własne 5.394.284 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 3.412.056 zł.:

- Podatek od nieruchomości 2.024.280 zł.
 - W tym od osób fizycznych 935.000 zł.
 - od osób prawnych 1.089.280 zł.
- Podatek rolny 1.044.924 zł.
 - W tym od osób fizycznych 723.240 zł.
 - od osób prawnych 321.684 zł.
- Podatek leśny 55.488 zł.
 - W tym od osób fizycznych 9.610 zł.

- *od osób prawnych* 45.878 zł.
- *Podatek od środków transportowych* 198.364 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 185.150 zł.
 - *od osób prawnych* 13.214 zł.
- *Podatek od spadków i darowizn* 3.600 zł.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 84.400 zł.
 - *W tym od osób fizycznych* 80.000 zł.
 - *od osób prawnych* 4.400 zł.
- *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej* 1.000 zł.
- *Dochody z mienia komunalnego* 532.505 zł.
w tym:
- ✓ *Sprzedaż działek gruntowych* 266.505 zł.
 - *Sprzedaż 2 działek we Wieli*
 - *Sprzedaż 1 działki w Mirkowicach*
 - *Sprzedaż 1 działki w Podlesiu Wysokim*
 - *Sprzedaż 2 działek w Jaworówku*
 - *Sprzedaż 1 działki w Sarbii*
 - *Sprzedaż 1 działki w Piastowicach*
- ✓ *Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* 266.000 zł.
 - *Sprzedaż 1 działki w Popowie Kościelnym*
 - *Sprzedaż 1 działki we Wieli*
 - *Sprzedaż 1 działki w Mieścisku*
 - *Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strzeszkowie*
- *Użytkowanie wieczyste* 15.000 zł.
- *Dzierżawa obwodów łowieckich* 8.400 zł.
- *Wpływy z czynszu dzierżawnego*
(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny) 179.650 zł.
- *Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)* 9.950 zł.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 771.448 zł.

W tym:

- ✓ *Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi* 714.628 zł
- ✓ *Zajęcie pasa drogowego* 38.420 zł.
- ✓ *Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku* 18.400 zł.
- *Za świadczone usługi transportowe* 4.200 zł.
- *Za usługi opiekuńcze* 12.000 zł.
- *Wpływy z opłaty skarbowej* 26.000 zł.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 13.150 zł.
- *Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu* 86.675 zł.
- *Wpływy z różnych opłat* 38.460 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 5.300 zł*
- ✓ *Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi* 15.000 zł
- ✓ *Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe* 110 zł
- ✓ *Fundusz Ochrony Środowiska* 18.000 zł
- *Opłata targowa* 8.000 zł.
- *Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych* 4.400zł.
- *Wpływy z różnych dochodów* 202.310 zł.

W tym:

- ✓ *Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za wywóz nieczystości płynnych* 35.000 zł.
- ✓ *Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne 13.600 zł.*
- ✓ *Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 37.500 zł.*
- ✓ *Wpływy na Targi Michałowskie i dożynki gminne 25.000 zł.*
- ✓ *Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy – wpływy za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów 5.500 zł.*

✓ Pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów-5.200 zł:	
• wpływy z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy	
✓ Wpływy z różnych dochodów – oświata 1.180 zł.	
✓ Wpływy z różnych dochodów – pomoc społeczna 3.000 zł.	
✓ Wpływy z różnych dochodów – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 zł	
✓ Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej 76.000 zł.	
✓ Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 230 zł.	
• Pozostałe odsetki	9.980 zł.
• Wpływy z usług-jednostki oświatowe	80 zł.
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	520 zł.
• Opłata produktowa	700 zł.
• Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów	24.000 zł.
• Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34.800 zł.
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.749.362 zł.
III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	2.597.487 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	55.929 zł.
• Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.010 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	6.086 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.	45.216 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*
5.252 zł

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
65.868 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe*
52.653 zł.
- *Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku*
47.263 zł.

➤ *Pozostałe:*

- *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 2.309.460 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie kosztów dojazdu Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie*
8.750 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 1.219.469 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*
1.400 zł.
- *dotacja z PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie*
555.000 zł.
- *dotacja z funduszu celowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie*
61.680 zł.
- *dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/*
12.027 zł.
- *planowane do otrzymania środki unijne na termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce*
147.835 zł.

- planowane do otrzymania środki unijne na realizację operacji pt. „ Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego-prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych, której celem jest wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez zrealizowanie projektu prezentacji filmowej połączonej z zakupem materiałów promocyjnych” 23.951 zł.
- planowane do otrzymania środki unijne na realizację przez Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie projektu pn. „ Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 267.576 zł.

V. Subwencja ogólna 8.036.231 zł.

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

1. Razem dochody własne stanowią - 26,97 % ,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13,75 %,
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 12,99%,
4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych - 6,10 %,
5. Subwencja ogólna -40,19 %.

Prognozowane dochody na 2014 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 19.164.573 zł. co stanowi 95,84% dochodów
- dochody majątkowe - 832.260 zł. co stanowi 4,16 % dochodów

Na dochody majątkowe składają się:

- Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 266.505 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 266.000 zł.
- Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych 520 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji 1.400 zł.
- planowane do otrzymania środki unijne na termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce 147.835 zł.

Planowane dochody budżetu na 2014 rok /19.996.833 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2013 rok /19.451.861 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 544.972 zł.

Dochody budżetu na 2014 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2014 rok wynoszą kwotę ogółem 18.721.788 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.417.701 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2013 (18.212.390 zł) wydatki są wyższe o kwotę 509.398 zł.

W planie budżetu Gminy na 2014 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2014 rok, wykonanie niezbędnych działań inwestycyjnych.

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2014 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: 514.000 zł.

- ✓ *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000 zł.*
- ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 70.000 zł.*
- ✓ *opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko 44.000 zł.*
- ✓ *odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzenie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela 30.000 zł.*
- ✓ *Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 300.000 zł.*

2) Transport i łączność. Ogółem: 376.000 zł.

- ✓ *budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - 20.000 zł.*
- ✓ *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko – Gorzewo, Nieświastowice – Jaroszewo Drugie, Mirkowice – Mirkowiczki, Mieścisko – dz. 123, 112/3, 105/2, 104/2, 103/3, 102/5) - 250.000 zł. – w tym środki własne 100.000 zł.*

- ✓ tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 40.000 zł.
- ✓ wykup dróg (gruntów) 16.000 zł.
- ✓ Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej) – 50.000 zł.

3) Administracja publiczna. Ogółem **36.000 zł.**

- ✓ modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 36.000 zł.

4) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **2.000 zł.**

- ✓ dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego – 2.000 zł.

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40.000 zł.**

- ✓ Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 40.000 zł.

6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem: **30.000 zł.**

- ✓ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce – zagospodarowanie terenów przyległych do świetlicy - 30.000 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY MŁATKOWE: 998.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2014 roku wynoszą kwotę 998.000 zł. i stanowią 5,33 % planowanych wydatków budżetu roku 2014.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.344.900,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.314.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- *Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków - zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2014 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 761.071 zł. brutto. wg kalkulacji:*
 - *woda 259.000 x 0,88 zł. + 8% (VAT) = 246.154 zł.*
 - *ścieki 97.500 x 4,89 zł. + 8% (VAT) = 514.917 zł.*
- *odbiór i oczyszczanie ścieków z miejscowości Żabiczyn – 35.000 zł.*
- *przegląd i wymiana hydrantów – 3.929 zł.*
- *zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 514.000 zł.*
 - ✓ *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000 zł.*
 - ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 70.000 zł.*
 - ✓ *opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko 44.000 zł.*
 - ✓ *odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzenie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela 30.000 zł.*
 - ✓ *Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 300.000 zł.*

Rozdział 01030	Izby rolnicze	20.900,00 zł.
-----------------------	----------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 ze zm.). Podatek rolny 1.044.924 x 2% = 20.898,48 zł. Przyjęto 20.900 zł.*

<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

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

<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>529.364,00 zł.</i>
<i>Rozdział 60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie budowy dalszego etapu ciągu pieszo – rowerowego w Mieścisku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 – w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - 20.000 zł. Ustawa ośnośnie pomocy finansowej podjęta zostanie na sesji wraz z uchwałą budżetową.

<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>451.364,00 zł.</i>
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł. w tym:

- *w ramach funduszu sołeckiego 7.000 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:*
 - ✓ *Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – oznakowanie do posesji – Jaworówko 1.200 zł.*
 - ✓ *oznakowanie miejscowości Popowo Kościelne 5.000 zł.*
 - ✓ *dokończenie oznakowania wsi (tabliczki kierunkowe z nr posesji) – Zbietka – 800 zł.*
- *na znaki drogowe na terenie Gminy Mieścisko – 3.000 zł.*

Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 124.964 zł.

- *w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.964zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:*
 - ✓ *Remont drogi gminnej we wsi Budziejewko 2.464 zł.*

- ✓ *modernizacja dróg Gołaszewo 2.500 zł.*
 - ✓ *bezpieczeństwo w ruch drogowym – remont dróg gminnych - Jaworówko 5.612 zł.*
 - ✓ *Remont dróg gminnych na osiedlu Młodych - Mieścisko 25.000 zł.*
 - ✓ *naprawa drogi Piastowie Gołaszewo – Piastowie – 3.359 zł.*
 - ✓ *naprawa drogi Gołaszewo Gółka – Piastowie – 3.359 zł.*
 - ✓ *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - remont dróg gminnych Sarbia 500 zł.*
 - ✓ *naprawa dróg gminnych – Zakrzewo – 5.170 zł.*
 - *remont dróg na terenie Gminy – 77.000 zł.*
- zakup usług pozostałych 400 zł. – w ramach funduszu sołeckiego wsi Zbietka na przedsięwzięcie: dokończenie oznakowania wsi (tabliczki kierunkowe z nr posesji) – Zbietka – 400 zł.*
- Różne opłaty i składki 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.*
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:*
- ✓ *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko – Gorzewo, Nieświastowice – Jaroszewo Drugie, Mirkowice – Mirkowiczki, Mieścisko – dz. 123,0112/3, 105/2, 104/2, 103/3, 102/5) 250.000 zł. – w tym środki własne 100.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mirkowice 2.368 zł.*
 - ✓ *tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 40.000 zł.*
 - ✓ *wykup dróg (gruntów) 16.000 zł.*

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	58.000,00 zł.
-----------------------	-------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

Remont chodników na terenie gminy – 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 zł.

- ✓ *Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej) – 50.000 zł.*

<i>Dział 630</i>	<i>Turystyka</i>	<i>30.000,00 zł.</i>
<i>Rozdział 63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>30.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w:*
 - ✓ *Holandii – 16.000 zł.*
 - *wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Groenhorst College (35 osób) 6.000 zł.*
 - *przyjazd grypy młodzieży z Groenhorst College (35 osób) 1.500 zł.*
 - *wyjazd sołtysów do De Bilt – 8 osób – 4.500 zł.*
 - *koszty związane z pobytem podczas XXXVI Targów Michałowskich 2.000 zł.*
 - *przyjazd grupy muzycznej z De Bilt 1.500 zł.*
 - *koszty tłumaczeń 500 zł.*
 - ✓ *Francji – przyjazd delegacji z Retiers 4.000 zł.*
 - ✓ *Niemczech – 10.000 zł.*
 - *Wjazd Komitetu Współpracy na Jubileusz 40-lecia Partnerstwa Scharnebeck – Backueville – 2.500 zł.*
 - *przyjazd młodzieży w ramach wymiany młodzieży szkolnej – gimnazja (15 osób) 2.000 zł.*
 - *wyjazd 40-osobowej delegacji do Scharnebeck 5.500 zł.*

<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>201.500,00 zł.</i>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>190.500,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 15.000 zł. (przeglądy techniczne obiektów, naprawa instalacji elektrycznej i inne drobne prace na umowy zlecenia)
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.
- Zakup energii elektrycznej ciepłej 32.000 zł.
- Zakup usług remontowych 113.000 zł. oraz udział w wspólnotach 13.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 15.000 w tym:
 - ✓ Przeglądy elektryczne budynków 4.000 zł.
 - ✓ Przeglądy kominiarskie 3.500 zł.
 - ✓ Wywóz nieczystości 7.500 zł.

<i>Rozdział 70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.000,00</i>
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Z przeznaczeniem na::

- Zakup oleju opałowego do budynku Posterunku Policji Mieścisku 6.000 zł.
- Zakup energii do budynku Posterunku Policji Mieścisku 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych w budynku Posterunku Policji Mieścisku 3.000 zł.

<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>39.000,00 zł.</i>
<i>Rozdział 71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>37.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na::

- Prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia – 15.000 zł.
- Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe – 10.000 zł.

- *Komunalizacja Mieściska –3.000 zł.*
- *Spisywanie umów notarialnych – 2.500 zł.*
- *Wypisy i wrysy oraz sprawy sądowe – 3.000 zł.*
- *opłaty sądowe – 3.500 zł.*

<i>Rozdział 71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>2.000,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------	----------------------------

Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich.

<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>2.408.721,00 zł.</i>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>55.929,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

<i>Rozdział 75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>111.000,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 92.000 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł. w tym 2.000 zł. na dofinansowanie organizacji XXXVI Targów Michałowskich i dożynek gminnych*
- *zakup usług pozostałych – 14.000 zł. w tym 13.000 zł. na dofinansowanie organizacji XXXVI Targów Michałowskich i dożynek gminnych*
- *Podróże służbowe krajowe radnych – 500 zł.*
- *Szkolenia radnych - 500 zł.*

<i>Rozdział 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.136.892,00 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.573.520 zł.*
- *Wpłaty na PFRON - 500 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia 122.940 zł.*

- Zakup pomocy naukowych 1.000 zł.
 - Zakup energii - 54.450 zł.
 - Zakup usług remontowych 30.000 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych 1.650 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 118.848 zł.
 - Zakup usług telekomunikacyjnych 27.900 zł.
 - Podróże służbowe 46.000 zł.
 - Różne opłaty i składki 25.304 zł.
 - Odpisy na ZFŚS 29.901 zł.
 - Podatek od nieruchomości 14.174 zł.
 - Podatek leśny 405 zł.
 - Podatek od towarów i usług 37.300 zł.
 - Koszty postępowania sądowego 7.000 zł.
 - Szkolenia pracowników 10.000 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.000 zł.
- ✓ modernizacja sieci komputerowej w budynku /urzędu Gminy – 36.000 zł.

Rozdział 75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.000,00 zł.
-----------------------	--	---------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	96.900,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

- Z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko – 19.000 zł. W tym:
 - ✓ Związek Gmin Wiejskich 1.789 zł.
 - ✓ Stowarzyszenie Dolina Wełny 7.386 zł.
 - ✓ Stowarzyszenie WOKISS 7.140 zł.

- ✓ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1.465 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Komunikacja 616 zł.
- ✓ Ewentualny wzrost składek członkowskich 604 zł.
- Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 76.000 zł.
- Prenumeratę czasopism sołeckich – 1.500 zł.
- Podróże służbowe sołtysów - 400 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.010,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.010,00

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.010 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.740,00 zł.
Rozdział 75405	Komendy powiatowe policji	540,00

Z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00 zł.
-----------------------	---	---------------------

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	92.200,00 zł.
-----------------------	----------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.500 zł.,
- Zakup materiałów i wyposażenia 10.080 zł.
 - ✓ zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 – 3.000 zł.
 - ✓ nosze specjalistyczne płachtowe – 1.000 zł.
 - ✓ zakup ubrań koszarowych – 2.500 zł.
 - ✓ zakup paliwa i oleju napędowego – 3.580 zł.
- Zakup energii 6.200 zł.,
- Zakup usług remontowych 2.000 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 2.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 15.000 zł.
 - ✓ wypoczynek letni dzieci i młodzieży 7.500 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 1.500 zł. na przedsięwzięcie: *Poprawa i doskonalenie sprawności fizycznej młodzieży – młodzieżówka OSP Mieścisko.*
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400 zł.
- Różne opłaty i składki 10.020 zł.

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

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.
- Zakup usług pozostałych 500 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	387.532,00 zł.
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387.532,00 zł.

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>67.500,00 zł.</i>
<i>Rozdział 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>67.500,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną 18.500 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 49.000 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>7.015.174,00 zł.</i>
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.470.765,00</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 – 572.551 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 2.898.214 zł.

<i>Rozdział 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1.061.990,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------------	--------------------------------

W tym:

- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 34.258 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 187.000 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 840.732 zł.

Środki dla przedszkoli uzupełnione zostaną z chwilą wprowadzenia i otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>2.003.700,00 zł.</i>
------------------------------	------------------------	--------------------------------

<i>Rozdział 80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>385.251,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Sarbia na przedsięwzięcie: Poprawa wizerunku wsi – remont przystanku – Sarbia – 1.500 zł.

<i>Rozdział 80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30.665,00 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------------

W tym:

- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 15.026 zł.*
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 4.656 zł.*
- środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 10.983 zł.*

<i>Rozdział 80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.803,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 58.632 zł.*
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 1.171 zł.*
- organizacja konkursów w placówkach oświatowych 3.000 zł.*

<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>86.675,00 zł.</i>
<i>Rozdział 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6.135,00 zł.</i>

<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>80.540,00 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.405.725,00 zł.</i>
<i>Rozdział 85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2.280,00 zł.</i>

<i>Rozdział 85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>118.000,00 zł.</i>
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

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

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

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

<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.309.460,00 zł.</i>
------------------------------	---	--------------------------------

<i>Rozdział 85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>12.651,00 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

<i>Rozdział 85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>115.868,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

<i>Rozdział 85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>160.250,00 zł.</i>
------------------------------	------------------------------------	------------------------------

<i>Rozdział 85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>65.816,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>455.639,00 zł.</i>
------------------------------	---	------------------------------

<i>Rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>55.287,00 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

<i>Rozdział 85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85.186,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 11.486 zł.
 - odpisy na ZFŚS – 6.564 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 32.861zł.
 - dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 29.275 zł.;
 - 5.000 złotych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

•

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 657.766,00 zł.
- Urzędu Wojewódzkiego – 171.036 zł. – zadania własne
- Urzędu Wojewódzkiego – 2.360.762 zł. – zadania zlecone

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.280,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	2.280,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	118.000,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	118.000,00
85204	Rodziny zastępcze	1.200,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	1.200,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	642,00
85206	Wspieranie rodziny	23.446,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	23.446,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2.309.460,00	2.309.460,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 1.313,00 tj. 20% <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 5.252,00	6.086,00	12.651,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 50.000,00 <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 65.868,00	0,00	115.868,00
85216	Zasiłki stałe	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 13.163,00 <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 52.653,00	0,00	65.816,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>Środki Gminy Mieścisko</i> 408.376,00 <i>Środki Urzędu Wojewódzkiego</i> 47.263,00	0,00	455.639,00

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10.071,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	45.216,00	55.287,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	29.275,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	29.275,00
RAZEM:		910.783,00 G.M. 657.766,00 U.W. 171.036,00	2.360.762,00	3.189.564,00

Dział 853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	625.430,00 zł.
Rozdział 85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	555.000,00 zł.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2014 rok. z:

- ✓ *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 555.000zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu*

Rozdział 85395	<i>Pozostała działalność</i>	338.006,00 zł.
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2014 rok. z:

- ✓ *Urzędu Marszałkowskiego 61.680 zł.*
- ✓ *Gmin 8.750 zł. na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:*
 - *Gmina Wągrowiec 3.747 zł.*
 - *Miasto Wągrowiec 5.003 zł.*
- ✓ *Dotacja podmiotowa na realizację przez Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 267.576 zł.*

Dział 854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	70.525,00 zł.
Rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	55.174,00 zł.

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 55.174 zł.

Rozdział 85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
-----------------------	---	-----------------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 15.000 zł., - dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rozdział 85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>351,00 zł.</i>
-----------------------	--	--------------------------

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 351,00 zł.

<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.347.110,00 zł.</i>
<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>32.500,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- ✓ czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.*
- ✓ monitoring składowisk i separatorów 12.000 zł.*
- ✓ wynajem kabin TOI TOI 1.500 zł.*
- ✓ opracowanie dokumentacji na separator w Żabiczynie 4.000 zł.*

<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>637.191,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500 zł.*

- *Realizacja programu „Usuwanie azbestu” - 3.000 zł.*
- *Wydatki związane gospodarką odpadami przez gminy – koszty odbioru odpadów – 629.691 zł.*
 - ✓ *Zakup koszy na śmieci i pojemników – 7.536 zł.*
 - ✓ *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 582.155 zł.*
 - ✓ *Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 40.000 zł.*

<i>Rozdział 90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>114.420,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.420 zł.*
- *zakup materiałów – 7.000 zł.*
- *zakup usług 90.000 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 40.000zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 50.000 zł.*

<i>Rozdział 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>142.499,00 zł.</i>
------------------------------	---	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.125 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia 23.896 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.896 zł. w tym:*
 - *konserwacja płotu i ławek – Gorzewo 500 zł.*
 - *poprawa wizerunku wsi – utrzymanie zieleni – Gorzewo – 638 zł.*
 - *utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń - Jaroszewo Drugie – 400 zł.*
 - *utrzymanie i pielęgnacja zieleni - Jaroszewo Pierwsze – 1.100 zł.*
 - *utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń - Kłodzin – 600 zł.*
 - *utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice – 2.200 zł.*
 - *utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń - Nieświastowice – 2.400 zł.*
 - *pielęgnacja terenów zielonych - Podlesie Kościelne – 733 zł.*

- utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni – Podlesie Wysokie – 186 zł.
- poprawa wizerunku wsi – dbałość o czystość – Popowo Kościelne – 439 zł.
- utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Sarbia – 2.000 zł.
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów - Wiela 200 zł.
- utrzymanie zieleni – Żabiczyn 2.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 88.478 zł. - w tym: w ramach funduszu sołeckiego 28.478 zł. na:
 - utrzymanie zieleni na terenie wsi Budziejewko – 700 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Budziejewo – 1.600 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gołaszewo – 1.000 zł.
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni - Jaroszewo Pierwsze – 100 zł.
 - utrzymanie zieleni - Mieścisko – 15.248 zł.
 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Podlesie Wysokie – 700 zł.
 - wieś piękniejsza poprzez utrzymanie zieleni, koszenie, przycinanie Popowo Kościelne – 6.000 zł.
 - utrzymanie zieleni – koszenie trawy - Wiela – 1.200 zł.
 - utrzymanie zieleni Zakrzewo – 430 zł.
 - utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i na głównym dojeździe do wsi Zbietka - 1.500 zł.

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

Z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	320.000,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 220.000 zł.
- Zakup usług pozostałych - 90.000 zł.

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

Rozdział 90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.500,00 zł.
Rozdział 90095	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	653.607,00 zł.
Rozdział 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	313.301,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.787 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 66.439 zł. na wypłatę wynagrodzeń opiekunom świetlic wiejskich w tym:
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 3.691 zł.
 - umowy zlecenia - Gołaszewo – 6.000 zł.
 - kultywowanie tradycji dożynek – wieniec dożynkowy – Gorzewo – 400 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regonu – kultywowanie obrzędów dożynkowych - Jaroszewo Drugie – 300 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Jaroszewo Drugie – 3.000 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Jaroszewo Pierwsze – 3.000 zł.

- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych Kłodzin 500 zł.
- zajęcia edukacyjne – Kłodzin – 500 zł.
- wykonanie wieńca dożynkowego – Mieścisko – 500 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 3.840 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych – Nieświastowice- 400 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci Nieświastowice - 3.360 zł.
- utrzymanie świetlicy - Pląskowo – 2.068 zł.
- utrzymanie świetlicy – Podlesie Kościelne - 4.100 zł.
- wykonanie wieńca dożynkowego – Podlesie Kościelne – 300 zł.
- zajęcia w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 4.000 zł.
- spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 8.000 zł.
- utrzymanie tradycji dożynkowych – Popowo Kościelne – 300 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci - Sarbia – 4.792 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 3.000 zł.
- utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 1.500 zł.
- propagowanie tradycji na wsi – wieniec dożynkowy – Zbietka – 300 zł.
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zbietka – 3.620 zł.
- utrzymanie świetlicy - Żabiczyn – 4.368 zł.
- wieniec dożynkowy – Żabiczyn – 300 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 68.914 zł. w tym:
 - ✓ na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz
 - ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 53.914 zł. na:
 - podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych – Budziejewo- 300 zł.
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo 200 zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej Budziejewo – 2.000 zł.
 - wieniec dożynkowy - Gołaszewo – 500 zł.
 - zmiana wizerunku świetlicy poprzez dokończenie budowy ogrodzenia - Jaroszewo Drugie – 2.800 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Jaroszewo Drugie – 127 zł.
 - ogrodzenie placu prze świetlicą – Jaroszewo Drugie – 4.234 zł.

- utrzymanie świetlicy - Jaroszewo Pierwsze – 700 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych Jaworówko - 300 zł.
- zajęcia edukacyjne – Kłodzin – 2.979 zł.
- działalność kulturalna – Mieścisko – 500 zł.
- dofinansowanie działalności chóru i orkiestry dętej – Mieścisko – 1.500 zł.
- ogrodzenie działki przy świetlicy – Miłosławice – 4.883 zł.
- wyposażenie świetlicy wiejskiej – Miłosławice – 300 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 500 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci Nieświastowice - 400 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Nieświastowice – 1.802 zł.
- utrzymanie świetlicy - Pląskowo – 1.000 zł.
- remont krzyża Pląskowo – 300 zł.
- utrzymanie świetlicy – Podlesie Kościelne - 1.900 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych - Podlesie Wysokie – 300 zł.
- zajęcia w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 3.000 zł.
- spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 6.000 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Sarbia – 1.500 zł.
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw - Sarbia – 2.500 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych – Sarbia – 500 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 1.500 zł.
- wykonanie wieńca dożynkowego – Wiela – 349 zł.
- utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 500 zł.
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zbietka – 1.780 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – Zbietka – 4.495 zł.
- utrzymanie świetlicy - Żabiczyn – 4.265 zł.
- Zakup energii elektrycznej - 40.000 zł. w tym w ramach funduszu sołectkiego 15.900 zł. na:
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 200 zł.
 - energia elektryczna Gołaszewo – 2.000 zł.

- zmiana wizerunku świetlicy poprzez dokończenie budowy ogrodzenia Jaroszewo Drugie – 700 zł.
- utrzymanie świetlicy - Jaroszewo Pierwsze – 250 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci – Kłodzin – 800 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 350 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci Nieświastowice - 1.200 zł.
- utrzymanie świetlicy – Podlesie Kościelne - 2.000 zł.
- zajęcia w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 1.500 zł.
- spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 2.000 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 2.000 zł.
- utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 500 zł.
- utrzymanie świetlicy - Żabiczyn – 2.400 zł.
- Zakup usług remontowych 6.000 zł w tym 1.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 1.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 29.300 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.800zł. z przeznaczeniem na:
 - wymiana ogrodzenia przy parkingu Budziejewko – 3.000 zł.
 - wykonanie i montaż zadaszenia nad studzienką Budziejewko – 400 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Budziejewo – 200 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczyn – 200 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300 zł.
- Różne opłaty i składki 2.000 zł.
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce – zagospodarowanie terenów przyległych do świetlicy - 30.000 zł.

Rozdział 92116	Biblioteki	340.306 zł.
-----------------------	-------------------	--------------------

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

<i>Dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>144.699,00 zł.</i>
<i>Rozdział 92605</i>	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>144.699,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8.000 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.*
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” 26.600 zł.*
- *zakup materiałów i wyposażenia 78.099 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 77.199 zł. z przeznaczeniem na:*
 - *spotkania integracyjne mieszkańców wsi Budziejewko – 400 zł. .*
 - *cykl imprez sportowo integracyjnych Budziejewo – 600 zł.*
 - *konserwacja placu zabaw – Budziejewo – 300 zł.*
 - *cykl imprez sportowo integracyjnych - Gołaszewo – 696 zł.*
 - *budowa altanki - Gorzewo – 4.200 zł.*
 - *cykl imprez sportowo – integracyjnych - Jaroszewo Drugie – 500 zł.*
 - *działalność integracyjna mieszkańców - Jaroszewo Pierwsze – 600 zł.*
 - *cykl imprez sportowo – integracyjnych - Jaworówko – 500 zł.*
 - *cykl imprez sportowo – integracyjnych - Kłodzin – 2.600 zł.*
 - *plac zabaw na osiedlu Młodych – Mieścisko – 25.000 zł.*
 - *wykonanie „Zielonej Sali” za przedszkolem – Mieścisko – 11.100 zł.*
 - *zawody sportowe – zakup sprzętu i nagród - Mieścisko – 1.500 zł.*
 - *zorganizowanie cyklu spotkań sportowo – integracyjnych - Miłosławice – 500 zł.*
 - *ogrodzenie placu zabaw - Mirkowice – 7.000 zł.*
 - *organizacja imprezy sportowo – integracyjnej - Nieświastowice – 500 zł.*
 - *poprawa wizerunku wsi – konserwacja placu zabaw – Nieświastowice – 200 zł.*
 - *ferie zimowe – zawody plenerowe - Płaskowo – 1.000 zł.*

- konkurs garmazeryjny z okazji Dnia Kobiet – Pląskowo – 500 zł.
- Dzień Dziecka – Pląskowo – 500 zł.
- „Mikołaj” – Pląskowo – 400 zł.
- zakup i pomalowanie altanki na boisku wiejskim, zakup kostki brukowej – Pląskowo – 3.200 zł.
- imprezy integracyjno – sportowe - Podlesie Kościelne – 650 zł.
- wyposażenie placu zabaw – Podlesie Kościelne – 1.750 zł.
- cykl imprez sportowo – integracyjnych - Podlesie Wysokie – 600 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – pokaz kulinarny – Podlesie Wysokie – 500 zł.
- spotkania sportowo – integracyjne społeczeństwa Popowo Kościelne – 500 zł.
- turnieje sportowe poprawiające sprawność mieszkańców – Popowo Kościelne – 2.000 zł.
- konserwacja placu zabaw – Popowo Kościelne – 300 zł.
- cykl imprez sportowo – integracyjnych - Sarbia – 1.500 zł.
- organizacja imprez sportowo – integracyjnych – Dzień Dziecka, Zabawa z Mikołajem - Wiela - 1.300 zł.
- zakup huśtawki – doposażenie placu zabaw – Wiela – 2.500 zł.
- imprezy integracyjne - Zakrzewo – 453 zł.
- imprezy sportowo integracyjne i zakup obręczy do koszykówki - Zbietka – 650 zł.
- działalność integracyjno – sportowa Żabiczyn – 500 zł.
- doposażenie placu zabaw – Żabiczyn – 2.200 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 24.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000 zł.
 - budowa altanki - Gorzewo - 4.000,00 zł.

Kwota 20.000 z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”

Wydatki budżetu na 2014 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 17.723.788 zł. w tym m.in.:

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.417.701 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 340.306 zł.

- Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 893.006 zł.
 - Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 28.000 zł.
 - Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie sąsiednich gmin 34.258 zł.
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 759.551 zł.
 - Wydatki na obsługę długu publicznego 387.532 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.295.074 zł. w tym w poszczególnych działach:
 - Turystyka 1.500 zł.
 - Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł.
 - Administracja publiczna 1.629.449 zł.
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 599 zł.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46.500 zł.
 - Oświata i wychowanie 4.666.650 zł.
 - Ochrona zdrowia 54.080 zł.
 - Pomoc społeczna 625.319 zł.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza 46.045 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.545 zł.
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 135.787 zł.
 - Kultura fizyczna 26.600 zł.
 - Rezerwa ogólna 18.500 zł.
 - Rezerwy celowe 49.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
2. Wydatki majątkowe –998.000zł. w tym inwestycyjne -998.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 94,67 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 5,331% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2014 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.275.045 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2014 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – *Dochody Budżetu Gminy na 2014 rok,*
- załącznik Nr 2 – *Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok,*
- załącznik Nr 3 – *Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok*
- załącznik Nr 4 – *Dotacje celowe – dochody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,*
- załącznik Nr 4A – *Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,*
- załącznik Nr 5 – *wydatki majątkowe na 2014 rok*
- załącznik Nr 6 - *Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.*
- załącznik Nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok,*
- załącznik Nr 8 – *Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2014 rok,*
- załącznik Nr 9 – *zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.*
- załącznik Nr 10– *Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*
- załącznik Nr 11 - *Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska*
- załącznik Nr 12 – *wydatki na programy dofinansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko*

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- *plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.722.576. zł.*
- *Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2014 rok, kwota 308.319 zł.*
- *Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2014 rok w ramach funduszu sołeckiego 325.358 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 musi być realna i umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki.

Dochody oszacowano na kwotę 19.996.833 zł. Planowane wydatki to kwota 18.721.788 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 325.358 zł. zgodnie z uchwałą nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2014.

Najważniejsze zadania, które pozwalają promować Gminę i jej jednostki organizacyjne zostały zawarte. Uwzględniono również utrzymanie majątku Gminy Mieścisko, który wzrasta co roku i tym samym powoduje wzrost wydatków na ten cel. Skutkuje to ograniczeniem wydatków inwestycyjnych do niezbędnego minimum. I tak w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 998.000 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 060,00
			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	35 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
020			Leśnictwo	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
600			Transport i łączność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
630			Turystyka	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 050,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 050,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
750			Administracja publiczna	131 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 929,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			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	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	29 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 951,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 951,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 080 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 633,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 089 280,00
		0320	Podatek rolny	321 684,00
		0330	Podatek leśny	45 878,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 214,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 027,00
	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	1 962 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	935 000,00
		0320	Podatek rolny	723 240,00
		0330	Podatek leśny	9 610,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 675,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 749 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 549 362,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	8 036 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 753 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 753 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 228 181,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 335,00
801			Oświata i wychowanie	25 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00

		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	18 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 400,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	80110		Gimnazja	1 150,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	2 582 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 347 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 309 460,00
	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	11 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 252,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 868,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 868,00
	85216		Zasiłki stałe	52 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	52 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 576,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00
	85395		Pozostała działalność	338 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 680,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 730,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00
			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	76 000,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
926			Kultura fizyczna	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	230,00
bieżące razem				19 164 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 527,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	266 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	266 505,00
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	266 000,00
			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	266 000,00
			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	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	80104		Przedszkola	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	1 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 835,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 835,00
majątkowe razem				832 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 835,00

Ogółem:			19 996 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 900,00	830 900,00	820 900,00	0,00	820 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 314 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	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
600			Transport i łączność	529 364,00	153 364,00	153 364,00	0,00	153 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	451 364,00	145 364,00	145 364,00	0,00	145 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	124 964,00	124 964,00	124 964,00	0,00	124 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	201 500,00	201 500,00	201 500,00	15 000,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 500,00	190 500,00	190 500,00	15 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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	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	
750			Administracja publiczna	2 408 721,00	2 372 721,00	2 204 721,00	1 629 449,00	575 272,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00	55 929,00	55 929,00	55 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,00	46 783,00	46 783,00	46 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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)	111 000,00	111 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 136 892,00	2 100 892,00	2 100 892,00	1 573 520,00	527 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 940,00	1 206 940,00	1 206 940,00	1 206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 784,00	98 784,00	98 784,00	98 784,00	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	225 080,00	225 080,00	225 080,00	225 080,00	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	32 236,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 940,00	122 940,00	122 940,00	0,00	122 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 848,00	118 848,00	118 848,00	0,00	118 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	25 304,00	25 304,00	25 304,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00	29 901,00	29 901,00	0,00	29 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 174,00	14 174,00	14 174,00	0,00	14 174,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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).	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	96 900,00	96 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	76 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	599,00	411,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	599,00	411,00	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	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 740,00	93 740,00	93 740,00	46 500,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 200,00	92 200,00	92 200,00	46 500,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	387 532,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 532,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	387 532,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 015 174,00	7 015 174,00	5 960 713,00	4 666 650,00	1 294 063,00	793 809,00	260 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 470 765,00	3 470 765,00	2 770 228,00	2 273 897,00	496 331,00	572 551,00	127 986,00	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	572 551,00	572 551,00	0,00	0,00	0,00	572 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 986,00	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 472,00	1 734 472,00	1 734 472,00	1 734 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	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	341 459,00	341 459,00	341 459,00	341 459,00	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	48 666,00	48 666,00	48 666,00	48 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 526,00	14 526,00	14 526,00	0,00	14 526,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:	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
		4260	Zakup energii	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 255,00	94 255,00	94 255,00	0,00	94 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 061 990,00	1 061 990,00	801 361,00	680 786,00	120 575,00	221 258,00	39 371,00	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	34 258,00	34 258,00	0,00	0,00	0,00	34 258,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 371,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 849,00	517 849,00	517 849,00	517 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 202,00	101 202,00	101 202,00	101 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		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	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 925,00	34 925,00	34 925,00	0,00	34 925,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 003 700,00	2 003 700,00	1 910 405,00	1 654 342,00	256 063,00	0,00	93 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 295,00	93 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 951,00	1 266 951,00	1 266 951,00	1 266 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 411,00	100 411,00	100 411,00	100 411,00	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	248 730,00	248 730,00	248 730,00	248 730,00	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	35 450,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 628,00	21 628,00	21 628,00	0,00	21 628,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	67 445,00	67 445,00	67 445,00	0,00	67 445,00	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	1 300,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 251,00	385 251,00	385 251,00	56 454,00	328 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	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	302 680,00	302 680,00	302 680,00	0,00	302 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 665,00	30 665,00	30 665,00	0,00	30 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	2 061,00	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	12 224,00	12 224,00	12 224,00	0,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 803,00	62 803,00	62 803,00	1 171,00	61 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 675,00	86 675,00	82 975,00	54 080,00	28 895,00	200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 135,00	6 135,00	6 135,00	2 340,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 540,00	80 540,00	76 840,00	51 740,00	25 100,00	200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 640,00	45 640,00	45 640,00	45 640,00	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	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 405 725,00	3 405 725,00	858 898,00	625 319,00	233 579,00	5 000,00	2 541 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 756,00	19 756,00	19 756,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 460,00	2 309 460,00	139 950,00	121 788,00	18 162,00	0,00	2 169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 510,00	2 169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 033,00	41 033,00	41 033,00	41 033,00	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	79 750,00	79 750,00	79 750,00	79 750,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	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
	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.	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	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	115 868,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 868,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 250,00	160 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	
							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	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	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 816,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 639,00	455 639,00	454 281,00	413 312,00	40 969,00	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	308 184,00	308 184,00	308 184,00	308 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 171,00	29 171,00	29 171,00	29 171,00	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	57 989,00	57 989,00	57 989,00	57 989,00	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	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 536,00	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00	8 861,00	8 861,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 287,00	55 287,00	55 287,00	55 287,00	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	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 642,00	52 642,00	52 642,00	52 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 186,00	85 186,00	50 911,00	11 486,00	39 425,00	5 000,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275,00	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	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	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 381,00	32 381,00	32 381,00	0,00	32 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 006,00	893 006,00	0,00	0,00	0,00	625 430,00	0,00	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	338 006,00	338 006,00	0,00	0,00	0,00	70 430,00	0,00	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 430,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 576,00	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 525,00	70 525,00	51 760,00	46 045,00	5 715,00	15 000,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	55 174,00	55 174,00	51 409,00	46 045,00	5 364,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 110,00	35 110,00	35 110,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 110,00	1 307 110,00	1 307 110,00	47 545,00	1 259 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	637 191,00	597 191,00	597 191,00	0,00	597 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 655,00	589 655,00	589 655,00	0,00	589 655,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 420,00	114 420,00	114 420,00	17 420,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 499,00	142 499,00	142 499,00	30 125,00	112 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	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	23 896,00	23 896,00	23 896,00	0,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 478,00	88 478,00	88 478,00	0,00	88 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 607,00	623 607,00	283 301,00	135 787,00	147 514,00	340 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 301,00	283 301,00	283 301,00	135 787,00	147 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	14 154,00	14 154,00	14 154,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 914,00	68 914,00	68 914,00	0,00	68 914,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 306,00	340 306,00	0,00	0,00	0,00	340 306,00	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	340 306,00	340 306,00	0,00	0,00	0,00	340 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	144 699,00	144 699,00	136 699,00	26 600,00	110 099,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 699,00	144 699,00	136 699,00	26 600,00	110 099,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 099,00	78 099,00	78 099,00	0,00	78 099,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				18 721 788,00	17 723 788,00	12 293 191,00	7 295 074,00	4 998 117,00	1 797 745,00	2 977 744,00	267 576,00	0,00	387 532,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/223/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20.12. 2013 r.

I. Przychody.

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

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147.835
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	527.210
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000
Razem		1.275.045

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2014 ROK

I. Przychody – 0 zł

II. Rozchody – 1.275.045 zł

Kredyty do spłaty w 2014 roku :

➤ Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko <u>/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 /</u>	<u>55.548 zł</u>
➤ Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko <u>/na realizację zadań inwestycyjnych : „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I”, „Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku”, „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych” – 200.000 /</u>	<u>61.400 zł</u>
Razem kredyty	116.948 zł

Pożyczki do spłaty w 2014 roku :

➤ Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu <u>/ kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 278.900 /</u>	<u>- 67.526 zł</u>
➤ Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu <u>/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 1.577.000 /</u>	<u>265.600 zł</u>
➤ Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu <u>/ budowa kanal. sanit. wraz z przykanal. dla wsi Żabiczyn – 246.181 zł / 49.236 zł</u>	
➤ Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu <u>/ przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Sz. Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku - 139.500 zł /</u>	<u>- 27.900 zł</u>

- Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu
/Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową
sanitariatów – etap I/ – 147.835 zł

Razem pożyczki

558.097 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2014 roku :

- Wykup obligacji komunalnych w DnB Nord w Warszawie
/ obligacje komunalne – 2.000.000 / - 400.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 / - 100.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 / - 100.000 zł

Razem obligacje

600.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 929,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
852			Pomoc społeczna	2 360 762,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 309 460,00
	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.	6 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 216,00
Razem:				2 417 701,00

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXIX/223/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
852			Pomoc społeczna	2 360 762,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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	1 500,00

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.	6 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00
Razem:			2 417 701,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2014 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociagowanie wsi	214 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	70 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	70 000,00	0,00
3	010	01010	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko	44 000,00	0,00
4	010	01010	Odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzanie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wielą	30 000,00	0,00
			II. Sanitacja wsi	300 000,00	0,00
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego	300 000,00	0,00
			III. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00
6	754	75411	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakupu zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego	2 000,00	0,00
			IV. Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00
7	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m.Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190	20 000,00	0,00
			V. Utwardzanie dróg gminnych	206 000,00	150 000,00
8	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko-Gorzewo, Nieświastowice-Jaroszewo Drugie, Mirkowice-Mirkowiczki, Mieścisko dz. Nr 123, 112/3, 105/2, 104/2, 103/3, 102/5)	100 000,00	150 000,00
9	600	60016	Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	40 000,00	0,00
10	600	60016	Wykup dróg (gruntów)	16 000,00	0,00
11	600	60017	Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej)	50 000,00	0,00
			VI. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00
12	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	36 000,00	0,00
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00
13	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko	40 000,00	0,00
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
14	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce - zagospodarowanie terenów przylegających do świetlicy	30 000,00	0,00
				848 000,00	150 000,00
RAZEM				998 000,00	

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXIX/223/13
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20.12.2013 r.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	555.000
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	8.750
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Realizacja projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	267.576
RAZEM				893.006

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXIX/223/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20.12.2013 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	1.722.576	893.006	1.722.576	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXIX/223/13
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20.12.2013 r.

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2014 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
	Dział	Rozdział		Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkoły podstawowej	801	80101	0	165.800	118.300	47.400	100	165.800	165.800	164.300	1.500	0	165.800
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	70.115	48.115	22.000	0	70.115	70.115	68.115	2.000	0	70.115
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	72.404	43.954	28.350	100	72.404	72.404	71.504	900	0	72.404
Ogółem			0	308.319	210.369	97.750	200	308.319	308.319	303.919	4.400	0	308.319

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 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	60013	6300			20.000
801	80104	2310			34.258
851	85154	2710			200
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	70.430		
853	85395	2517	267.576		
921	92116	2480	340.306		
RAZEM			1.233.312	-	54.458

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01095	2830			10.000
801	80101	2590	572.551		
801	80104	2590	187.000		
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			8.000
RAZEM			759.551	-	38.000

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XXIX/223/13
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20.12.2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Budziejewko	Wymiana ogrodzenia przy parkingu	921	92109	4300	3.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie wsi	900	9000	4300	700,00
		Naprawa drogi gminnej we wsi	600	60016	4270	2.464,00
		Wykonanie i montaż zadaszenie nad studzienką kanalizacyjną	921	92109	4300	400,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	926	92605	4210	400,00
		RAZEM:				6.964,00
2	Budziejewo	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zielen	900	90004	4300	1.600,00
		Cykl imprez sportowo integracyjnych	926	92605	4210	600,00
		Podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4210	300,00
		Zajęcia edukacyjne dla dzieci	921	92109	4210	200,00
					4300	200,00
					4170	3.000,00
					4110	691,00
					4260	200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.000,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92605	4210	300,00
		RAZEM:				9.091,00
3	Gołaszewo	Modernizacja dróg	600	60016	4270	2.500,00
		Cykl imprez integracyjno-sportowych	926	92605	4210	696,00

		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.000,00
		Wieniec dożynkowy	921	92109	4210	500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	6.000,00
			921	92109	4260	2.000,00
		RAZEM:				12.696,00
4	Gorzewo	Konserwacja płotu i ławek	900	90004	4210	500,00
		Poprawa wizerunku wsi – utrzymanie zieleni	900	90004	4210	638,00
		Kultywowanie tradycji dożynek – wieniec dożynkowy	921	92109	4170	400,00
			926	92605	4210	4.200,00
		Budowa altanki	926	92605	4300	4.000,00
			926	92605	4300	4.000,00
5	Jaroszewo Drugie	RAZEM:				9.738,00
		Zmiana wizerunku świetlicy poprzez dokończenie budowy ogrodzenia	921	92109	4210	2.800,00
			921	92109	4260	700,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń	900	90004	4210	400,00
		Cykl imprez sportowo - integracyjnych	926	92605	4210	500,00
		Podtrzymanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4170	300,00
		Zajęcia edukacyjne dla dzieci	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	127,00
		RAZEM:				7.827,00
6	Jaroszewo Pierwsze	Ogrodzenie placu przed świetlicą	921	92109	4210	4.234,00
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1.100,00
			900	90004	4300	100,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	700,00
			921	92109	4260	250,00
		Działalność integracyjna mieszkańców	926	92605	4210	600,00
		RAZEM:				9.984,00

7	Jaworówko	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – oznakowanie posesji	600	60016	4210	1.200,00
		Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.612,00
		Cykl imprez sportowo – integracyjnych	926	92605	4210	500,00
		Podtrzymywanie tradycji regiony – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4210	300,00
		RAZEM:				7.612,00
8	Kłodzin	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń	900	90004	4210	600,00
		Podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4170	500,00
		Zajęcia edukacyjne w świetlicy	921	92109	4170	4.200,00
			921	92109	4210	2.979,00
			921	92109	4260	800,00
		Cykl imprez integracyjnych	926	92605	4210	2.600,00
		RAZEM:				11.679,00
9	Mieścisko	Plac zabaw na os. Młodych	926	92605	4210	25.000,00
		Remont dróg na os. Młodych	600	60016	4270	25.000,00
		Wykonanie „Zielonej Sali” za przedszkolem	926	92605	4210	11.100,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	15.248,00
		Poprawa i doskonalenie sprawności fizycznej młodzieży	754	75412	4300	1.500,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		Działalność kulturalna	921	92109	4210	500,00
		Dofinansowanie działalności chóru Kanon i orkiestry dętej	921	92109	4210	1.500,00
		Zawody sportowe – zakup sprzętu i nagród	926	92605	4210	1.500,00
		RAZEM:				81.848,00

10	Miłosławice	Zorganizowanie cyklu spotkań sportowo – rekreacyjnych	926	92605	4210	500,00
		Utrzymanie zieleni a terenie sołectwa	900	90004	4210	2.200,00
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4110	540,00
			921	92109	4170	3.300,00
			921	92109	4260	350,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
		Ogrodzenie działki przy świetlicy	921	92109	4210	4.883,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		RAZEM:				12.573,00
11	Mirkowice	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4210	7.000,00
		Budowa drogi gminnej Mirkowice – Mirkowiczki	600	60016	6050	2.368,00
		RAZEM:				9.368,00
12	Nieświastowice	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń	900	90004	4210	2.400,00
		Organizacja imprezy sportowo integracyjnej	926	92605	4210	500,00
		Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.360,00
			921	92109	4210	400,00
			921	92109	4260	1.200,00
		Podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4170	400,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.802,00
		Poprawa wizerunku wsi – konserwacja placu zabaw	926	92605	4210	200,00
		RAZEM:				10.262,00
13	Piastowie	Naprawa drogi Piastowie – Gołaszewo	600	60016	4270	3.359,00
		Naprawa drogi Gołaszewo – Gółka	600	60016	4270	3.359,00
		RAZEM:				6.718,00

14	Płaskowo	Ferie zimowe – zawody plenerowe	926	92605	4210	1.000,00
		Konkurs garmazeryjny z okazji Dnia Kobiet	926	92605	4210	500,00
		Dzień Dziecka	926	92605	4210	500,00
		Mikołaj	926	92605	4210	400,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2.068,00
			921	92109	4210	1.000,00
		Remont krzyża	921	92109	4210	300,00
		Zakup i pomalowanie altanki na boisku wiejskim, zakup kostki brukowej	926	92605	4210	3.200,00
		RAZEM:				8.968,00
15	Podlesie Kościelne	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	733,00
		Wykonanie wieńca dożynkowy	921	92109	4170	300,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	4.100,00
			921	92109	4210	1.900,00
			921	92109	4260	2.000,00
		Imprezy integracyjno – sportowe	926	92605	4210	650,00
		Wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1.750,00
		RAZEM:				11.433,00
16	Podlesie Wysokie	Podtrzymywanie tradycji regionu – pokaz kulinarny	926	92605	4210	500,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleń	900	90004	4210	186,00
			900	90004	4300	700,00
		Podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4210	300,00
		Cykl imprez sportowo integracyjnych	926	92605	4210	600,00
		Zajęcia w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	4.000,00
			921	92109	4210	3.000,00
			921	92109	4260	1.500,00
		RAZEM:				10.786,00

17	Popowo Kościelne	Wieś piękniejsza poprzez utrzymanie zieleni, koszenie, przycinanie	900	90004	4300	6.000,00
		Spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa	921	92109	4170	8.000,00
			921	92109	4210	6.000,00
			921	92109	4260	2.000,00
		Utrzymanie tradycji dożynkowych	921	92109	4170	300,00
		spotkanie integracyjno – sportowe społeczeństwa	926	92605	4210	500,00
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4210	5.000,00
		Turnieje sportowe poprawiające sprawność mieszkańców	926	92605	4210	2.000,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92605	4210	300,00
		Poprawa wizerunku wsi – dbałość o czystość	900	90004	4210	439,00
		RAZEM:				30.539,00
18	Sarbia	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zielen	900	90004	4210	2.000,00
		Podtrzymanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych	921	92109	4210	500,00
		Zajęcia edukacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	4.792,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	2.500,00
		Poprawa wizerunku wsi – remont przystanku	801	80113	4300	1.500,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – remont dróg gminnych	600	60016	4270	500,00
		Cykl imprez sportowo – integracyjnych	926	92605	4210	1.500,00
		RAZEM:				14.792,00

19	Wielka	utrzymanie zieleni, zakup kwiatów, koszenie trawy	900	90004	4210	200,00
			900	90004	4300	1.200,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	349,00
		utrzymanie świetlicy wiejskie	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	1.500,00
			921	92109	4260	2.000,00
		Organizacja imprez sportowo – integracyjnych – Dzień Dziecka, zabawa z Mikołajem	926	92605	4210	1.300,00
		Zakup huśtawki – doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.500,00
		RAZEM:				12.049,00
20	Zakrzewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	430,00
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	5.170,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1.500,00
			921	92109	4210	500,00
			921	92109	4260	500,00
			921	92109	4270	1.000,00
		Imprezy integracyjne	926	92605	4210	453,00
		RAZEM:				9.553,00
21	Zbietka	Dokończenie oznakowania wsi (tabliczki kierunkowe z nr posesji)	600	60016	4210	800,00
			600	60016	4300	400,00
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i na głównym dojeździe do wsi	900	90004	4210	1.500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.600,00
			921	92109	4210	1.780,00
			921	92109	4110	620,00
		Imprezy sportowo – rekreacyjne: zdrowo i sportowo Zakup obręczy do koszykówki	926	92605	4210	650,00
		Zakup wyposażenia świetlic	921	92109	4210	4.495,00
		Podtrzymywanie tradycji na wsi – wieniec dożynkowy	921	92109	4170	300,00
		RAZEM:				14.145,00

22	Żabiczyn	utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2.500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	4.368,00
			921	92109	4210	4.265,00
			921	92109	4260	2.400,00
			921	92109	4300	200,00
		Działalność integracyjno- sportowa	926	92605	4210	500,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.200,00
		Wieniec dożynkowy	921	92109	4170	300,00
		RAZEM:				
RAZEM:					325.358,00	

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIX/223/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20.12.2013 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	6.000
900	90019	4300	12.000
razem:			18.000

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXIX/223/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		2015		2016	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Pozostała działalność						322.504	0	267.576	0	54.928	0	
4.	Projekt pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez Zakład Aktywności Zawodowej	853	85395	2517	2014-2015	322.504	0	267.576	0	54.928	0	
0 RAZEM:						322.504	0	267.576	0	54.928	0	

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