



BUDŻET

GMINY MIEŚCISKO

na rok 2007

Mieścisko, dnia 15.12.2006 r.

Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 15.12.2006 r.

w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na 2007 rok

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz **art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami /

Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **12.509.937 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.530.214 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **14.052.812 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **11.609.551 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.014.011 zł**,
 - b) dotacje **827.952 zł**,
w tym:
 - przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1 m³ ścieków odbioru i oczyszczania ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych w wysokości **40.000 zł**,
/ Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Mieścisku /
 - podmiotowe dla zakładu budżetowego **478.002 zł**,
/ ZAZ Gołaszewo /
 - podmiotowe dla instytucji kultury **180.000 zł**,
/ Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku
 - podmiotowe dla uczelni publicznej **6.000 zł**,
/ UAM w Poznaniu Filia Wągrowiec/
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych **100.000 zł**,
/ OSP Mieścisko – wydatki majątkowe/
 - dotacja do realizacji stowarzyszeniom – OSP – wydatki bieżące **23.950 zł**.
 - c) wydatki na obsługę długu **255.202 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości **2.443.261 zł.**
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.530.214 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **57.313 zł.** z wykazem na poszczególne wsie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **57.359 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **57.359 zł**, w tym na zwalczanie narkomanii **4.400 zł**.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **1.542.875 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych ,kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **30.416 zł**;
2. celową w wysokości **25.000 zł.** na realizację zadań własnych przez organizacje pożytku publicznego po rozstrzygnięciu konkursu ofert..

§ 6.

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7.

Określa się plan przychodów i wydatków :

- 1) zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **582.120 zł.**, wydatki w wysokości **582.120 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 2) Gospodarstwa pomocniczego Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko: przychody **1.667.000 zł**, wydatki w wysokości **1.667.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) Rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **115.950 zł.** wydatki w wysokości **115.950 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11.

§ 8.

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **15.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.355.000 zł.** z tego :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.542.875 zł.**

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **712.125 zł.**

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 9 pkt.1;
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 15.12.2006 r. w sprawie Budżetu Gminy Mieścisko na 2007 rok .**

Budżet Gminy Mieścisko na 2007 rok opracowany został na podstawie :

- danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres / od 1.01.2006 do 30.09.2006 r. /,
- prognoza dochodów i wydatków na 2007 rok ,
- pismo Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r. roku przekazujące informację o przyjętych na 2007rok :
- projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2007rok
- wstępnie planowanej na 2007 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 2007 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
- o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2006 roku przekazujące informację o wstępnych na 2007 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko, planów złożonych przez samorządy wsi i innych materiałów złożonych do projektu.

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2007 r. wynosi 5.743.059 zł z podziałem na:

w zł

Część wyrównawcza z tego:	1.745.082
- kwota podstawowa 1.184.079 zł , - kwota uzupełniająca – 561.003zł.	
II. Część równoważąca	42.032
III. Część oświatowa	3.955.945

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2007 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2006 roku o kwotę 39.481 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2007 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2006 roku o kwotę 131.936 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2007 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.241.743 zł i zostały zwiększone o kwotę 363.394 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Na podstawie analiz makroekonomicznych Ministerstwo Finansów prognozuje, że tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2007 roku wyniesie 4,6 % a średnioroczna inflacja 1,9 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia o 1,5 % do 14,9 % .

Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 12.509.937 zł., w tym na zadania zlecone 2.530.214 zł.

I .Razem dochody własne 2.122.589 zł. , w tym dochody z tytułu podatków - 1.688.740zł.:

1. Podatek od nieruchomości - 943.814 zł,
2. Podatek rolny - 518.192 zł,
3. Podatek leśny - 38.511zł,
4. Podatek od środków transportowych – 107.123 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł,
6. Podatek od posiadania psów – 6.300zł,
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000 zł,
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,
opłacany w formie karty podatkowej - 4.800zł,
9. Planowana sprzedaż mienia komunalnego wraz z odpłatnym nabyciem - 208.064 zł.
 - Miłosławice sprzedaż 3 lokali – 20.000 zł.,
 - Popowo Kościelne sprzedaż 4 lokali/barak/ - 20.000 zł.
 - Mieścisko ul. Gnieźnieńska 2 sprzedaż 3 lokali – 25.000 zł.,
 - Mieścisko sprzedaż 2 lokali w domu nauczyciela – 46.000 zł.,
 - Gorzewo sprzedaż 1 lokalu – 17.000 zł.,
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2.064 zł.
 - Gorzewo grunt rolny o powierzchni 0,6519 - 4.000 zł,
 - Jaroszewo działka siedliskowa o pow. 0,64 ha – 10.000 zł. ,

- Budziejewska działka siedliskowa o pow. 0,26 ha – 6.000 zł. ,
- Gorzewo działka siedliskowa o pow.0,20 ha - 5.000 zł. ,
- Mirkowice grunt rolny o pow. 0,40 ha - 3.000 zł. ,
- Mieścisko działka budowlana Os. Michałowskie – 10.000 zł. ,
- Kłodzin działka zabudowana stara remiza – 20.000 zł. ,
- Popowo Kościelne 2 działki budowlane 20.000 zł. ,

10. Użytkowanie wieczyste – 7.230 zł.

11.Dzierżawa obwodów łowieckich – 500 zł.

12.Wpływy z czynszu – 19.632 zł.

13,Dochody z najmu i dzierżawy – 1.464 zł.

15.Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe - 23.000 zł ,/ Przedszkole Mieścisko/,

16.Za świadczone usługi transportowe - 25.000 zł,

17.Za usługi opiekuńcze – 11.000 zł,

18.Wpływy z opłaty skarbowej – 28.000 zł.,

19.Odsetki od nieterminowych wpłat – 15.780 zł,

20. Odsetki bankowe – 6.000 zł.

20.Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 57.359 zł,

21.Różne opłaty - 8.100 zł,

22.Oplata targowa - 2.800 zł ,

23.Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych dochodów, odsetki bankowe – jednostki oświatowe - 4.220 zł,

24.Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej - 4.500 zł,

25.Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów – 7.000 zł.

26.Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych – 1.200 zł.

27. Oplata produktowa – 3.000 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.271.243 zł ,

III.. Dotacje celowe zł 2.688.914 zł.

Z tego :

- A. na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej 2.530.214 zł w tym:
- dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.403.300 zł. ,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.200 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66.600 zł,

- dotacja na administrację rządową zleconą gminie 50.200 zł,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2007 roku 914 zł.
- B na realizację własnych zadań bieżących gmin 158.700 zł. w tym:
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.100 zł. ,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 65.600 zł.
- dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 7.000 zł

IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 684.132 zł.

- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 10.000 zł.
- środki z rekultywacji dróg - 100.000 zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /,
- dotacja z PFRON na bieżącą działalność ZAZ w Gołaszewie – 478.002 zł.
- na dofinansowanie budowy chodników – 50.000 zł.
- dotacja z funduszu celowego- zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakłady pracy chronionej i zakład aktywności zawodowej / - 46.130 zł.

V. Subwencja ogólna 5.743.059 zł ,

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

1. Razem dochody własne stanowią - 16,97 % ,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10,16 %,
3. Dotacje celowe - 21,49 %,
4. Środki na dofinansowanie gmin ze źródeł pozabudżetowych - 5,47 % ,
5. Subwencja ogólna - 45,91 %

Planowane dochody budżetu na 2007 rok / 12.509.937 zł. / w stosunku do uchwalonego budżetu na 2006 rok / 10.124.965zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 2.384.972 zł.

Przy opracowaniu budżetu na 2007 rok w podatkach lokalnych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 1% w stosunku do uchwalonych w 2006 roku. Podstawę stanowi Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 października 2006 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, z którego wynika, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2006 r. w stosunku do I –III kwartału 2005r. wzrosły o 0,9%.

Cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wynosi 35,52 zł za 1 kwintal ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego. Przyjmując dochody z tytułu podatku rolnego do budżetu na 2007 rok zastosowano obniżkę ceny skupu żyta z kwoty 35,52 zł. na kwotę 32 złote za 1 kwintal tj. o 3,52 zł mniej od kwoty ujętej w Komunikacie Prezesa GUS.

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1.

Prognozowane wydatki na 2007 rok wynoszą kwotę ogółem 14.052.812 zł w tym na zadania zlecone 2.530.214 zł. w porównaniu do 2006 roku wzrastają o kwotę 3.409.872 zł.

W planie budżetu Gminy na 2007 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2007 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2007 rok przyjęto:

- utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku, kwota planowana 185.000 zł,
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 150.000 zł, w tym ze środków Gminy 50.000zł, i 100.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- budowa dróg na Osiedlu Michałowskim - 50.000 zł. ,
- budowa chodników na terenie Gminy 70.000 zł, w tym 20.000 zł ze środków własnych, 50.000 UM Poznań,
- pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko, spięcie stacji Popowo Kościelne ze stacją w Mieścisku – 50.000 zł. ,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 300.000 zł. z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ,
- opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn – 6.000 zł.
- kanalizacja sanitarna dla wsi Popowo Kościelne 335.000 zł, w tym własne środki 10.000 zł, środki z pożyczki 325.000 zł. ,
- instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z zewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy – 91.300 zł,
- remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku – 55.961 zł. ,

- przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie - 100.000 zł,
- zakup separatorów substancji ropopochodnych w celu uzbrojenia wylotów kanalizacji deszczowych na Osiedlu Młodych w Mieścisku 50.000 zł, środki własne 20.000 zł, pożyczka z Funduszu 30.000 zł.
- budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum – 1.000.000 zł.

Realizacja wymienionych zadań jest możliwa przy uwzględnieniu dofinansowań w ciągu roku z zewnętrznych źródeł.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Mieścisko przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 4 % w porównaniu z rokiem 2006, na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, opieki społecznej zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi od stycznia 2007 roku średnio o 6% tj. 10%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych przyjęto na poziomie roku 2006.

Wydatki planowane na inwestycje w 2007 roku wynoszą kwotę 2.443.261 zł. tj. 17,39 % planowanych wydatków budżetu roku 2007.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota - 759.864 zł.

W wydatkach uwzględniono dotację do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1 m³ odbioru i oczyszczenia ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,48 zł. za 1 m³ ścieków. Dotacją objęto 83.334 m³. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 10.364 zł., / 518.192 zł podatek rolny x 2 % / opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie hydroforni i oczyszczalni ścieków , partycypacja w kosztach utrzymania rowu , dozór techniczny, dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie kwota 18.500 zł. , wydatki inwestycyjne 691.000 zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku 300.000 zł / pożyczka preferencyjna / ,
- opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn – 6.000 zł. ,

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne 335.000 zł. / środki własne 10.000 zł. pożyczka preferencyjna 325.000 zł. /,
- pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko, spięcie stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku – 50.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowana kwota 4.000 zł.

Wydatki w tym dziale planuje przeznaczyć się na dostarczanie wody do budynków mieszkalnych przy cegielni Jaworówko.

Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota - 522.000 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na :

- utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych etap II - 185.000 zł.
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – 150.000 zł./ 50.000 środki własne, 100.000 zł. planowane z Funduszu Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski Poznań /,
- budowa dróg na Osiedlu Michałowskim – 50.000 zł. ,
- budowa chodników na terenie Gminy – 70.000 zł. środki własne 20.000 zł, planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000 zł. ,
- profilowanie dróg gruntowych, ubezpieczenie dróg i drobne remonty dróg razem 67.000 zł.

Dział 630 - Turystyka planowana kwota 28.125 zł

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi 27.125 zł. oraz na dofinansowanie do Klubów Europejskich na terenie gminy w wysokości 1.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa -30.300 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych oraz na opiniowanie decyzji lokalizacyjnych przez architekta – 25.000 zł. oraz cmentarze 5.300 zł. na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich wraz zakupem tabliczek pomnik przyrody.

750 - Administracja publiczna - 1.663.095 zł w tym na zadania zlecone- 50.200 zł.

Urzędy Wojewódzkie 50.200zł, zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 77.050 zł w tym: na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 4.000 zł. organizację dożynek gminnych 4.000 zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 2007- 4.000 zł.

Urzędy Gmin – 1.551.845 zł. w tym: planowana instalacja sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu kwota 91.300 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 914 zł

- z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 914 zł.,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 239.662 zł

- na obronę cywilną 500 zł.,

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 239.162 zł w tym dotacja na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Mieścisku 100.000 zł. , dotacja dla OSP w gminie na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 23.950 zł., pozostałe wydatki straży kwota 115.212 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na wypłatę inkasa, diet soltysom, ubezpieczenia, zakup czasopism – 53.900 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -255.202 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 30.416 zł.

Rezerwa ogólna 30.416 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.371.309 zł.

Szkoły podstawowe 2.243.866 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45.602 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku i przedszkole w Popowie Kościelnym - 301.833 zł,

Gimnazjum – 1.351.554 zł,

Dowożenie uczniów do Szkół – 245.286 zł,

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 127.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.211 zł.

Pozostała działalność – 1.033.957 zł. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 33.957 zł.

Przydzielona Gminie Mieścisko projektowana subwencja oświatowa na 2007 rok wynosi kwotę 3.955.945 zł. jest więc ona większa od subwencji oświatowej w 2006 roku o kwotę 131.936 zł.

Złożone zapotrzebowanie na 2007 rok przez Dyrektorów jednostek oświatowych/ Szkoła Podstawowa Mieścisko, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne, Gimnazjum i Zespół ds. Obsługi Oświaty/ opiewają łącznie na kwotę 4.539.533 zł. Różnica pomiędzy kwotą projektowanej subwencji oświatowej a złożonymi projektami wynosi 583.588 zł.

Gmina przeznaczyła w budżecie na 2007 rok wszystkie środki z subwencji oświatowej tj. kwotę 3.955.945 złotych na realizację zadań oświatowych oraz dołożyła ze środków własnych do zadań bieżących kwotę 100.000 zł.

Gmina ze środków własnych finansuje następujące zadania :

- dowożenie uczniów do szkół – 245.286 zł. , utrzymanie przedszkoli – 301.833 zł. wypoczynek letni i zimowy – 10.000 zł., dofinansowanie do subwencji w 2007 roku 100.000 zł. inwestycja planowana budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum – 1.000.000 zł i inne wydatki związane z wyjazdami dzieci i młodzieży do gmin partnerskich. Gmina w projekcie budżetu na 2007 rok uwzględniła finansowanie zadań dla oświaty ze środków własnych w kwocie 1.657.119 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 6.000 zł.

Na dofinansowanie kosztów prowadzenia studiów stacjonarnych w Ośrodku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Wągrowcu - 6.000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 113.320 zł

Zwalczanie narkomanii 4.400 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.959 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – kwota 3.000 zł a także na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 55.961 zł. z przeznaczeniem na remont schodów i podestu do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.053.420 zł

W tym zadania zlecone 2.479.100 zł. zadania własne 574.320 zł.

Domy Pomocy Społecznej – 30.800 zł. ,

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.403.300 zł. ,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.200 zł. ,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 182.700 zł., w tym udział środków Gminy – 30.000 zł. ,

Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł. ,

Ośrodki Pomocy Społecznej – 220.088 zł. ,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.320 zł. ,

Pozostała działalność – 60.012 zł. w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dotyczy pracowników robót publicznych , interwencyjnych i prac społecznie użytecznych w wysokości 39.470 zł.,

dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 18.542 zł. oraz rezerwa celowa w wysokości 2.000 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przez organizacje pozarządowe po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 478.002 zł.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 478.002 złote zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2007 rok.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 289.922 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie świetlic szkolnych – 278.666 zł,

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł.,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.256 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 680.000 zł

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000 zł.
- gospodarka odpadami – 50.000 zł.,
- planuje się na oczyszczanie miasta / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 120.000 zł
- na utrzymanie zieleni 100.000 zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi w wysokości 28.656,50 zł.
- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia – 210.000zł,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową naziemną wzdłuż ulicy Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich – 100.000 zł.
- pozostała działalność – 30.000 zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę 25.000 złotych oraz 5.000 złotych z przeznaczeniem na adaptację istniejącego budynku w Popowie Kościelnym pod krytą strzelnicę .

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - 407.361 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 180.000 zł. dotacja obejmuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku, utrzymanie Regionalnego Centrum Tradycji Gminy Mieścisko, Gminnego Centrum Informacji oraz rozwijanie działalności kulturalno oświatowej w miejscowym ośrodku kultury.
- Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 207.361 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, na utrzymanie Zespołu wsi Sarbia -4.000zł. środki do samorządów wsi - 28.656,50 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 50.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych planowanych na 2007 r. z wyszczególnieniem :

- 23.000 złotych przeznaczonych na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym :
 - 20.000 złotych na prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej i siatkowej
 - 1.000 złotych na organizację spartakiady dla niepełnosprawnych ,
 - 2.000 złotych na organizację imprez sportowo rekreacyjnych.
- na podlewanie stadionu – 2.000 złotych i 27.000 złotych na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane przez jednostkę Urząd Gminy.

Wydatki w budżecie na 2007 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 11.609.551 zł. w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.014.011 zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.530.214 zł.
3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 40.000 zł,
4. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej 6.000 zł,
5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 180.000 zł,
6. Dotacja dla zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 478.002 zł.
7. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mieścisku - 100.000 zł.
8. Dotacja dla OSP w Gminie na zakup sprzętu pożarniczego 23.950 zł. ,
9. Wydatki na obsługę długu publicznego 255.202 zł,
10. Rezerwa ogólna 30.416 złotych ,

11. Rezerwy celowe 25.000 złotych na realizację zadań własnych przez organizacje pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , 23.000 złotych Kultura fizyczna i sport, 2.000 złotych Opieka Społeczna,

II. Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne :

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.443.261 złotych .

Wydatki bieżące stanowią 82,61 % ogółu wydatków natomiast wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią 17,39 ogółu wydatków.

Uwzględniając planowane wydatki do budżetu na 2007 r. uwzględniono niezbędne minimum potrzeb. Zapotrzebowania złożone do budżetu znacznie przewyższały dochody planowane.

W związku z powyższym iż potrzeby były wyższe od możliwości budżetu, nie uwzględniono wszystkich zapotrzebowań oraz złożone zapotrzebowania zostały znacznie skorygowane.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2007 rok to deficyt budżetowy w wysokości 1.542.875 zł sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 600.000 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 655.000 zł. oraz obligacjami komunalnymi Gminy Mieścisko w wysokości 1.000.000 zł. pomniejszone o spłaty rat i pożyczek w roku 2007 r. w kwocie 712.125 złotych.

Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2007 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2007 - **4.289.794 zł**
2. Planowane w budżecie 2007 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **2.355.000 zł**
z czego :
 - 600.000 zł - kredyt długoterminowy
 - 655.000 zł – pożyczki z WFOŚiGW
 - 100.000 zł – kredyt krótkoterminowy
 - 1.000.000 zł - obligacje
3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:
bez prowizji od kredytów

• kapitał długoterminowy	712.125 zł
• kapitał krótkoterminowy	100.000 zł
• odsetki	255.202 zł
Razem:	1.067.327 zł
- a) z tytułu kredytów i pożyczek :

• kapitał długoterminowy	712.125 zł
• kapitał krótkoterminowy	100.000 zł
• odsetki	255.202 zł
Razem:	1.067.327 zł
4. Prognoza długu na dzień 31.12.2007r. (1+2-3=4 bez odsetek): 5.577.467 zł
5. Planowane dochody budżetu na 2007 rok: 12.509.937 zł
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2007 rok (3:5).

$1.067.327 : 12.509.937 = 8,53\%$
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2007 rok (4:5).

$5.577.467 : 12.509.937 = 44,58\%$

Mieścisko stan na dzień 14.11.2006 r.

Mieścisko 14.11.2006 r.

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2007-2020 - do budżetu na 2007 rok

Lp	Nazwa kredytodawcy	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte														
1.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 11/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 250.000 zł pozostało do spłaty 121.000 zł	36.800 5.370 42.170	84.200 1.393 85.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 20/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 180.000 zł pozostało do spłaty 91.800 zł	25.200 3.908 29.108	66.600 1.195 67.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/2002 kwota kredytu 300.000 zł pozostało do spłaty 42.854 zł	42.854 817 43.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PKO BP O/Wągrowiec Umowa nr 310-13-3-II-15/2003 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 158.334 zł	100.000 5.329 105.329	58.334 1.701 60.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 12/04 kwota kredytu 300.000 zł pozostało do spłaty 25.000 zł	25.000 228 25.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 33/04 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 241.657 zł	99.996 9.255 109.251	99.996 6.239 106.235	41.665 536 42.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/2004 kwota kredytu 200.000 zł pozostało do spłaty 91.663 zł	91.663 2.401 94.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/JST/2005 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 324.987 zł	99.996 22.226 122.222	99.996 15.201 115.197	99.996 7.002 106.998	24.999 556 25.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 2/JST/2005 kwota kredytu 300.000 zł Pozostało do spłaty 262.500 zł	75.000 13.079 88.079	75.000 10.749 85.749	75.000 5.466 80.466	37.500 764 38.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/GN kwota kredytu 1.000.000 zł pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł	- <u>44.400</u> 44.400	13.888 <u>49.975</u> 63.863	83.328 <u>47.395</u> 130.723	83.328 <u>43.230</u> 126.558	83.328 <u>39.063</u> 122.391	83.328 <u>34.896</u> 118.224	83.328 <u>30.728</u> 114.056	83.328 <u>26.562</u> 109.890	83.328 <u>22.397</u> 105.725	83.328 <u>18.230</u> 101.228	83.328 <u>14.062</u> 97.390	83.328 <u>9.895</u> 93.223	83.328 <u>5.730</u> 89.058	69.504 <u>1.592</u> 71.096
11.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 3/1/JST/2006 kwota kredytu 800.000 zł. Pozostało do spłaty 800.000 zł	85.616 <u>41.114</u> 126.730	209.088 <u>32.563</u> 241.651	209.088 <u>21.486</u> 230.574	209.088 <u>10.508</u> 219.596	87.120 <u>1.135</u> 88.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 43/P/OW- kd/I/06 kwota pożyczki 30.000 zł Pozostało do spłaty 30.000 zł	30.000 <u>252</u> 30.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty planowane do zaciągnięcia														
1.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 600.000 - 2007r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	- <u>31.500</u> 31.500	112.500 <u>39.375</u> 151.875	150.000 <u>29.313</u> 179.313	150.000 <u>18.813</u> 168.813	150.000 <u>3.063</u> 153.063	37.500 <u>-</u> 37.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – 325.000 zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kość-etap I	- <u>10.832</u> 10.832	- <u>16.248</u> 16.248	81.250 <u>15.065</u> 96.315	162.500 <u>7.787</u> 170.287	81.250 <u>846</u> 82.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku- etap I	- <u>10.000</u> 10.000	- <u>15.000</u> 15.000	75.000 <u>13.908</u> 88.908	150.000 <u>7.189</u> 157.189	75.000 <u>781</u> 75.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 30.000 zł. Uzbrojenie wylotów kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych.	- <u>212</u> 212	7.500,00 <u>623</u> 8.123	22.500 <u>200</u> 22.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 400.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku- etap II	-	- <u>13.336</u> 13.336	- <u>20.004</u> 20.004	100.000 <u>18.543</u> 118.543	200.000 <u>9.584</u> 209.584	100.000 <u>1.041</u> 101.041	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 325.000 zł. Kanalizacja sanit. Popowo Kościelne etap II	-	- <u>10.832</u> 10.832	- <u>16.248</u> 16.248	81.250 <u>15.065</u> 96.315	162.500 <u>7.787</u> 170.287	81.250 <u>846</u> 82.096	-	-	-	-	-	-	-	-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Planowane do zaciągnięcia w 2007 r. obligacje w kwocie 1.000.000 zł	- <u>50.196</u> 50.196	- <u>101.219</u> 101.219	- <u>100.840</u> 100.840	200.000 <u>100.840</u> 300.840	400.000 <u>90.867</u> 490.867	400.000 <u>70.954</u> 470.954	500.000 <u>50.704</u> 550.704	500.000 <u>25.602</u> 525.602	-	-	-	-	-	-
8.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2008r. okres kre.5lat 1 rok karencji	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-
9.	Planowany do zac. kredyt krótkoterm. Kwota kredytu 100.000 zł	100.000 <u>4.083</u> 104.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2009r. okres kredytow. 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-
11.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterm. 700.000 - 2010r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-
12.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-
13.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2012r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2013r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-
15.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2014r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-
16.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2015r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344
	Razem	812.125 <u>255.202</u> 1.067.327	827.102 <u>357.652</u> 1.184.754	969.074 <u>371.967</u> 1.341.041	1.504.908 <u>356.882</u> 1.861.790	1.720.437 <u>311.797</u> 2.032.234	1.358.313 <u>277.491</u> 1.635.804	1.283.328 <u>251.765</u> 1.535.093	1.283.328 <u>222.497</u> 1.505.825	783.328 <u>192.730</u> 976.058	783.328 <u>146.560</u> 929.888	652.081 <u>89.891</u> 741.972	477.085 <u>46.641</u> 523.726	302.089 <u>17.392</u> 319.481	113.269 <u>2.171</u> 115.440
	Planowane dochody	12.509.93 7	12.635.03 6	12.887.73 7	13.274.36 9	13.805.34 4	13.943.39 7	14.082.83 1	14.223.65 9	14.365.89 6	14.509.55 5	14.654.65 1	14.801.19 8	14.949.21 0	15.098.70 2
	Wskaźnik zadłużenia w %	8,53	9,37	10,40	14,02	14,72	11,73	10,90	10,58	6,79	6,40	5,06	3,53	2,13	0,76

**Dochody Budżetu Gminy Mieścisko
na 2007 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	500,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	175 000,00	0,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 042,00	0,00	65 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 042,00	0,00	65 042,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 230,00	0,00	7 230,00
		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	19 632,00	0,00	19 632,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	0,00	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	0,00	180,00
750			Administracja publiczna	11 214,00	50 200,00	61 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	50 200,00	51 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 200,00	50 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 014,00	0,00	10 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 550,00	0,00	4 550,00
		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	1 464,00	0,00	1 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	914,00	914,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	914,00	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	914,00	914,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 117 522,00	0,00	3 117 522,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00	0,00	4 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 516,00	0,00	808 516,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 327,00	0,00	540 327,00
		0320	Podatek rolny	164 660,00	0,00	164 660,00
		0330	Podatek leśny	32 021,00	0,00	32 021,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 328,00	0,00	18 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 130,00	0,00	46 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	942 904,00	0,00	942 904,00
		0310	Podatek od nieruchomości	403 487,00	0,00	403 487,00
		0320	Podatek rolny	353 532,00	0,00	353 532,00
		0330	Podatek leśny	6 490,00	0,00	6 490,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 795,00	0,00	88 795,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	6 300,00	0,00	6 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	0,00	2 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 859,00	0,00	89 859,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 359,00	0,00	57 359,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	0,00	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 243,00	0,00	1 271 243,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 241 743,00	0,00	1 241 743,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 500,00	0,00	29 500,00
758			Różne rozliczenia	5 743 059,00	0,00	5 743 059,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 945,00	0,00	3 955 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 945,00	0,00	3 955 945,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 745 082,00	0,00	1 745 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 745 082,00	0,00	1 745 082,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 032,00	0,00	42 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 032,00	0,00	42 032,00
801			Oświata i wychowanie	27 220,00	0,00	27 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	0,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	0,00	2 150,00
	80104		Przedszkola	23 220,00	0,00	23 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	0,00	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
	80110		Gimnazja	400,00	0,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	171 700,00	2 479 100,00	2 650 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 403 300,00	2 403 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 403 300,00	2 403 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	9 200,00	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 200,00	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 100,00	66 600,00	152 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 600,00	66 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 100,00	0,00	86 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 600,00	0,00	67 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	0,00	65 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	0,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 002,00	0,00	478 002,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	478 002,00	0,00	478 002,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	478 002,00	0,00	478 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 464,00	0,00	183 464,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 464,00	0,00	170 464,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 064,00	0,00	170 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				9 979 723,00	2 530 214,00	12 509 937,00

**Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko
na 2007 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 864,00	0,00	759 864,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	734 500,00	0,00	734 500,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	0,00	691 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 364,00	0,00	10 364,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 364,00	0,00	10 364,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	522 000,00	0,00	522 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 000,00	0,00	452 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
630			Turystyka	28 125,00	0,00	28 125,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 125,00	0,00	28 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,00	0,00	10 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	30 300,00	0,00	30 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	1 628 895,00	50 200,00	1 679 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 200,00	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 991,00	41 991,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 180,00	7 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 029,00	1 029,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 050,00	0,00	77 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 050,00	0,00	60 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 845,00	0,00	1 551 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 421,00	0,00	763 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 129,00	0,00	57 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 314,00	0,00	140 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 103,00	0,00	20 103,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	0,00	137 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	0,00	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 578,00	0,00	17 578,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	0,00	91 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	914,00	914,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	914,00	914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	436,00	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00	394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 662,00	0,00	239 662,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 162,00	0,00	239 162,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 950,00	0,00	23 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 924,00	0,00	23 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	0,00	20 650,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 138,00	0,00	28 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 900,00	0,00	53 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 900,00	0,00	53 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	255 202,00	0,00	255 202,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 202,00	0,00	255 202,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	255 202,00	0,00	255 202,00
758			Różne rozliczenia	30 416,00	0,00	30 416,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 416,00	0,00	30 416,00
		4810	Rezerwy	30 416,00	0,00	30 416,00
801			Oświata i wychowanie	5 371 309,00	0,00	5 371 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 243 866,00	0,00	2 243 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 337,00	0,00	100 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 992,00	0,00	1 345 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 060,00	0,00	103 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 393,00	0,00	256 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 017,00	0,00	36 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 761,00	0,00	219 761,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	0,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	0,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 406,00	0,00	77 406,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	0,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 602,00	0,00	45 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	0,00	2 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 915,00	0,00	24 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,00	0,00	2 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00	0,00	5 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	0,00	893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	0,00	1 975,00
	80104		Przedszkola	301 833,00	0,00	301 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 384,00	0,00	10 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 945,00	0,00	184 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	0,00	12 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	0,00	36 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 855,00	0,00	17 855,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	350,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 279,00	0,00	5 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	0,00	1 634,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 647,00	0,00	13 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 351 554,00	0,00	1 351 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 584,00	0,00	61 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 912,00	0,00	846 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 472,00	0,00	65 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 462,00	0,00	165 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 518,00	0,00	23 518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 521,00	0,00	16 521,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 342,00	0,00	2 342,00
		4260	Zakup energii	86 760,00	0,00	86 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 447,00	0,00	1 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 236,00	0,00	43 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	245 286,00	0,00	245 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 059,00	0,00	60 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	0,00	4 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,00	0,00	11 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	0,00	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	0,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	0,00	2 229,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127 000,00	0,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 176,00	0,00	86 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	0,00	6 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,00	0,00	16 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	0,00	2 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	595,00	0,00	595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	0,00	2 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	0,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	0,00	2 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 211,00	0,00	22 211,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 227,00	0,00	1 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 623,00	0,00	2 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 361,00	0,00	7 361,00
	80195		Pozostała działalność	1 033 957,00	0,00	1 033 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 957,00	0,00	33 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	0,00	6 000,00
	80395		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	113 320,00	0,00	113 320,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	0,00	3 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 959,00	0,00	52 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	0,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	0,00	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	0,00	4 359,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,00	0,00	659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	55 961,00	0,00	55 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 961,00	0,00	55 961,00
852			Pomoc społeczna	574 320,00	2 479 100,00	3 053 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 418,00	0,00	20 418,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 418,00	0,00	20 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 403 300,00	2 403 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 333 310,00	2 333 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 427,00	40 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 969,00	1 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 658,00	7 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 039,00	1 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 480,00	5 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 320,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 147,00	1 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	402,00	402,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 798,00	1 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	9 200,00	9 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 200,00	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 100,00	66 600,00	182 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	66 600,00	182 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 470,00	0,00	230 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 688,00	0,00	154 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 392,00	0,00	12 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 175,00	0,00	30 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	0,00	4 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 161,00	0,00	4 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00	0,00	3 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	0,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	0,00	4 260,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	0,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	1 650,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 331,00	0,00	4 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	268,00	0,00	268,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450,00	0,00	3 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320,00	0,00	7 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	0,00	1 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00	149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00	0,00	6 067,00
	85295		Pozostała działalność	60 012,00	0,00	60 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 542,00	0,00	18 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 088,00	0,00	30 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	0,00	5 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	0,00	737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 002,00	0,00	478 002,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	478 002,00	0,00	478 002,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	478 002,00	0,00	478 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 922,00	0,00	289 922,00
	85401		Świetlice szkolne	278 666,00	0,00	278 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 522,00	0,00	10 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 096,00	0,00	194 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 199,00	0,00	15 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00	0,00	35 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,00	0,00	5 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	900,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	0,00	603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 824,00	0,00	12 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	0,00	1 256,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00	0,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	0,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	0,00	680 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	0,00	310 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 361,00	0,00	407 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 361,00	0,00	207 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	0,00	5 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	0,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem				11 522 598,00	2 530 214,00	14 052 812,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00
852			Pomoc społeczna	2 479 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 600,00
Razem				2 530 214,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
852			Pomoc społeczna	2 479 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 600,00

Razem 2 530 214,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	24.000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			I. Utwardzenie dróg gminnych		3.324.402	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	305.000	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	677.000	0	92.000	0	200.000	0	185.000	0	200.000	0	0	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.834.350	652.050	107.000	155.000	310.000	60.300	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztowej	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	663.052	420.052	103.000	0	70.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6.	010	01010	Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko, pięć stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku	2007	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7.	010	01010	III. Sanitacja wsi Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mieścisku	2007-2008	2.392.878 700.000	4.148 0	80.730 0	0 0	335.000 0	0 0	16.000 0	625.000 300.000	1.232.000 400.000	100.000 0	0 0	0 0
8.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	306.000	0	0	0	0	0	6.000	0	200.000	100.000	0	0
9.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popo. Ko.	2004-2007	1.386.878	4.148	80.730	0	335.000	0	10.000	325.000 Pożyczka	632.000	0	0	0
10.	801	80195	IV. Oświata Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	5.196.997 5.196.997	110.000 110.000	54.997 54.997	0 0	32.000 32.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 0
11.	801	80113														
12.	750	75023	V. Urząd Gminy Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy	2006-2007	91.300 91.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	91.300 91.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			V. Ochrona zdrowia		60.000	4.039	0	0	0	0	55.961	0 0	0 0	0 0	0 0	
13.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2007	60.000	4.039	0	0	0	0	55.961			0 0 0	0 0 0	
			VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		194.634	0	0	0	44.634	0	120.000	30.000	0	0		
14.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II	2006- 2007	144.634	0	0	0	44.634	0	100.000	0	0	0		
15.	900	90001	Uzbrojenie wylotów kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych	2007	50.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000 Pożyczka	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					11.310.211	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.638.261	805.000	2.532.000	3.200.000	100.000	100.000

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko.

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu gminy z podziałem na poszczególne wsie.

Ogółem kwota 57.313 zł/ tj. 10% odpisu z przewidywanych wpływów z podatku rolnego na 2007 rok z przeznaczeniem 50% wpływów 28.656,50 zł. na utrzymanie zieleni i 50% na potrzeby wsi ujęte w budżecie w Dziale 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 28.656,50 zł. Realizacja wydatków następować będzie w ramach budżetu gminy i uzależniona będzie od wpływów z tytułu podatku rolnego.

L.P.	SOŁECTWO	10 % ODPIS NA RADY 2007r.
1	Budziejewko	688,00 zł.
2	Budziejewo	3.300,00 zł.
3	Gołaszewo	1.194,00 zł.
4	Gorzewo	767,00 zł.
5	Jaroszewo Pierwsze	1.056,00 zł.
6	Jaroszewo Drugie	1.562,00 zł.
7	Jaworówko	1.709,00 zł.
8	Kłodzin	4.443,00 zł.
9	Mieścisko	5.015,00 zł.
10	Mirkowice	1.734,00 zł.
11	Miłosławice	3.550,00 zł.
12	Nieświastowice	3.789,00 zł.
13	Piastowice	909,00 zł.
14	Płaskowo	2.418,00 zł.
15	Podlesie Kościelne	3.262,00 zł.
16	Podlesie Wysokie	1.940,00 zł.
17	Popowo Kościelne	5.586,00 zł.
18	Sarbia	5.142,00 zł.
19	Wielą	2.029,00 zł.
20	Zakrzewo	1.529,00 zł.
21	Zbietka	2.212,00 zł.
22	Żabiczyn	3.479,00 zł.
OGÓŁEM:		57.313,00 zł.

**Przychody i rozchody Budżetu
Gminy Mieścisko na 2007 rok**

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r.**

Przychód		2 255 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 255 000,00
Rozchód		712 125,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	712 125,00
Saldo		1 542 875,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2007 ROK

I. Przychody – 2.255.000 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku:

- kredyty długoterminowe -	600.000 zł
- pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu –	655.000 zł
- obligacje -	<u>1.000.000 zł</u>

Razem 2.255.000 zł

II. Rozchody – 712.125 zł

Kredyty do spłaty w 2007 roku :

Ø Spłata rat kredytu PKO BP BP/Wągrowiec	
/ kredyt na gospodarkę komunalną – 400.000 /	- 100.000 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko	
/ na wydatki nie mające pokrycia w plan.doch. – 300.000 /	- 42.854 zł
Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań	
/ budowa nawierzchni dróg i chodników – 400.000 /	- 99.996 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko	
/ spłata kredytu krótkoterminowego – 200.000 /	- 91.663 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko	
/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 400.000 /	- 99.996 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko	
/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 300.000 /	- 75.000 zł
Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań	
/na zadania inwestycyjne – 300.000 /	- 25.000 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko	
/ na wydatki związane z infrastrukturą i wydatki bieżące – 800.000 /	- 85.616 zł

Razem kredyty

620.125 zł

Pożyczki do spłaty w 2007 roku :

Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu	
	<u>/ oczyszczalnia Popowo Kościelne – 250.000 /</u>	<u>- 36.800 zł</u>
Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu	
	<u>/ kanalizacja sanitarna Mieścisko – 180.000 /</u>	<u>- 25.200 zł</u>
Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu	
	<u>/ uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w</u>	
	<u>Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych – 30.000 /</u>	<u>- 30.000 zł</u>
	Razem pożyczki	92.000 zł

Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2007 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Gospodarstwa pomocnicze				
010	01010	BRK przy Urzędzie Gminy Mieścisko	Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w formie dopłat do 1m ³ odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0.48 zł za 1 m ³ ścieków. Dotacją objęte 83.334 m ³ (83.334m ³ x0,48zł/m ³ =40.000	40.000

2. 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	478.002

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		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	582.120	478.002	582.120	0

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2007r.

Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
	Dział	Rozdział	Razem	W tym			Razem	W tym		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmio- towe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko	400	40002	365 000,00	365 000,00			365 000,00	104 755,00	21 139,00	239 106,00
	900	90001	310 000,00	270 000,00		40 000,00	310 000,00	159 627,00	32 862,00	117 511,00
	700	70004	92 000,00	92 000,00			92 000,00	24 882,00	5 084,00	62 034,00
	900	90095	900 000,00	900 000,00			900 000,00	270 524,00	88 530,00	540 946,00
	OGÓŁEM:		1 667 000,00	1 627 000,00		40 000,00	1 667 000,00	559 788,00	147 615,00	959 597,00

* - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w formie dopłat do 1m³ odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,48 zł za 1m³ ścieków. Dotacją objęto 83.334 m³
(83.334 m³ x 0,48 zł/m³ = 40.000 zł)

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Mieścisku
z dnia 15.12.2006 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na 2007 rok
(żywienie)**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o finansach publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywność		
	Dział	Rozdział				Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2	Art. 22 ust.1 pkt 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Żywnienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	3.000	40.000	39.000		1.000		43.000	40.000	1.700	38.300	3.000	43.000
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	1.000	26.000	26.000				27.000	26.000	0	26.000	1.000	27.000
Ogółem			4.000	66.000	65.000		1.000		70.000	66.000	1.700	64.300	4.000	70.000

Mieścisko, dnia 15.12.2006 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na 2007 rok
(ogrzewanie)**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o finansach publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Dział	Rozdział				Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2	Art. 22 ust.1 pkt 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	0	37.950	37.950	0	0	0	37.950	37.950	37.950	0	0	37.950
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Ogółem			0	49.950	49.950	0	0	0	49.950	49.950	49.950	0	0	49.950

Mieścisko, dnia 15.12.2006 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 15.12.2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007r.**

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	15.000,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15.000,00
II.	Wydatki	15.000,00
1.	Wydatki bieżące	15.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – konkursy z zakresu wiedzy o ochronie środowiska - zakup nagród, zakup tablic edukacyjnych na ścieżkę pieszo - rowerową na terenie Leśnictwa Koźlanka	10.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp	5.000,00