



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 436

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mikstat na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit .d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami/ Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 19.710.917,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.327.411,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 383.506,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.306.443,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok w wysokości 21.233.002,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.734.684,00 zł
- 2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.306.443,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.522.085,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.370.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 847.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie 3.870.000,00 zł

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 372.958,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem wykreślania zaplanowanego zadania oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106.000,00 zł przeznacza się:

- 1) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości – 270.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 53.000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne w kwocie – 70.000,00 zł
 - c) na wypłatę dodatków uzupełniających, zasiłków na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe w oświacie - 127.000,00 zł
 - d) na realizację projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 2 0.000,00 zł

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

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

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Dybul

Strona 1

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w
Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015
roku

Plan dochodów budżetu na 2016 rok

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			49 500,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>01010</i>		<i>46 000,00</i>
Wpływy z różnych dochodów		0970	46 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>3 500,00</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 500,00
Dział 020- Leśnictwo			120 000,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<i>02001</i>		<i>120 000,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	120 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 210 000,00
<i>Dostarczanie wody</i>	<i>40002</i>		<i>1 210 000,00</i>
Wpływy z usług		0830	1 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00
Dział 600 - Transport i łączność			1 283,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>1 283,00</i>
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 283,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			428 371,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>70005</i>		<i>428 371,00</i>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	2 306,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	105 559,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	2 706,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	260 800,00

Strona 2

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Wpływy z usług		0830	52 000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	8 000,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			64 385,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>63 085,00</u>
Dotacje celowe otrzym z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawamu		2010	63 085,00
<u>Urzędy gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 300,00</u>
Wpływy z usług		0830	1 300,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 245,00
<u>Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 245,00</u>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 245,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 333 324,00
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>75601</u>		<u>6 500,00</u>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	6 500,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>75615</u>		<u>1 493 206,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 423 400,00
Wpływy z podatku rolnego		0320	4 519,00
Wpływy z tytułu podatku leśnego		0330	57 698,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	2 589,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>		<u>1 090 633,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	619 006,00
Wpływy z podatku rolnego		0320	146 575,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	12 012,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	211 740,00
Wpływy z podatku od spadku i darowizn		0360	5 000,00

Strona 3

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 300,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<u>75618</u>	0500	95 000,00
			<u>140 900,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	106 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<u>75621</u>	0490	7 400,00
			<u>2 602 085,00</u>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	2 582 085,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	20 000,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			8 225 109,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>75801</u>		<u>5 238 943,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 238 943,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<u>75807</u>		<u>2 874 902,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<u>75814</u>	2920	2 874 902,00
			<u>10 000,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<u>75831</u>	0920	10 000,00
			<u>101 264,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	101 264,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			518 505,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		<u>58 725,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Przedszkola</i>	<u>80104</u>	2030	58 725,00
			<u>350 589,00</u>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	26 640,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	134 800,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 134,00
Wpływy z usług		0830	24 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	160 515,00

Strona 4

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		50,00
Wpływy z różnych opłat		0690	50,00
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>80148</u>		103 016,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 400,00
Wpływy z usług		0830	100 616,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		6 125,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 125,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 366 633,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>85202</u>		2 400,00
Wpływy z usług		0830	2 400,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		2 246 619,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		2010	2 231 619,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	15 000,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		14 124,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 494,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 630,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		15 813,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15 813,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		32 343,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	32 343,00

Strona 5

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>53 334,00</u>
Wpływy z usług		0830	4 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	49 334,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>2 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 000,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1 365 562,00
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>487 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	450 000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	37 000,00
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>845 562,00</u>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	845 562,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>90019</u>		<u>21 000,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	21 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>12 000,00</u>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	12 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna			27 000,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>27 000,00</u>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	27 000,00
OGÓLEM			19 710 917,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘJSKIEJ

Łukasz Dybul

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu na 2016 rok

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo			153 577,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>01010</u>		<u>150 000,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	150 000,00
Wymiana sieci wodociągowej wody surowej na odcinku od studni w Komorowie do Stacji Uzdatniania Wody w Mikstacie			150 000,00
<i>Izby Rolnicze</i>	<u>01030</u>		<u>3 077,00</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln. w wys. 2% uzyskanych wpl. z pod. rolnego		2850	3 077,00
Pozostała działalność	<u>01095</u>		<u>500,00</u>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	500,00
Dział 020 - Leśnictwo			29 600,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<u>02001</u>		<u>29 600,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	17 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 600,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			661 000,00
<i>Dostarczanie wody</i>	<u>40002</u>		<u>661 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	65 000,00
Zakup energii		4260	400 000,00
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 000,00
Różne opłaty i składki		4430	35 000,00
Podatek od nieruchomości		4480	61 000,00
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych w tym:		6060	15 000,00
Zakup pompy wodociągowej			15 000,00
Dział 600 - Transport i Łączność			2 351 666,00
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>60004</u>		<u>15 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60014</u>		<u>30 000,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	30 000,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>2 306 666,00</u>
Wunagrodzenia bezosobowe		4170	14 184,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	119 600,00
Zakup usług remontowych		4270	164 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	157 182,00
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	1 845 000,00
przebudowa drogi gminnej Przedborów Mikstat (przy Szkółce Leśnej)			600 000,00
przebudowa drogi gminnej na odcinku Ul. Młyńska w Mikstacie - Komorów			300 000,00
Remont ulicy Sw. Rocha wraz z rewitalizacją przyległych terenów			470 000,00
wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Torfowej w Mikstacie			50 000,00
Remont drogi gminnej G 832554 Kaliszkowice Kaliskie - Grabów			400 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
budowa chodnika przy drodze gminnej w Przedborowie od WDK do drogi powiatowej			25 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			266 959,00
<i>Gospod. grunt. i nieruchom.</i>	<u>70005</u>		<u>266 959,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 300,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	39 000,00
Zakup energii		4260	75 100,00
Zakup usług remontowych		4270	65 124,00
Zakup usług pozostałych		4300	47 235,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	4 200,00
Podatek od nieruchomości		4480	29 000,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			89 460,00
<i>Plany zagospodar. przestrz.</i>	<u>71004</u>		<u>80 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<u>71012</u>		<u>7 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>71095</u>		<u>2 460,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	2 460,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			2 747 848,00
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			63 085,00
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<u>75011</u>		<u>104 381,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	70 017,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 504,00
Składki na ubez.p.społeczne		4110	12 982,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 787,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00
Różne opłaty i składki		4430	400,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 641,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>113 968,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	103 368,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 600,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>2 442 019,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	15 400,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 465 211,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	109 162,00
Składki na ubez.p.społeczne		4110	272 523,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	35 321,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	14 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 300,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	93 850,00
Zakup energii		4260	52 000,00
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	178 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	25 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	28 000,00
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00
Różne opłaty i składki		4430	20 000,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	41 752,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	18 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: założenie klimatyzacji w serwerowni budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikstat		6050	5 000,00
Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżetowych w tym: zakup zapory serwera wraz z oprogramowaniem		6060	6 000,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75075</i>		<i>40 000,00</i>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>75095</i>		<i>47 480,00</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	38 480,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	6 500,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			1 245,00
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom <i>Urzędy nacz.org władzy państw.kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		1 245,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 245,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			158 266,00
<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>75405</i>		<i>7 000,00</i>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	7 000,00
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<u>75412</u>		<u>131 266,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5 600,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 636,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	30 630,00
Zakup energii		4260	10 000,00
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 700,00
Różne opłaty i składki		4430	10 400,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>75495</u>		<u>20 000,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykonanie monitoringu na terenie stadionu w Mikstacie i Parku Miejsko - Parafialnego		6050	20 000,00
			20 000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			203 000,00
<i>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</i>	<u>75702</u>		<u>203 000,00</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	203 000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia			480 000,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<u>75814</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>75818</u>		<u>470 000,00</u>
Rezerwy		4810	470 000,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			6 935 090,00
<i>Szkoły Podstawowe</i>	<u>80101</u>		<u>3 486 771,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	184 761,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Wynagr.osobowe pracowników		4010	2 259 823,00
Dodatkowe wynagr.roczne		4040	175 326,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	384 298,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	61 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 600,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	51 818,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	7 630,00
Zakup energii		4260	147 683,00
Zakup usług remontowych		4270	17 425,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 400,00
Zakup usług pozostałych		4300	37 494,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 997,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4 120,00
Różne opłaty i składki		4430	7 070,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	126 526,00
Podatek od nieruchomości		4480	90,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	650,00
<u>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</u>	<u>80103</u>		<u>204 862,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	13 923,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	124 565,00
Dodatkowe wynagr.roczne		4040	12 429,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 744,00
Składka na fundusz pracy		4120	3 688,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnej od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	14 160,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	8 353,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>1 031 732,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	29 040,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	41 623,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	516 332,00
Dodatki wynagrodz. roczne		4040	39 174,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102 123,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 265,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 600,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	5 800,00
Zakup energii		4260	59 000,00
Zakup usług remontowych		4270	19 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	144 190,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	420,00
Różne opłaty i składki		4430	820,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	37 005,00
Podatek od nieruchomości		4480	40,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 434 390,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	72 880,00
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	902 135,00
Dodatki wynagrodz. roczne		4040	66 961,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	175 093,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 956,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 100,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	20 230,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	10 575,00
Zakup energii		4260	69 746,00
Zakup usług remontowych		4270	12 700,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 215,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 750,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 482,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00
Różne opłaty i składki		4430	3 216,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	50 511,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	120,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 020,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>235 515,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	234 515,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>33 038,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 317,00
Zakup usług pozostałych		4300	6 928,00
Podróże służbowe krajowe		4410	11 873,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 920,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>103 016,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 400,00
Zakup energii		4260	20 000,00
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	80 616,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>80149</u>		<u>27 851,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	87,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20 326,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 059,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 669,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	526,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	500,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	684,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>80150</u>		<u>317 532,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	11 868,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	179 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 584,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 196,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 106,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 411,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	2 340,00
Zakup energii		4260	24 331,00
Zakup usług remontowych		4270	2 975,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 046,00
Olaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 756,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00
Różne opłaty i składki		4430	809,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	11 908,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 369,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>60 383,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	41 383,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			111 318,00
<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>85141</u>		<u>5 318,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	5 318,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>2 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00
<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>104 000,00</u>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 200,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	460,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 000,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	3 700,00
Zakup energii		4260	7 500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 840,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	750,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			3 052 166,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			2 242 113,00
<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<u>85202</u>		<u>177 624,00</u>
Zakup usług przez j. s. t. od innych jst		4330	177 624,00
<i>Rodziny zastępcze</i>	<u>85204</u>		<u>14 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	14 000,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<u>85205</u>		<u>3 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 300,00
<i>Wspieranie rodziny</i>	<u>85206</u>		<u>12 200,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>85212</u>		<u>2 299 497,00</u>
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			2 231 619,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400,00
Świadczenia społeczne		3110	2 116 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	53 580,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4 072,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105 412,00
Składka na fundusz pracy		4120	1 318,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00
Zakup energii		4260	2 600,00
Zakup usług remontowych		4270	200,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	180,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	765,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	768,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00
Różne opłaty i składki		4430	120,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	2 462,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>15 124,00</u>
w tym:			
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			10 494,00
wydatki na realizację zadań własnych finansowane dochodami z budżetu państwa			3 630,00
Składki na ubezpiecz.zdrowotne <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ewm wrytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>	4130	<u>15 124,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	115 813,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>27 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	27 000,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>40 429,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	40 429,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>297 736,00</u>
w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			49 334,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 800,00
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	193 464,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	14 590,00
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	35 915,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 872,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5 000,00
Zakup energii		4260	6 950,00
Zakup usług remontowych		4270	550,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 464,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2 150,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4 300,00
Różne opłaty i składki		4430	320,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	5 561,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>85228</u>		<u>5 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>85295</u>		<u>44 743,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	40 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 743,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			28 000,00
<i>Kluby dziecięce</i>	<u>85306</u>		<u>27 000,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	27 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>85395</u>		<u>1 000,00</u>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	1 000,00
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			437 002,00
Świetlice szkolne	85401		<u>414 982,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	26 779,00
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	282 967,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	21 329,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 763,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 091,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	1 270,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	610,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	17 173,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>19 200,00</i>
Stypendia dla uczniów		3240	19 200,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>85446</i>		<i>2 820,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 374,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 400,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			2 767 824,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>956 007,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00
Zakup energii		426	40 000,00
Zakup usług remontowych		4270	25 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	292 007,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000,00
Różne opłaty i składki		4430	35 000,00
Podatek od nieruchomości		4480	383 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	57 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>1 269 117,00</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	31 279,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 104,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 567,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	794,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 055 873,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych		6050	170 000,00
			170 000,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>43 300,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	42 300,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>22 000,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	800,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 200,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	8 000,00
Zakup energii		4260	4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>10 500,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
<u>Oświetlenie ulic plac. i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>345 000,00</u>
Zakup energii		4260	160 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	160 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
w tym: montaż lamp oświetleniowych w Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych			25 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>121 900,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	32 200,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	70 000,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			356 226,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>229 000,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	169 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	60 000,00
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>79 600,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	79 600,00
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>92120</u>		<u>20 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>27 626,00</u>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 926,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 600,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			402 755,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>344 755,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 210,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 290,00
Zakup energii		4260	91 400,00
Zakup usług remontowych		4270	500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00
Zakup usług pozostałych		4300	91 655,00
		4360	600,00
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	120 000,00
Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Mikstacie wraz z modernizacją instalacji elektrycznej			90 000,00
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Kaliszkowicach Ołobockich			30 000,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>58 000,00</u>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone a trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego		2360	55 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	3 000,00
Razem :			21 233 002,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Lukasz Dybul

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	63 085,00						
750	75011	4010		63 085,00	63 085,00	63 085,00			
Razem: 750			63 085,00	63 085,00	63 085,00	63 085,00			
751	75101	2010	1 245,00						
751	75101	4210		1 245,00	1 245,00				
Razem751:			1 245,00	1 245,00	1 245,00				
852	85212	2010	2 231 619,00						
852	85212	3110		2 071 620,00	2 071 620,00			2 071 620,00	
852	85212	4010		53 580,00	53 580,00	53 580,00			
852	85212	4040		4 072,00	4 072,00	4 072,00			
852	85212	4110		102 347,00	102 347,00		102 347,00		
Razem:85212			2 231 619,00	2 231 619,00	2 231 619,00	57 652,00	102 347,00	2 071 620,00	
852	85213	2010	10 494,00						
852	85213	4130		10 494,00	10 494,00			10 494,00	
Razem:85213			10 494,00	10 494,00	10 494,00			10 494,00	
Razem:852			2 242 113,00	2 242 113,00	2 242 113,00	57 652,00	102 347,00	2 082 114,00	
OGÓLEM: 2.306.443,00				2 306 443,00	2 306 443,00	120 737,00	102 347,00	2 082 114,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Łukasz Dybuł

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

Wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym 2016

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w roku 2016
1.	Wymiana sieci wodociągowej wody surowej na odcinku od studni w Komorowie do Stacji Uzdatniania wody w Mikstacie	150.000,00
2.	Zakup pompy wodociągowej	15.000,00
3.	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabaryczne (dotacja celowa)	30.000,00
4.	Remont ul. Św. Rocha wraz z rewitalizacją przyległych terenów	470.000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Przedborów –Mikstat (przy Szkółce Leśnej)	600.000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Młyńska w Mikstacie - Komorów)	300.000,00
7.	Założenie klimatyzacji w serwerowni budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikstat	5.000,00
8.	Zakup zapory serwera wraz z oprogramowaniem (Urząd Miasta i Gminy Mikstat)	6.000,00
9.	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup radiowożu oznakowanego	7.000,00
10.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie.	170.000,00
11.	Dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych (dotacje celowe)	30.000,00
12.	Dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych (dotacje celowe)	70.000,00
13.	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Mikstacie wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	90.000,00
14.	Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie (dotacja celowa)	5.318,00
15.	Wykonanie monitoringu na terenie stadionu w Mikstacie i Parku Miejsko - Parafialnego	20.000,00
16.	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Kaliszkowicach Ołobockich	30.000,00

2

17.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Torfowej w Mikstacie	50.000,00
18.	Remont drogi gminnej G 832554 Kaliszkowice Kaliskie - Grabów	400.000,00
19.	Montaż lamp oświetleniowych w Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych	25.000,00
20.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przedborowie od WDK do drogi powiatowej	25.000,00
	R A Z E M:	2.498.318,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Lukasz Dybul
Lukasz Dybul

2

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2016 ROK**PRZYCHODY**

952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.370.000,00
OGÓLEM:		2.370.000,00

ROZCHODY

992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	847.915,00
OGÓLEM:		847.915,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Lukasz Dybul

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska i wydatki nimi finansowane****1. Dochody**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	21.000,00 zł
Rozdział – 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	21.000,00 zł
paragraf – 0690 wpływy z różnych opłat	-	21.000,00 zł
OGÓŁEM:		21.000,00 zł

2. Wydatki:

dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	21.000,00 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	21.000,00 zł
Paragraf – 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21.000,00 zł
OGÓŁEM:		21.000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Lukasz Dybul

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

**DOTACJE UDZIELONE Z DUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI		
				CELOWA	PODMIO- TOWA	PRZEDMIO- TOWA
600	60014	6300	Powiat Ostrzeszów	30 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	24 120,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Ostrzeszów	4 920,00	0,00	0,00
851	85141	6300	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	5 318,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie	0,00	169 000,00	0,00
921	92109	2800	Miejsko Gminny Osrodek Kultury w Mikstacie	60 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikstacie	0,00	79 600,00	0,00
			RAZEM:	124 358,00	248 600,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Lukasz Dybul

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

**DOTACJE UDZIELONE Z DUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI		
				CELOWA	PODMIO- TOWA	PRZEDMIO- TOWA
754	75412	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	-	-
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	-
853	85306	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00		
853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00		
900	90001	6230	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych	30 000,00		
900	90095	6230	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (instalacje fotowoltaiczne)	70 000,00		
921	92195	2360	Dofinansowanie działalności kulturalnej oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00		
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej	55 000,00	-	-
			RAZEM:	243 600,00	-	-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Lukasz Dybul

**RADA MIEJSKA
W MIKSTACIE**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 roku

Fundusz sołecki na 2016 rok

I.p.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Biskupice				
1.	Zabaryczne				26 775,00
	1. Doposażenie przedszkola w Biskupicach Zabarycznych (odział przedszkolny)	801	80103	4210	2 000,00
	2. Organizowanie działalności kulturalnej	921	92195	4210 4300	2.500,00 500,00
	3. Przebudowa przepustu	600	60016	4270	10.000,00
	4. Utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie wsi	600	60016	4210 4270 4300	6.775,00 3.000,00 2.000,00
2.	Sołectwo Kaliskowice Kaliskie				30 635,00
	1. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Kaliskowicach Kaliskich	700	70005	4270	25.000,00
	2. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	700	70005	4210	2 000,00
	3. Realizacja Programu Odnowy Wsi	700	70005	4300	3 635,00
3.	Sołectwo Kaliskowice Ołobockie				29 624,00
	1. Utrzymanie mostów, dróg gminnych przebiegających przez teren wsi	600	60016	4210 4270 4300	4000,00 3624,00 2000,00
	2. Remont wiat przystankowych we wsi Kaliskowice Ołobockie	600	60016	4270	6 000,00
	3. Działalność kulturalna wsi (integracja mieszkańców, spotkania)	921	92195	4210 4300	1500,00 1000,0

	4. Remont świetlicy wiejskiej, obiektu tj. działki o nr ewidencyjnym 442/10 o pow. 0,3000 ha zapisana w KW 37069 wraz z położonym na niej budynkiem gospodarczym, w którym mieści się wymieniona wyżej świetlica	700	70005	4270	7 500,00
	5. Prace zlecone (ład i porządek na wiatkach przystanków szkolnych we wsi Kaliszkowice Ołobockie, wykoszenie rowu w obrębie przepustu koło Pani J.M	600	60016	4170	1 000,00
	6. Prace zlecone (ład i porządek wokół budynku i działce, zapisanym w KW 37069 o nr ewidencyjnym 442/10 o powierzchni 0,3000 ha)	700	70005	4170	1 500,00
	7. Utrzymanie boiska MINI ORLIK z doposażeniem na terenie wsi Kaliszkowice Ołobockie	926	92601	4170 4210 4300	210,00 290,00 1000,00
4.	Sołectwo Komorów				29 716,00
	1. Dopsażenie kuchni i zaplecza kuchennego w Wiejskim Domu Kultury	700	70005	4210	4 000,00
	2. Zakup i montaż ogrodzenia (WDK)	700	70005	4210 4300	7000,00 4000,00
	3. Integracja mieszkańców wsi	921	92195	4210 4300	3.000,00 500,00
	4. Zakup tablic ogłoszeniowych	600	60016	4210	2.000,00
	5. Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00
	6. Utrzymanie czystości oraz dobre remonty boiska wielofunkcyjnego	926	92601	4270 4300	500,00 2500,00
	7. Realizacja Programu Odnowy Wsi	700	70005	4300	1 000,00
	8. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Komorów	600	60016	4210	2 716,00
5.	Sołectwo Kotłów				24 477,00
	1. Działalność kulturalno oświatowa, dofinansowanie OSP Kotłów	921	92195	4210	5 500,00
	2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4210 4270 4300	10.000,00 5.977,00 3.000,00

6.	Sołectwo Mikstat Pustkowie				16 236,00
	1. Poprawa i utrzymanie bezpieczeństwa na drogach Sołectwa	600	60016	4210 4270 4300	6 000,00 2 000,00 5 236,00
	2. Działalność kulturalna (integracja mieszkańców, spotkania)	921	92195	4210	2 000,00
	3. Realizacja programu "oięknije wielkoposła wieś	600	60016	4300	1 000,00
7.	Sołectwo Przedborów				18 626,00
	1. Poprawa i utrzymanie bezpieczeństwa na drogach Sołectwa	600	60016	4210	3 000,00
	2. Doposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury - zakup stołów	700	70005	4210	8 000,00
	3. Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210 4300	2000,00 1200,00
	4. Działalność kulturalna (integracja mieszkańców, spotkania)	921	92195	4210	1 426,00
	5. Realizacja Programu Odnowy Wsi	700	70005	4300	3 000,00
	OGÓŁEM:				176 089,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Lukasz Dybul