



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2008 ROK

Mieścisko, dnia 07.11.2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2007

**Wójta Gminy w Mieścisku
z dnia 7 listopada 2007 roku**

w sprawie: przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Gminy Mieścisko na 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 1 i art. 52 ust.1,2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 ze zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami /

Wójt Gminy Mieścisko zarządza , co następuje:

§ 1

Przygotowuje i przedkładam projekt budżetu Gminy na 2008 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

Opracowuje i przedkładam informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne stanowiący załącznik Nr 3 .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Mieścisko

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **13.716.943 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13.346.879 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **370.064 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.363.230 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **14.589.841 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **12.442.541 zł**, w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.602.006 zł, |
| b) dotacje | 780.944 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 363.930 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **2.147.300 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 **2.363.230 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2)wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **71.640** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.860** zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62.310** zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.550** zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **872.898** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000** zł;
- 2) celowe w wysokości **26.917** zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000** zł,
 - b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne **16.917** zł.

§ 6.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko w wysokości 40.000 zł. oraz kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **452.844** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **767.398** zł, wydatki w wysokości **767.398** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **2.098.540** zł, wydatki w wysokości **2.098.540** zł;
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **126.300** zł, wydatki w wysokości **126.300** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 12.000 zł;
- 2) wydatki 12.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.800.000 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **872.898 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **827.102 zł**.

§ 12.

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.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 11 pkt.1
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17.

Ustala się kwotę **500.000 zł**, do której Wójt/Burmistrz/Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Objaśnienia

do Projektu Budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok .

Budżet Gminy Mieścisko na 2008 rok opracowany został na podstawie:

- *danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.01.2007 do 30.09.2007r /*
- *prognozy dochodów i wydatków na 2008 rok*
- *pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 roku przekazujące informację o przyjętych na 2008rok:*
 - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2008 rok*
 - *wstępnie planowanej na 2008 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 2008 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
 - *o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok,*
- *pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 roku przekazujące informację o wstępnych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie projektów materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko, planów złożonych przez samorządy wsi i innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2008 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2007 roku:*
 - *Uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,*
 - *Uchwały Nr IX/67/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do podatku rolnego,*
 - *Uchwały Nr IX/68/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych,*
 - *Uchwały Nr IX/69/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Mieścisko,*
 - *Uchwały Nr IX/70/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.*

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2008 r. wynosi 6.468.684 zł z podziałem na:

w zł

Część wyrównawcza z tego:	2.195.217
- kwota podstawowa 1.582.132	
- kwota uzupełniająca –613.085	
II. Część równoważąca	53.646
III. Część oświatowa	4.219.821

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2008 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2007 roku o kwotę 560.625 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2008 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2007 roku o kwotę 98.876 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie Gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.415.817 zł i zostały zwiększone o kwotę 174.074 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 13.716.943 zł , w tym na zadania zlecone 2.363.230 zł.

I. Razem dochody własne 2.530.153 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 1.972.895 zł.:

1. **Podatek od nieruchomości** **1.025.276 zł.**
2. **Podatek rolny** **673.166 zł.**
3. **Podatek leśny** **44.951 zł.**
4. **Podatek od środków transportowych** **105.002 zł.**
5. **Podatek od spadków i darowizn** **10.000 zł.**
6. **Opłata od posiadania psów** **5.000 zł.**
7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** **108.000 zł.**
8. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**
6.500 zł.
9. **Sprzedaż mienia komunalnego** **238.000 zł.**
 - **działka nr 74/7 o powierzchni 0,0784 ha położona w miejscowości Gorzewo – cena 8.000 zł.**

- działka nr 74/8 o powierzchni 0,2152 ha położona w miejscowości Gorzewo – cena 15.000 zł.
- działka nr 674/8 o powierzchni 0,1272 ha położona w miejscowości Wiela – cena 15.000 zł.
- sprzedaż dziesięciu działek budowlanych z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym za kwotę 200.000 zł.

10. Użytkowanie wieczyste	7.020 zł.
11. Dzierżawa obwodów łowieckich	2.250 zł.
12. Wpływy z czynszu	18.620 zł.
13. Dochody z najmu i dzierżawy	1.464 zł.
14. Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku	30.000 zł.
15. Za świadczone usługi transportowe	40.000 zł.
16. Za usługi opiekuńcze	15.000 zł.
17. Wpływy z opłaty skarbowej	35.000 zł.
18. Odsetki od nieterminowych wpłat	15.950 zł.
19. Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	67.860 zł.
20. Różne opłaty	9.250 zł.
21. Opłata targowa	4.000 zł.
22. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych dochodów	2.780 zł.
23. Pozostałe odsetki	21.100 zł.
24. Opłata produktowa	6.000 zł.
25. Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	3.000 zł.
26. Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów	12.000 zł.
27. Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych	900 zł.
28. Dochody ze sprzedaży mieszkań na raty	2.064 zł.
29. Sprzedaż mieszkania	20.000 zł.

- Cztery lokale mieszkalne w miejscowości Popowo Kościelne

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.460.817 zł.

III. Dotacje celowe 2.628.436 zł.

Z tego:

- Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 930 zł.

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – administracja publiczna - 53.200 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – obrona cywilna - 2.500 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 39.406 zł.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.213.200 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10.100 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 217.400 zł.
- Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku - 76.400 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.800 zł.
- Dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych - 8.500 zł.

IV. . Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 628 853 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 – 452.844 zł.
- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ?Zakład Pracy Chronionej i Zakład Aktywności Zawodowej/ 66.009 zł.

V. Subwencja ogólna 6.468.684 zł ,

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

1. Razem dochody własne stanowią - 18,45% ,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10,65%,
3. Dotacje celowe - 19,16%,
4. Środki na dofinansowanie gminne źródeł pozabudżetowych - 4,58 %,
5. Subwencja ogólna - 47,16%.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 1 uchwała budżetowa samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące. I tak prognozowane dochody na 2008 rok kształtują się następująco:

- **dochody bieżące** - **13.346.879 zł.**
- **dochody majątkowe** - **370.064 zł.**

Planowane dochody budżetu na 2008 rok 13.716.943 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2007 rok /13.549.645 z wg stanu na 30.09.2007l/ wykazują tendencję wzrostową o kwotę 167.298 zł.

Dochody budżetu na 2008 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2008 rok wynoszą kwotę ogółem 14.589.841 zł w tym na zadania zlecone 2.363.230 zł. w porównaniu do 2007 roku wzrastają o kwotę 97.938 zł.

W planie budżetu Gminy na 2008 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 2008 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2008 rok przyjęto:

- utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku etap II zadanie 2, kwota planowana 200.000 zł,
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 300.000 zł, w tym ze środków Gminy 200.000 zł i 100.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- budowa chodników na terenie Gminy 100.000 zł, ze środków własnych,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 620.000 zł. z pożyczki 500.000, środki własne 120.000 (podjęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania ze środków zagranicznych UE – łączna wartość inwestycji 4.000.000 zł)
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn – 70.000 zł. ze środków własnych (opracowanie projektu budowlanego)
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne 340.000 zł, w tym własne środki 40.000 zł, środki z pożyczki z WFOŚ 300.000 zł.,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul Św. Wojciecha w Mieścisku środki własne 30.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – Urząd Gminy ze środków własnych 47.300 zł
- remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku – 80.000 zł. ze środków własnych (zakres robót uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych).
- remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym ze środków własnych 60.000 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym środki własne 100.000 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej i bazy OSP w Żabiczynie środki własne 100.000 zł.

- budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum – 100.000 zł. ze środków własnych.

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

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Mieścisko przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 10 % w porównaniu z rokiem 2007,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na poziomie roku 2007.

Wydatki planowane na inwestycje w 2008 roku wynoszą kwotę 2.147.300 zł. tj. 14,72 % planowanych wydatków budżetu roku 2008.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota – 1.116.963 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 0,47 zł. za 1 m³ ścieków. Dotacją objęto 85.106 m³. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 13.463 zł., opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie hydroforni i oczyszczalni ścieków 3.500 zł, partycypacja w kosztach utrzymania rowu , dozór techniczny, dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie, wydatki inwestycyjne 1.060.000 zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku 620.000 zł
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn – 70.000 zł. ,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne 340.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Św. Wojciecha w Mieścisku – 30.000 zł.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota – 701.594 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na :

- utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych etap II zadanie 2 - 200.000 zł.

- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – 300.000 zł.
- budowa chodników na terenie Gminy – 100.000 zł.
- profilowanie dróg gruntowych, ubezpieczenie dróg i drobne remonty dróg zakup znaków drogowych kwota 101.594 zł.

Dział 630 - Turystyka planowana kwota 24.000 zł

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł.

Planowane wydatki na remont budynków socjalnych w Gorzewie – zadanie 2.

Dział 710 - Działalność usługowa -35.000 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych – 30.000 zł. oraz cmentarze – 5.000 zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich

750 - Administracja publiczna - 1.751.377 zł w tym na zadania zlecone- 53.200 zł.

Urzędy Wojewódzkie 53.200zł, zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 90.730 zł w tym: na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 5.000 zł. organizację dożynek gminnych 5.000 zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 2008-5.700 zł.

Urzędy Gmin – 1.607.447 zł. w tym: planowo na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki kwotę 47.300 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 930 zł

- z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 930 zł.,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 128.514 zł

- na obronę cywilną 2.500 zł.,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 121.014 zł w tym dotacja dla OSP w gminie na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 15.100 zł. pozostałe wydatki straży kwota 105.914 zł.
- dla Komendy Powiatowej Policji – 5.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 38.000

Planowano na wypłatę diet zryczałtowanych sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism, delegacje – 38.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -363.930 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 40.000 zł.

Rezerwa ogólna 30.000 zł.

Rezerwa celowa 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.060.598 zł.

Szkoły podstawowe 2.549.193 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67.853 zł.

Przedszkola – 414.052 zł.

Gimnazjum – 1.339.211 zł.

Dowozenie uczniów do Szkół – 270.407 zł.

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 223.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.519 zł.

Pozostała działalność – 173.363 zł. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 33.957 zł.

Przydzielona Gminie Mieścisko projektowana subwencja oświatowa na 2008 rok wynosi kwotę 4.219.821 zł. jest więc ona większa od subwencji oświatowej w 2007 roku o kwotę 98.876 zł.

Złożone projekty budżetów na 2008 rok przez Dyrektorów jednostek oświatowych/ Szkoła Podstawowa Mieścisko, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne, Gimnazjum i Zespół ds. Obsługi Oświaty/ opiewają łącznie na kwotę 5.194.471 zł. Różnica pomiędzy kwotą projektowanej subwencji oświatowej a złożonymi projektami wynosi 974.650 zł.

Gmina przeznaczyła w projekcie budżetu na 2008 rok wszystkie środki z subwencji oświatowej tj. kwotę 4.219.821 złotych na realizację zadań oświatowych oraz dołożyła ze środków własnych do zadań bieżących kwotę 237.000 zł.

Gmina ze środków własnych finansuje następujące zadania :

- dowozenie uczniów do szkół – 270.407 zł. , utrzymanie przedszkoli – 414.052 zł. wypoczynek letni i zimowy – 11.000 zł., dofinansowanie do subwencji w 2008 roku 237.000 zł. inwestycja planowana budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum – 100.000 zł .Gmina w projekcie budżetu na 2008 rok uwzględniła finansowanie zadań dla oświaty ze środków własnych w kwocie 1.100.312 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 147.860 zł

Zwalczanie narkomanii 5.550 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.310 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz z przeznaczeniem na remont schodów i podestu do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych kwotę 80.000 zł ze środków własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.044.447 zł.

W tym zadania zlecone 2.306.600 zł. zadania własne 737.847 zł.

Domy Pomocy Społecznej – 56.491 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.213.200 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.100 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 250.750 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 294.068 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.084 zł.

Pozostała działalność – 61.754 zł. w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych w wysokości 20.441 zł.

dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 22.396 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 – 452.844 zł.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 452.844 złote zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2008 rok.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 301.794 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie świetlic szkolnych – 289.572 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 11.000 zł.,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.222zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 546.000 zł

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000 zł.
- gospodarka odpadami – 46.000 zł.
- planuje się na oczyszczanie miasta / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 100.000 zł.
- na utrzymanie zieleni 120.000 zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi w wysokości 35.820 zł.
- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia – 170.000zł.
- pozostała działalność - 70.000 zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę 70.000 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 743.990 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 250.000 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 478.990 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, środki do samorządów wsi -35.820 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 32.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych podlewanie płyty stadionu planowanych na 2008 rok 22.000 zł.

- 10.000 złotych przeznaczonych na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki w projekcie budżetu na 2008 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 12.442.541 zł. w tym :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.602.006 zł.

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.363.230 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 40.000 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej 6.000 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250.000 zł.
- Dotacja dla zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 452.844 zł.
- Dotacja dla OSP w Gminie na zakup sprzętu pożarniczego 15.100 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 17.000 zł.
- Wydatki na obsługę długu publicznego 363.930 zł.
- Rezerwa ogólna 30.000 zł.
- Rezerwy celowe 26.917 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł. i na dożywianie dzieci w szkołach 16.917 zł.
- Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne :
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.147.300 złotych .

Wydatki bieżące stanowią 85,28 % ogółu wydatków natomiast wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią 14,72% ogółu wydatków.

Uwzględniając planowane wydatki do budżetu na 2008 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 2008 rok to deficyt budżetowy w wysokości

872.898 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 pomniejszone o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w 2008 roku na kwotę 827.102 zł.

Projekt budżetu na 2008 obejmuje:

Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie : przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok zawiera:

- trzy załączniki : załącznik 1 obejmuje projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok wraz z załącznikami, których jest 12 :
- załącznik Nr 2 informację o stanie mienia komunalnego wraz z wierzytelnościami Gminy Mieścisko,
- załącznik Nr 3 obrazuje łączną kwotę długu na koniec 2008 roku i lata następne.

Projekt budżetu określa plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 767.398 zł., przychody i wydatki BRK przy UG Mieścisko – gospodarstwo pomocnicze – przychody i wydatki w wysokości 2.098.540 zł.

Rachunki dochodów własnych na żywienie w szkołach i przedszkolu dochody i wydatki kwota 126.300 zł. oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych dotyczy ogrzewania mieszkań komunalnych przez kotłownie szkolne.

Planowana kwota dla jednostek pomocniczych Gminy – samorządów wsi na 2008 rok wynosi – 71.640 zł. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono na kwotę 12.000 zł.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko obejmujące wydatki w latach 2005-2009 różnią się od kwot uwzględnionych w ostatniej uchwale Rady Gminy. Obecnie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy na 2007 rok uwzględnia dokonane zmiany w załączniku inwestycyjnym dostosowując planowane wydatki w projekcie budżetu na 2008 rok z wydatkami ujętymi w 2007 roku. Planując wydatki inwestycyjne na 2008 rok dostosowano je do możliwości finansowych Gminy uwzględniając aktualny stan i potrzeby inwestycyjne na 2008 rok.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków dotyczących zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji mogą ulec zmianie, o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji Gmina zostanie poinformowana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2008 r.

Opracowany projekt Budżetu Gminy na 2008 rok Wójt Gminy Mieścisko złożył w Biurze Rady Gminy i przekazał go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii o projekcie.

**Plan dochodów Budżetu Gminy
Mięścisko na 2008 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mięścisko na 2008 rok
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2 250,00	0,00	2 250,00
	02001		Gospodarka leśna	2 250,00	0,00	2 250,00
		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	2 250,00	0,00	2 250,00
600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00
	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
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 790,00	0,00	263 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 790,00	0,00	263 790,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 020,00	0,00	7 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 620,00	0,00	18 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	0,00	238 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	18 864,00	53 200,00	72 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	53 200,00	54 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 200,00	53 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 964,00	0,00	17 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	1 464,00	0,00	1 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	0,00	13 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	930,00	930,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	930,00	930,00
		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	930,00	930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 636 561,00	0,00	3 636 561,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	0,00	6 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	0,00	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	952 874,00	0,00	952 874,00
		0310	Podatek od nieruchomości	572 294,00	0,00	572 294,00
		0320	Podatek rolny	254 537,00	0,00	254 537,00
		0330	Podatek leśny	36 718,00	0,00	36 718,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 436,00	0,00	17 436,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	0,00	3 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 009,00	0,00	66 009,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 410,00	0,00	1 110 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	452 982,00	0,00	452 982,00
		0320	Podatek rolny	418 629,00	0,00	418 629,00
		0330	Podatek leśny	8 233,00	0,00	8 233,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 566,00	0,00	87 566,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	0,00	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 860,00	0,00	105 860,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 860,00	0,00	67 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 460 817,00	0,00	1 460 817,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 415 817,00	0,00	1 415 817,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	6 468 684,00	0,00	6 468 684,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 219 821,00	0,00	4 219 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 821,00	0,00	4 219 821,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 217,00	0,00	2 195 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 217,00	0,00	2 195 217,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 646,00	0,00	53 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 646,00	0,00	53 646,00
801			Oświata i wychowanie	76 656,00	0,00	76 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 750,00	0,00	5 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	30 220,00	0,00	30 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
	80110		Gimnazja	1 070,00	0,00	1 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	10,00
	80195		Pozostała działalność	39 406,00	0,00	39 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 406,00	0,00	39 406,00
852			Pomoc społeczna	243 800,00	2 306 600,00	2 550 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 213 200,00	2 213 200,00
		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	2 213 200,00	2 213 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 100,00	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 100,00	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 900,00	76 500,00	217 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	76 500,00	76 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 900,00	0,00	140 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 400,00	0,00	79 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 400,00	0,00	76 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 800,00	21 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	6 800,00	6 800,00
		85295	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	0,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 844,00	0,00	452 844,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	452 844,00	0,00	452 844,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 844,00	0,00	452 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 264,00	0,00	38 264,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 264,00	0,00	22 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 064,00	0,00	22 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem				11 353 713,00	2 363 230,00	13 716 943,00

**Plan wydatków Budżetu Gminy
Mieścisko na 2008 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 963,00	0,00	1 116 963,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 103 500,00	0,00	1 103 500,00
		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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 463,00	0,00	13 463,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 463,00	0,00	13 463,00
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	701 594,00	0,00	701 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	601 594,00	0,00	601 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 594,00	0,00	34 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	24 000,00	0,00	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 698 177,00	53 200,00	1 751 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	53 200,00	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 610,00	7 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 090,00	1 090,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 730,00	0,00	90 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 530,00	0,00	69 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 447,00	0,00	1 607 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 501,00	0,00	867 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 920,00	0,00	62 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 608,00	0,00	156 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 438,00	0,00	22 438,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	0,00	102 570,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	0,00	18 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	0,00	52 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 310,00	0,00	19 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	0,00	17 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 800,00	0,00	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	0,00	47 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	930,00	930,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	930,00	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,00	392,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 014,00	2 500,00	128 514,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 014,00	0,00	121 014,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
756		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 764,00	0,00	22 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	0,00	30 050,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
	75414	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	0,00	38 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	0,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
			Obsługa długu publicznego	363 930,00	0,00	363 930,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 930,00	0,00	363 930,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	363 930,00	0,00	363 930,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
801		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	5 060 598,00	0,00	5 060 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 549 193,00	0,00	2 549 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 459,00	0,00	120 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 210,00	0,00	1 521 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 949,00	0,00	114 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 897,00	0,00	256 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 237,00	0,00	45 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 750,00	0,00	221 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	0,00	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 905,00	0,00	82 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 430,00	0,00	36 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	0,00	2 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	0,00	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		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)	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 853,00	0,00	67 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	0,00	4 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 029,00	0,00	45 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	0,00	7 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	0,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	414 052,00	0,00	414 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 767,00	0,00	14 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 635,00	0,00	228 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	0,00	15 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 006,00	0,00	42 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	0,00	6 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	0,00	48 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		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	400,00	0,00	400,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	1 339 211,00	0,00	1 339 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 020,00	0,00	67 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 996,00	0,00	807 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 706,00	0,00	72 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 979,00	0,00	148 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 074,00	0,00	26 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	92 700,00	0,00	92 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	46 236,00	0,00	46 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	270 407,00	0,00	270 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 895,00	0,00	65 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	0,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	0,00	14 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	0,00	2 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	0,00	14 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 188,00	0,00	17 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00	0,00	2 347,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223 000,00	0,00	223 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 308,00	0,00	156 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	0,00	8 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 408,00	0,00	22 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	0,00	3 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00	10 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	0,00	240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	0,00	3 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	0,00	183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	0,00	2 405,00
		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	800,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 519,00	0,00	23 519,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	0,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 847,00	0,00	13 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	0,00	2 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 205,00	0,00	5 205,00
	80195		Pozostała działalność	173 363,00	0,00	173 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	0,00	39 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 957,00	0,00	33 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
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	147 860,00	0,00	147 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 550,00	0,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 310,00	0,00	62 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	0,00	20 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	8 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 104,00	0,00	3 104,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 616,00	0,00	4 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	0,00	21 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	737 847,00	2 306 600,00	3 044 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 491,00	0,00	56 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 491,00	0,00	56 491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 213 200,00	2 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 130 884,00	2 130 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 098,00	37 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 950,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 906,00	24 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	957,00	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	545,00	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 470,00	4 470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	805,00	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 017,00	1 017,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	411,00	411,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 707,00	1 707,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 100,00	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 100,00	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 250,00	76 500,00	250 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 250,00	76 500,00	250 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 068,00	0,00	294 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	0,00	1 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 170,00	0,00	197 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 148,00	0,00	13 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 983,00	0,00	37 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	0,00	5 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	0,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	0,00	4 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	0,00	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 793,00	0,00	6 793,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 968,00	0,00	1 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00	0,00	4 962,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	0,00	274,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 060,00	0,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 284,00	6 800,00	18 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	931,00	2 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	140,00	373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,00	5 729,00	15 234,00
	85295		Pozostała działalność	61 754,00	0,00	61 754,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 396,00	0,00	22 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	0,00	2 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	0,00	369,00
		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	16 917,00	0,00	16 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 844,00	0,00	452 844,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	452 844,00	0,00	452 844,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	452 844,00	0,00	452 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 794,00	0,00	301 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	289 572,00	0,00	289 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 789,00	0,00	11 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 125,00	0,00	209 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763,00	0,00	10 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,00	0,00	32 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	0,00	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	0,00	1 222,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,00	0,00	239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	0,00	275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	0,00	708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 000,00	0,00	546 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00	0,00	81 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
921	90095	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 990,00	0,00	743 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 990,00	0,00	478 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	0,00	6 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	0,00	994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	0,00	40 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Kultura fizyczna i sport	32 000,00	0,00	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	0,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				12 226 611,00	2 363 230,00	14 589 841,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 306 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
Razem				2 363 230,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 306 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 707,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00
Razem				2 363 230,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia 2007 r.

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		3.868.792	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	493.590	105.800	500.000	100.000	300.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	752.000	0	92.000	0	200.000	0	60.000	0	200.000	0	200.000	0
2.	600	60016	Os. Michałowskie Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.955.150	652.050	107.000	155.000	310.000	60.300	85.000	85.800	200.000	100.000	100.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztovej	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	928.642	420.052	103.000	0	70.000	0	235.590	0	100.000	0	0	0
6.	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko	2007	90.000	0	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0	0	0
7.	600	60016	Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodn.i usl.- rejon ul. Św.Wojciecha w Mieścisku	2007	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
9.	010	01010	III. Sanitacja wsi Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2008	2.902.378 1.355.000	4.148 0	80.730 0	0 0	335.000 0	0 0	122.500 85.000	450.000 0	260.000 120.000	800.000 500.000	150.000 150.000	700.000 500.000
10.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	276.000	0	0	0	0	0	6.000	0	70.000	0	0	Pożyczka 200.000
11.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I	2004-2007	1.221.378	4.148	80.730	0	335.000	0	11.500	450.000	40.000	300.000	0	Pożyczka 0
12.	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko.	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku	2008	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
14.	801	80195	IV. Oświata Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	700.389 583.389	110.000 110.000	54.997 54.997	0 0	32.000 32.000	0 0	162.013 45.013	0 0	100.000 100.000	0 0	241.379 241.379	0 0
15.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz.Podstawowej w Mieścisku	2007	102.000	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
16.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
18.	750	75023	V. Urząd Gminy Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2006-2007	118.800 71.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.500 71.500	0 0	47.300 0	0 0	0 0	0 0
19.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	47.300	0	0	0	0	0	0	0	47.300	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		100.000	4.039	0	0	0	0	15.961	0	80.000	0	0	0
17.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2007	100.000	4.039	0	0	0	0	15.961		80.000		0	0
			VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		227.428	0	0	0	44.634	0	182.794	0	0	0	0	0
18.	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 oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Kościelne	2007	161.588	0	0	0	44.634	0	116.954	0	0	0	0	0
20.	900	90095	Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2007	65.840	0	0	0	0	0	65.840	0	0	0	0	0
			VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		301.000	0	0	0	0	0	41.000	0	260.000	0	0	0
21.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
22.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2007	21.000	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
23.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2008	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
24.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej i bazy OSP w Żabiczynie	2008	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					8.263.787	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.134.358	555.800	1.247.300	900.000	691.379	800.000

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

Załącznik Nr
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

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

Ogółem kwota 71.640,00 zł. tj. 10% odpisu z przewidywanych wpływów z podatku rolnego na 2008 rok z przeznaczeniem 50% wpływów tj. 35.820,00 zł. na utrzymanie zieleni i 50% 35.820,00 zł. na potrzeby wsi ujęte w budżecie w Dziale 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Realizacja następować będzie w ramach budżetu gminy i uzależniona będzie od wpływów z tytułu podatku rolnego.

LP	SOŁECTWO	POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH	PRZEWIDYWANY WPŁYW Z PODATKU	10 % ODPIS
1	2	3	4	5
1	Budziejewko	85,8635	8.587	859,00
2	Budziejewo	412,4860	41.249	4.125,00
3	Gołaszewo	149,2365	14.924	1.492,00
4	Gorzewo	95,9299	9.593	959,00
5	Jaroszewo Drugie	195,2257	19.523	1.952,00
6	Jaroszewo Pierwsze	132,0148	13.201	1.320,00
7	Jaworówko	213,6812	21.368	2.137,00
8	Kłodzin	555,3401	55.534	5.553,00
9	Mieścisko	626,9129	62.691	6.269,00
10	Miłosławice	443,7957	44.380	4.438,00
11	Mirkowice	216,7266	21.673	2.167,00
12	Nieświastowice	473,6658	47.367	4.737,00
13	Piastowie	113,5760	11.358	1.136,00
14	Płaskowo	302,2603	30.226	3.023,00
15	Podlesie Kośc.	407,8012	40.780	4.078,00
16	Podlesie Wys.	242,4369	24.244	2.424,00
17	Popowo Kośc.	698,2608	69.826	6.983,00
18	Sarbia	642,7289	64.273	6.427,00
19	Wielą	253,6782	25.368	2.537,00
20	Zakrzewo	191,1105	19.111	1.911,00
21	Zbietka	276,5287	27.653	2.765,00
22	Żabiczyn	434,8279	43.483	4.348,00
OGÓŁEM		7.164,0881	716.412	71.640,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.700.000
Razem		1.700.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	707.102
982	Wykup innych papierów wartościowych	120.000
Razem		827.102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2008 ROK

I. Przychody – 1.700.000 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2008 roku:

- kredyty długoterminowe - 900.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 800.000 zł

Razem 1.700.000 zł

II. Rozchody – 827.102 zł

Kredyty do spłaty w 2008 roku :

Ø Spłata rat kredytu PKO BP BP/Wągrowiec	
/ kredyt na gospodarkę komunalną – 400.000 /	- 58.334 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	
/ 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 bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 /	- 13.888 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko	
/ na wydatki związane z infrastrukturą i wydatki bieżące – 800.000 / -	209.088 zł
Razem kredyty	556.302 zł

Pożyczki do spłaty w 2008 roku :

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu	
/ oczyszczalnia Popowo Kościelne – 250.000 /	- 84.200 zł
Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu	
/ kanalizacja sanitarna Mieścisko – 180.000 /	- 66.600 zł
Razem pożyczki	150.800 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2008 roku :

Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie

/ obligacje komunalne – 600.000 / - 120.000 zł

Razem obligacje 120.000 zł

Załącznik nr 7
Do uchwały Rady Gminy
Nr.....
Z dnia.....

Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2008 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 0,47 zł za 1 m ³ ścieków. Dotacją objęto 85.106 m ³ (85.106m ³ x0,47zł/m ³ =40.000zł)	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	452.844

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy z dnia.....

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:				
	Zakład Aktywności Zawodowej	767.398	452.844	767.398	0

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2008r.

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 przedmiotowe		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	383 000,00	383 000,00			383 000,00	82 589,00	19 491,00	280 920,00
	900	90001	353 000,00	313 000,00		40 000,00	353 000,00	150 368,00	33 565,00	169 067,00
	700	70004	101 240,00	101 240,00			101 240,00	31 303,00	6 317,00	63 620,00
	900	90095	1 261 300,00	1 261 300,00			1 261 300,00	326 380,00	77 150,00	857 770,00
	OGÓŁEM:		2 098 540,00	2 058 540,00		40 000,00	2 098 540,00	590 640,00	136 523,00	1 371 377,00

* - 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 0,47 zł za 1m3 ścieków. Dotacją objęto 85.106 m3.
(85.106 m3 x 0,47 zł/m3 = 40.000 zł)

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr.....Rady Gminy Mieścisko
z dnia.....2007 r.

**Projekt przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(żywienie)**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody 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 fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	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
Żywienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	4.500	45.000	44.000		1.000		49.500	45.000	2.000	43.000	4.500	49.500
Żywienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	1.000	26.000	26.000				27.000	26.000	0	26.000	1.000	27.000
Ogółem			5.500	71.000	70.000		1.000		76.500	71.000	2.000	69.000	5.500	76.500

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr..... Rady Gminy Mieścisko
z dnia.....2007 r.

**Projekt przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(ogrzewanie)**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody 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 fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	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)	801	80101	1.000	36.000	36.000	0	0	0	37.000	36.000	36.000	0	1.000	37.000
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	800	12.000	12.000	0	0	0	12.800	12.000	12.000	0	800	12.800
Ogółem			1.800	48.000	48.000	0	0	0	49.800	48.000	48.000	0	1.800	49.800

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł
I.	Przychody	12.000,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	12.000,00
II.	Wydatki	12.000,00
1.	Wydatki bieżące	12.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	W tym:	
	• 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,	7.000,00
	• zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Gminy Mieścisko	3.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp	2.000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2007
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 07 listopad 2007r
w sprawie projektu budżetu
Gminy Mieścisko na 2008 r

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Mieścisko na dzień 15.10.2007 r.

I. A. Grunty komunalne

1.	Grunty rolne	56,8166 ha	wartość	301.127,98 zł
2.	Drogi	135,9042 ha	wartość	590.958,86 zł
3.	Lasy	5,4800 ha	wartość	33.759,54 zł
4.	Place, tereny zielone i chodniki	8,0044 ha	wartość	34.005,60 zł
5.	Działki zabudowane budynkami komunalnymi	12,2132 ha	wartość	619.408,00 zł
6.	Grunty zajęte pod oczyszczalnie, hydrofornie oraz pod zamknięte składowiska odpadów komunalnych	25,1908 ha	wartość	105.639,13 zł
7.	Działki handlowe, przemysłowe	4,4817 ha	wartość	233.048,40 zł
8.	Tereny rekreacyjne, boiska wiejskie	6,4886 ha	wartość	40.183,80 zł
9.	Tereny różne – nieużytki, rowy itp.	16,9542 ha	wartość	54.134,76 zł
Ogółem		271,5337 ha	wartość	2.012.266,07 zł

B. Obiekty budowlane

1.	Budynki mieszkalne	30 szt.	wartość	833.425,50 zł
2.	Budynki niemieszkalne (Domy Kultury, świetlice, OSP, hydrofornie)	18 szt.	wartość	2.263.808,09 zł
3.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1 szt.	wartość	156.472,85 zł
4.	Budynek ośrodka zdrowia do współwłasności	1 szt.	wartość	55.538,79 zł
5.	Obiekty szkolne i przedszkola	4 szt.	wartość	1.682.003,80 zł
Ogółem			wartość	4.991.249,03 zł

C. Budowle i urządzenia techniczne.

	Sieć wodociągowa	108,2 km	wartość	1.470.497,06 zł
	Sieć kanalizacyjna	5,9 km	wartość	1.961.450,60 zł
	Oczyszczalnie ścieków	2 szt.	wartość	1.742.622,32 zł
	Boiska sportowe, parkingi	5 szt.	wartość	250.389,55 zł
Ogółem			wartość	5.424.959,53 zł

D. Pozostałe środki

B. Środki transportowe	11 szt.	wartość	252.671,22 zł
C. Chodniki, ulice	16.290 mb	wartość	1.079.700,00 zł
F. Drogi	94,73 km	wartość	3.684.173,42 zł
G. Komputery, drukarki i programy		wartość	76.892,41 zł
H. Linie energetyczne		wartość	42.854,56 zł
I. Inne środki trwałe (kotłownie, piece, studnie itp.)		wartość	152.470,47 zł
Ogółem D-I		wartość	5.288.762,08 zł

Zestawienie wartości mienia komunalnego:

Poz. A	wartość	2.012.266,07 zł
Poz. B	wartość	4.991.249,03 zł
Poz. C	wartość	5.424.959,53 zł
Poz. D-I	wartość	5.288.762,08 zł
Ogółem	wartość	17.717.236,71 zł

II. Gmina Mieścisko w minionym okresie otrzymała na rzecz mienia komunalnego niżej wymienione nieruchomości:

- działka nr 10/2 o powierzchni 0,1312 ha Podlesie Kościelne zabudowana, budynki zniszczone, zakup od Parafii pod budowę świetlicy wiejskie,
- działka nr 173/5 o powierzchni 0,0898 ha stanowi drogę gminną wykup od Pana Pelczyńskiego
- działka nr 173/14 o powierzchni 0,2073 ha, stanowi drogę gminną wykup od Pana Pelczyńskiego,
- działka nr 443/5 o powierzchni 0,0012 ha, Mieścisko wykup działki na poszerzenie chodnika od Pana Piaseckiego,

- działka nr 449/3 o powierzchni 0,0015 ha, Mieścisko wykup działki na poszerzenie chodnika od Pana Kosickiego,
- działka nr 74/6 o powierzchni 0,1264 ha, Gorzewo pod boisko wiejskie
- działka nr 74/7 o powierzchni 0,0784 ha, działka na powiększenie
- istniejącej działki zabudowanej,
- działka nr 74/8 o powierzchni 0,2152 ha, działka siedliskowa pod zabudowę mieszkaniową,

Ogółem przejęto - 0,8510 ha

III. Dochody uzyskane z trwałego rozdysonowania mienia komunalnego w 2007r.

- sprzedaż gruntów rolnych w Mirkowice dz. nr 207/1 o pow. 0,4000 ha,
- sprzedaż gruntów rolnych w Gorzewie dz. nr 3/8 o pow. 0,6519 ha,
- sprzedaż działki zabudowanej w Gorzewie dz. nr 3/7 o pow. 0,3484 ha,
- sprzedaż działek zabudowanych w Kłodzinie dz. nr 96 i 97 o pow. łącznej 0,6500 ha,
- sprzedaż działki budowlanej w Mieścisku dz. nr 999 o powierzchni 0,0768 ha,
- sprzedaż działki na powiększenie istniejącej działki zabudowanej w Mieścisku dz. nr 988 o pow. 0,0467 ha,
- sprzedaż działki pod zabudowę w Budziejewko dz. nr 11/5 o powierzchni 0,2600 ha,
- sprzedaż działki rolnej w Jaroszewie Pierwszym dz. nr 46 o powierzchni 0,3800 ha,

Ogółem sprzedaż - 98.389,82 zł.

Pozostałe dochody otrzymane z mienia komunalnego

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 7.020,-zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- jednostek samorządu terytorialnego lub innych
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- oraz umów o podobnym charakterze - 5.754,96-zł

IV. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2008r.

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Popowo Kościelne sprzedaż 4 lokali / barak/ - **20.000,-zł**

2. Sprzedaż działek gruntowych

- | | |
|---|------------|
| - Gorzewo działka nr 74/7 o powierzchni 0,0784 ha | 8.000,-zł |
| - Gorzewo działka nr 74/8 o powierzchni 0,2152 ha | 15.000,-zł |
| - Wiela działka nr 629/8 o powierzchni 0,1272 ha | 15.000,-zł |

Razem

38.000,-zł

3. Sprzedaż działek budowlanych.

Popowo Kościelne 10 działek z terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego na kwotę - **200.000,-zł.**

4. Pozostała sprzedaż

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - wpływy z użytkowania wieczystego | 7.020,-zł. |
| - wpływy z czynszów i innych umów | 5.800,-zł. |

Planowana sprzedaż ogółem 270.820,-zł.

V. Sposób użytkowania mienia komunalnego.

a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Gniezno - 0,8577 ha,
- Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MIKOROL” w Mieścisku - 1,7100 ha,
- Gminna Spółdzielnia w Mieścisku, sprzedaż - 2,7717 ha osobom prywatnym

Ogółem 5,3394 ha

b) grunty oddane w użyczenie Brygadzie Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko.

- grunty zabudowane budynkami komunalnymi - 12,0820 ha
- grunty zajęte pod oczyszczalnie ścieków, hydrofornie oraz zamknięte składowiska odpadów komunalnych - 25,1908 ha

Ogółem 37,2728 ha

Pozostałe grunty (m.in. drogi, lasy, place, tereny zieleni, rekreacyjne, boiska wiejskie oraz tereny różne) są w użytkowaniu całej społeczności gminnej.

Budynki komunalne jak i cała sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków i hydrofornie zostały przekazane w administrację Brygadzie Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko.

Opracował:

Zatwierdzam:

**Stan mienia komunalnego w gminie Mieścisko
na dzień 30 października 2007r.**

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki	Wartość w tys. zł	Planowane wpływy w 2008 r.	Opis nieruchomości	Uwagi
1.	Mieścisko	398/2	0,8577	17,10	1.041,0	oczyszczalnia ścieków OSM.Gniezno	użytkowanie wieczyste
2.	Mieścisko	368/1	1,0300	20,60	1.422,0	baza mech. S.P.P.U. MIKOROL	„
3.	Mieścisko	528/1	0,0210	0,80	42,0	sklep pryw. ul. Pokoju	„
4.	Mieścisko	188/1	0,0615	1,23	96,0	prywatna ul. Strzelecka	„
5.	Mieścisko	188/2	0,7423	14,84	1.126,8	prywatna ul. Strzelecka	„
6.	Mieścisko	188/3	0,3230	6,46	490,2	prywatna ul. Strzelecka	„
7.	Mieścisko	441/1	1,0000	40,62	1.518,0	prywatna ul. Poczтова	„
8.	Mieścisko	432/1	0,0684	1,36	123,0	prywatna piekarnia	„
9.	Mieścisko	300/4	0,0715	1,00	171,0	restauracja prywatna	„
10.	Mieścisko	300/5	0,0274	0,77	67,5	BRONEX prywatny	„
11.	Popowo Kośc.	163/2	0,0638	0,76	105,0	pawilon prywatny	
12.	Popowo Kośc.	296	0,6800	16,00	480,0	SPPU MIKOROL	„
13.	Sarbia	211/3	0,0639	0,69	82,8	pawilon prywatny	
14.	Żabiczyn	26/2	0,0300	0,30	40,5	pawilon prywatny	„
15.	Miłosławice	33	0,0900	0,90	136,5	pawilon prywatny	„
16.	Imielinko	1/4	0,0500	0,50	78,0	pawilon prywatny	„
17.	Mieścisko	1033	0,1434	0,10	-	droga gminna	pozostanie jako mienie komunalne
18.	Mieścisko	1001	0,0191	0,30	-	droga gminna	„
19.	Mieścisko	1015	0,0044	--	-	droga gminna	„
20.	Mieścisko	1016	1,7804	0,80	-	droga gminna	„
21.	Mieścisko	1021	0,2382	0,20	-	droga gminna	„
22.	Mieścisko	1022	0,0018	--	-	droga gminna	„
23.	Mieścisko	234/5	0,0500	--	-	droga gminna	„
24.	Mieścisko	229/1	0,0076	--	-	droga gminna	„
25.	Mieścisko	230/1	0,0194	--	-	droga gminna	„
26.	Mieścisko	232/4	0,0100	--	-	droga gminna	„
27.	Mieścisko	529/4	0,0165	--	-	droga gminna	„
28.	Mieścisko	573	0,1400	--	-	droga gminna	„
29.	Mieścisko	545/1	0,1301	3,90	-	przepomp. ścieków	„
30.	Mieścisko	545/2	0,0594	1,78	-	chodnik ul. Kościelna	„
31.	Mieścisko	240	0,2500	1,00	-	plac ul. Gnieźnieńska	„
32.	Mieścisko	334	0,0100	7,80	-	remiza OSP	„
33.	Mieścisko	332/2	0,2600	155,00	-	budynek administracyjny urzędu	pozostanie jako mienie komunalne
34.	Mieścisko	439	0,0700	0,05	-	Pastwisko, ul. Poczтова	„
35.	Mieścisko	440	0,1900	0,01	-	cment. ul. Poczтова	„
36.	Mieścisko	398/1	0,5642	0,80	-	działki nauczycieli	„
37.	Mieścisko	71	0,2500	0,01	-	staw-Ruda	„
38.	Mieścisko	434/4	2,2897	47,09	-	boisko ul. Poczтова	„
39.	Mieścisko	739	0,1000	--	-	rów melioracyjny	„
40.	Mieścisko	760	0,0300	--	-	rów melioracyjny	„
41.	Mieścisko	524/1	0,0015	--	-	chodnik Oś. Michałowskie	„
42.	Mieścisko	825/1	0,0095	--	-	„ „	„
43.	Mieścisko	529/5	0,1761	--	-	ogrody warzyw. ZOZ	„
44.	Mieścisko	661/12	0,2200	--	-	droga we Wieli	„
45.	Mieścisko	706/4	4,5100	1,00	-	wysypisko Wiela	„
46.	Mieścisko	706/5	1,3100	0,40	-	boisko wiejsk. Wiela	„
47.	Mieścisko	702/1	0,4500	0,10	-	staw wiejski Wiela	„
48.	Mieścisko	723	0,1500	0,05	-	ruiny po bud. Wiela	
49.	Mieścisko	698	0,6800	0,50	-	„ „ „	„
50.	Mieścisko	678	0,4300	0,30	-	„ „ „	„

51.	Mieścisko	688	0,5000	0,30	-	” ” ”	”
52.	Mieścisko	95/2	0,0108	0,10	-	drogi dojazdowe oraz	”
		95/3	0,0417	0,30	-	tereny bezpośrednio	
		95/4	0,0397	0,20	-	przylegające do oczyszczalni	
		102/2	0,2870			ścieków przy ul.	
		102/3	0,2040			Wągrowieckiej	
		102/4	0,6390	0,90	-		
		102/5	0,0438				
		103/2	0,1944			”	
		103/3	0,0162	0,70	-		”
		103/4	0,2394				
		104/1	0,2225				
		104/2	0,0271			”	
		105/1	0,0721	0,10	-		”
		105/2	0,0415			”	
		100	2,4000	5,00	-		”
53.	Mieścisko	108	0,7100	0,20	-	boisko sportowe ul.	”
						Wągrowiecka	
54.	Mieścisko	124	0,6000	0,40	-	tereny zielone Zacisze	”
55.	Mieścisko	975	0,3444	0,20	-	tereny ziel. Oś. Młodych	”
56.	Mieścisko	527	0,3000	143,00	-	przedszkole gminne	”
57.	Mieścisko	528/2	0,4090	554,00	-	dom kultury	”
58.	Mieścisko	332/1	0,0200	4,50	-	zabudow.1 lokal za urzędem	”
59.	Mieścisko	174/1	0,1800	3.500,00	-	stary bud. szkoły	”
60.	Mieścisko	174/2	0,5300	0,60	-	dz.za starą szkołą	”
61.	Mieścisko	644/1	2,3300	3,30	-	dz. rolnicze nauczycieli	”
62.	Mieścisko	219/1	0,3000	150,00	-	baza BRK i bud. wielorodzinny	”
63.	Mieścisko	434/6	0,0672	3,00	-	stara stacja wodociąg.	”
64.	Mieścisko	209	0,1000	0,20	-	droga gminna	”
65.	Mieścisko	301/4	0,0037	0,05	-	chodnik ul. Gnieźnieńska	”
66.	Mieścisko	525/5	0,0431	-	-	chodnik przy ZOZ	”
67.	Mieścisko	525/6	0,0269	-	-	chodnik przy ZOZ	”
68.	Mieścisko	525/4	0,1114	100,00	-	lokal usługowy ZOZ	”
69.	Mieścisko	987	0,0680	0,75	-	na powiększenie istniejących	do sprzedaży
						dz. budowlanych	
70.	Mieścisko	661/13	0,5900	1,50	-	Zamknięte wylewisko	”
						komunalne – Wiela	
71.	Mieścisko	990	0,0066	0,11	-	”	”
72.	Mieścisko	685	0,5400	0,30	-	użytkowana rolniczo	”
73.	Mieścisko	687	1,4000	26,90	-	zabudowana 4 lokale	”
						pozostałość użytkowana	
						rolniczo	
74.	Mieścisko	630	0,1800	0,10	-	użytkowana rolniczo	”
75.	Mieścisko	683	0,5400	0,30	-	ruiny po bud. Wiela	”
76.	Mieścisko	629/8	0,1272	1,46	15.000	użytkowana rolniczo	”
77.	Mieścisko	627/4	0,2600	0,30	-	” ”	”
78.	Mieścisko	684	1,4600	4,00	-	” ”	”
79.	Mieścisko	537/3	0,0614	5,10	-	zabudowana 2 lokale ul	”
						Kościelna	
80.	Mieścisko	341/2	0,2323	15,00	-	zabudowana 6 lokali ul.	”
						Gnieźnieńska 4	
81.	Mieścisko	341/1	0,0177	20,00	-	zabudowana 3 lokale	”
						Gnieźnieńska 2	
82.	Mieścisko	109/1	1,3538	7.001,00	-	na wymienionych	”
		110/1				4-ech działkach znajduje się	
		111/2				budynek	
		189/1				szkoły i blok mieszkalny 12	
						rodzinny	
83.	Mieścisko	122	1,0300	4,00	-	grunty użytkowane rolniczo	”
84.	Mieścisko	430/1	0,1611	0,20	-	droga gminna	pozostanie
							jako mienie
							komunalne

85.	Mieścisko	434/8	0,0766	0,10	-	droga gminna	„
86.	Mieścisko	173/5	0,0898	6,73	-	droga gminna w rejonie ul. Św. Wojciecha	„
87.	Mieścisko	173/14	0,2073	15,55	-	droga gminna w rejonie ul. Św. Wojciecha	„
88.	Budziejewo	1/11	0,2067	23,00	-	stare ujęcie wody	„
89.	Budziejewo	1/2	0,0400	3,00	-	światlica wiejska	„
90.	Budziejewo	1/4	0,2517	12,78	-	lokal mieszkalny do współwłasności	„
91.	Budziejewko	20	0,4209	0,40	-	użytkowana rolniczo	„
92.	Budziejewko	22/2	0,1686	6,00	-	głaz narzutowy-kamień Św. Wojciecha	„
93.	Gołaszewo	46	0,2500	25,40	-	remiza OSP	„
94.	Gołaszewo	108/2	0,5100	80,00	-	ZAZ Gołaszewo	„
95.	Gołaszewo	108/1	0,3025	0,20	-	ZAZ Gołaszewo	„
96.	Gołaszewo	108/5	0,0594	0,03	-	droga dojazdowa –ZAZ	„
97.	Gołaszewo	102	0,0700	-	-	nieużytek	„
98.	Gołaszewo	109	1,4200	5,50	-	grunt użytkowany rolniczo	do sprzedaży
99.	Imielinko	80/1	0,1785	0,80	-	„ „	„
100.	Imielinko	22	0,1100	0,01	-	droga gminna	pozostanie jako mienie komunalne
101.	Imielinko	40/4	0,0130	0,01	-	parking przy świetlicy	„
102.	Jaroszewo	30/1	0,0100	3,85	-	światlica wiejska	„
103.	Jaroszewo	31/2	0,2500	0,60	-	grunt użytkowany rolniczo	„
104.	Jaroszewo	65/1	6,2500	3,00	-	użytki zielone	„
105.	Jaroszewo	55	0,6400	10,00	-	działka siedliskowa	do sprzedaży
106.	Jaworówko	78/1	1,0000	0,20	-	użytkowana rolniczo	„
107.	Jaworówko	81/4	14,280	2,50	-	zamknięte wysypisko śmieci	„
108.	Jaworówko	31/1	0,8700	0,50	-	pozostałości po bud.	„
109.	Jaworówko	32/1	0,9200	0,55	-	„ „	„
110.	Jaworówko	33/1	0,3400	0,20	-	„ „	„
111.	Jaworówko	8	0,2100	0,10	-	„ „	„
112.	Jaworówko	65/1	0,0036	-	-	rów melioracyjny	„
113.	Jaworówko	65/2	0,0364	-	-	„ „	„
114.	Jaworówko	81/3	9,5458	110,00	-	stara cegielnia	do sprzedaży
115.	Jaworówko	81/5	0,1270	20,00	-	zabud. 3 lokale mieszk.	„
116.	Jaworówko	32/1	0,3065	150,00	-	światlica wiejska i remiza OSP.	Pozostanie jako mienie
117.	Jaworówko	86	0,4400	12,00	-	zabud.4 lokale mieszk	do sprzedaży
118.	Jaworówko	32/2 32/3	0,1342 0,0188	25,00	-	zabudow.3 lokale mieszkalne	„
119.	Jaworówko	138/1	0,1000	0,10	-	użytek zielony	„
120.	Jaworówko	139	0,2200	0,05	-	nieużytek-staw	„
121.	Miłosławice	91/1 92/1 93/1	0,1600 0,0500 0,0900	1,70 0,50 1,00	-	stacja wodociągowa	pozostanie jako mienie komunalne
122.	Miłosławice	73	0,7100	0,06	-	staw wiejski	„
123.	Miłosławice	201	0,4700	0,03	-	nieużytek	„
124.	Miłosławice	125	0,7300	0,20	-	boisko wiejskie	„
125.	Miłosławice	79/10	0,0800	-	-	droga gminna	„
126.	Miłosławice	184/2	0,6400	1,00	-	nieużytek	„
127.	Miłosławice	146	0,2600	1,00	-	gr.użytk.rolniczo	do sprzedaży
128.	Miłosławice	38	0,1000	10,00	-	zabud.4 lokale mieszk.	„
129.	Miłosławice	186/1	0,4200	5,20	-	zabud.1 lokal mieszk.	„
130.	Miłosławice	240	0,3900	5,00	-	zabud.2 lokale mieszk.	„
131.	Miłosławice	70	0,0800	2,70	-	działka budowlana	„
132.	Miłosławice	32/2	0,0200	0,10	-	nieużytek	pozostanie jako mienie komunalne
133.	Nieświastowice	50	0,8600	0,10	-	boisko wiejskie	„
134.	Nieświastowice	11/2	0,2516	2,93	-	swietlica wiejska do współwłasności	„

135	Mirkowice	120	0,4700	2,50	-	gr. użytkow. rolniczo	do sprzedaży
136	Mirkowice	13	1,8800	3,00	-	„ „	„
137	Mirkowice	14	0,3600	0,80	-	„ „	„
138	Mirkowice	92/3	0,1200	0,80	-	nieużytek	„
139	Mirkowice	159	0,4600	4,00	-	zabud. 2 lokale miesz.	„
140	Mirkowice	92/4	0,0200	-	-	droga gminna	pozostanie jako mienie komunalne
141	Mirkowice	156	0,4100	0,20	-	„	„
142	Mirkowice	158	0,3900	0,60	-	pastwisko przy stawie	„
143	Mirkowice	50	0,0400	-	-	droga gminna	„
144	Mirkowice	51	0,1400	0,04	-	cmentarz ewangelicki	„
145	Mirkowice	109	0,3700	0,06	-	„ „	„
146	Mirkowice	32	0,0400	0,02	-	nieużytki	„
147	Mirkowice	155	0,0600	0,02	-	nieużytki	„
148	Mirkowice	89	0,9100	3,00	-	nieużytki i las	„
149	Popowo Kościelne	299/2	0,1340	11,30	-	remiza OSP	„
150	Popowo Kościelne	290	0,1500	0,18	-	ogródki działkowe	„
151	Popowo Kościelne	292	0,1000	22,50	-	zabudowana 3 lokale mieszkalne	„
152	Popowo Kościelne	133/8	0,2202	0,40	-	zamknięte wysypisko śmieci	„
153	Popowo Kościelne	163/3	0,1725	0,20	-	droga gminna	„
154	Popowo Kościelne	144	0,0157	0,02	-	„ „	„
155	Popowo Kościelne	168/2	0,1575	0,02	-	„ „	„
156	Popowo Kościelne	183/1 189/3	0,4007	150,00	-	ujęcie wody	„
157	Popowo Kościelne	184/1	0,3500	80,00	-	wiejski dom kultury	„
158	Popowo Kościelne	184/5 184/6 519 520 524	0,3400 1,7876 0,7192 1,4589	0,60 12,00	- -	tereny zieleni, boiska do piłki nożnej, ręcznej i tenisa ziemnego	„
159	Popowo Kościelne	525	0,4345	0,05	-	droga gminna	„
160	Popowo Kościelne	531	1,9166	6,00	-	rezerwa terenu pod oczyszczalnię ścieków uż. rolniczo	„
161	Popowo Kościelne	165/15	0,1929	200,00	-	oczyszczalnia ścieków	„
162	Popowo Kościelne	76	0,2200	4,00	-	była zlewnia mleka	„
163	Popowo Kościelne	233/9	0,2708	20,00	20.000	zabud. 4 lokale barak	do sprzedaży
164	Popowo Kościelne	330	0,0900	45,00	-	zabudowana 2 lokale mieszkalne	do sprzedaży
165	Popowo Kościelne	340-399 74/1,75	9,5300	77,80	-	wydzielone osiedle domków jedn. 3 dz. zabudow. grunty użytkowane rolniczo	„
166	Popowo Kościelne	134-336	5,4500	509,22	200.000	34 działki budowl. użytkowane rolniczo	„
167	Pląskowo	36	1,7200	14,50	-	zabud. 3 lokale mieszkalne, świetlica wiejska, pozostałość użytk. rolniczo	pozostanie jako mienie komunalne
168	Pląskowo	39	0,1800	0,10	-	staw wiejski	„
169	Piastowice	2	0,1500	0,03	-	nieużytek	„
170	Piastowice	3	0,1700	0,20	-	nieużytek	„
171	Piastowice	17	2,1700	1,30	-	las gminny	„
172	Podlesie Kościelne	18	2,5400	52,50	-	zabudow. budynek byłej szkoły, lokal mieszkalny, grunt uż. rolniczo	„
173	Podlesie Kościelne	16	0,1600	0,20	-	boisko szkolne	„
174	Podlesie Kościelne	6/5	1,7775	3,00	-	zamknięte wysypisko śmieci	„
175	Podlesie Kościelne	10/1	0,0548	-	-	teren pod parking	„
176	Podlesie Kościelne	10/2	0,1312	1,50	-	Grunty pod budowę świetlicy wiejskiej	„

177	Podlesie Wysokie	135	1,8400	1,20	-	użytkowana rolniczo	do sprzedaży
178	Podlesie Wysokie	94/3	0,0600	-	-	rów melioracyjny	pozostanie jako mienie komunalne
179	Sarbia	193/2	0,0300	-	-	rów melioracyjny	„
180	Sarbia	165/3	0,0400	-	-	rów melioracyjny	„
181	Sarbia	223	0,5100	0,20	-	staw wiejski	„
182	Sarbia	209/1	0,2184	0,60	-	grunt użytkowany rolniczo	„
183	Sarbia	53/3	0,0300	0,01	-	droga gminna	„
184	Sarbia	176/3	0,0285	0,17	-	droga gminna	„
185	Sarbia	196	0,0900	0,01	-	nieużytek	„
186	Sarbia	211/4	0,2184	217,60	-	wiejski dom kultury	„
187	Sarbia	197/2	1,3084	3,60	-	działki nauczycieli użytkowane rolniczo	„
188	Sarbia	186/2	0,1700	5,00	-	zabudowana 3 lokale –stary klub rolnika	„
189	Sarbia	193/4	0,1300	5,30	-	zabudowana 2 lokale mieszkalne	„
190	Żabiczyn	26/22	0,3932	10,00	-	ujęcie wody	„
191	Żabiczyn	34/2	0,1633	8,00	-	świetlica wiejska, biblioteka, remiza OSP	„
192	Żabiczyn	34/1	0,0065	-	-	droga gminna	pozostanie jako mienie komunalne
193	Zakrzewo	4/1	0,2058	101,50	-	stare ujęcie wody	„
194	Gorzewo	4/1	3,5906	20,0	-	zabudowana byłe podwórze po PGR	do sprzedaży
195	Gorzewo	3/9	0,0521	0,20	-	droga gminna	pozostanie jako mienie komunalne
196	Gorzewo	4/2	0,5727	10,00	-	zabudowana barak mieszkalny	do sprzedaży
197	Gorzewo	74/6	0,1264	5,00	-	boisko wiejskie	pozostanie jako mienie komunalne
198	Gorzewo	74/7	0,0784	8,00	8.000	na powiększenie istniejącej działki zabudowanej	do sprzedaży
199	Gorzewo	74/8	0,2152	15,00	15.000	działka siedliskowa pod zabudowę	do sprzedaży
OGÓŁEM:			132,7220	13.985,28	265.020,00		

Uzupełnienie do informacji o stanie mienia komunalnego.

- wszystkie nieruchomości wykazane w kolumnie 3 stanowią własność Gminy Mieścisko,
 - nieruchomości wymienione w pozycjach 1-16 stanowią własność Gminy Mieścisko, oddane w użytkowanie wieczyste,
 - nnych praw majątkowych –brak,
 - udziały Gminy w spółkach – brak,
 - nieruchomości obciążone hipoteką w 2006r.
1. Gołaszewo działki nr 108/1, 108/2, 109, zapisane w KW nr 45784 wpisana hipoteka w 2006r. na kwotę 16.486,-zł. (ZAZ Gołaszewo)
 2. Mieścisko działki nr 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, zapisane w KW nr 50380 wpisana hipoteka w 2006r. na kwotę 1.020.000,-zł. (oczyszczalnia ścieków)
 3. Popowo Kościelne działka nr 165/15, zapisana w KW nr 43593 wpisana hipoteka w 2006r. na kwotę 863.000,-zł. (oczyszczalnia ścieków)
 4. Żabiczyn działka nr 26/22, zapisana w KW nr 44556 wpisana hipoteka w 2006r. na kwotę 206.000,-zł. (stacja uzdatniania wody)

Opracował:
/ A. Stanicki./

Zatwierdzam:

Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2008 rok

- 1) Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2008 - **5.484.670 zł**
- 2) Planowane w budżecie 2008 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **1.800.000 zł** z czego :
 - 900.000 zł – kredyt długoterminowy
 - 800.000 zł – pożyczki z WFOŚiGW
 - 100.000 zł – kredyt krótkoterminowy
- 3) Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:
 - a) bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy	-	827.102 zł
kapitał krótkoterminowy	-	100.000 zł
odsetki	-	363.930 zł
		1.291.032 zł
 - b) z tytułu kredytów i pożyczek :

kapitał długoterminowy	-	827.102 zł
kapitał krótkoterminowy	-	100.000 zł
odsetki	-	363.930 zł
		1.291.032 zł
- 4) Prognoza długu na dzień 31.12.2008r. (1+2-3 = 4 bez odsetek) : 6.357.568 zł
- 5) Planowane dochody budżetu na 2008 rok : 13.716.943 zł
- 6) Łączna kwota do spłaty rat kredytów , pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2008 rok (3:5).

$1.291.032 : 13.716.943 = 9,41 \%$
- 7) Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2008 rok (4:5).

$6.357.568 : 13.716.943 = 46,35 \%$

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2008-2021

Lp	Nazwa kredytodawcy	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte														
1.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 11/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 250.000 zł pozostało do spłaty 84.200 zł	84.200 1.990 86.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 20/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 180.000 zł pozostało do spłaty 66.600 zł	66.600 1.706 68.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PKO BP O/Wągrowiec Umowa nr 310-13-3-II-15/2003 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 58.334 zł	58.334 960 59.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 33/04 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 141.661 zł	99.996 <u>5.489</u> 105.485	41.665 <u>536</u> 42.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/JST/2005 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 224.991 zł	99.996 <u>22.226</u> 122.222	99.996 <u>22.226</u> 122.222	24.999 <u>5.557</u> 30.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 2/JST/2005 kwota kredytu 300.000 zł Pozostało do spłaty 187.500 zł	75.000 <u>9.941</u> 84.941	75.000 <u>5.035</u> 80.035	37.500 <u>689</u> 38.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	- <u>97.746</u> 97.746	- <u>97.490</u> 97.490	150.000 <u>97.190</u> 247.190	350.000 <u>89.553</u> 439.553	400.000 <u>72.663</u> 472.663	400.000 <u>52.990</u> 452.990	400.000 <u>33.490</u> 433.490	300.000 <u>14.130</u> 314.130	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	120.000 <u>29.879</u> 149.879	120.000 <u>23.410</u> 143.410	120.000 <u>17.034</u> 137.034	120.000 <u>11.715</u> 131.715	120.000 <u>5.334</u> 125.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/GN kwota kredytu 1.000.000 zł pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł	13.888 <u>50.435</u> 64.323	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	
10.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 3/1/JST/2006 kwota kredytu 800.000 zł. Pozostało do spłaty 714.384 zł	209.088 <u>37.215</u> 246.303	209.088 <u>21.486</u> 230.574	209.088 <u>10.508</u> 219.596	87.120 <u>1.135</u> 88.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	WFOSIGW w Poznaniu kwota pożyczki 407.000 zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kośc.- etap I- I transza	- <u>8.664</u> 8.664	- <u>8.664</u> 8.664	67.832 <u>7.884</u> 75.716	67.832 <u>5.480</u> 73.312	84.332 <u>-</u> 84.332	63.860 <u>-</u> 63.860	72.434 <u>-</u> 72.434	50.710 <u>-</u> 50.710	-	-	-	-	-	-
	Kredyty planowane do zaciągnięcia														
1.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 900.000 - 2008r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	- <u>42.003</u> 42.003	112.500 <u>43.829</u> 156.329	225.000 <u>34.219</u> 259.219	225.000 <u>22.970</u> 247.970	225.000 <u>11.719</u> 236.719	112.500 <u>1.641</u> 114.141	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odsetki od planowanego wykupu wierzycelności w BGK w Pile – Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Gimnazjum	- <u>43.067</u> 43.067	- <u>187.196</u> 187.196	- <u>180.563</u> 180.563	- <u>166.804</u> 166.804	- <u>153.046</u> 153.046	- <u>139.287</u> 139.287	- <u>125.528</u> 125.528	- <u>111.770</u> 111.770	- <u>98.011</u> 98.011	- <u>84.252</u> 84.252	- <u>70.494</u> 70.494	- <u>56.735</u> 56.735	- <u>42.977</u> 42.977	- <u>29.218</u> 29.218

		2008	2009	20010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku	- <u>5.328</u> 5.328	- <u>10.656</u> 10.656	62.500 <u>10.488</u> 72.988	125.000 <u>8.322</u> 133.322	125.000 <u>3.162</u> 128.162	120.192 <u>-</u> 120.192	67.308 <u>-</u> 67.308	-	-	-	-	-	-	-
4.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł. Kanalizacja sanit. Popowo Kościelne etap II – II Transza	- <u>3.198</u> 3.198	- <u>6.396</u> 6.396	30.000 <u>6.315</u> 36.315	60.000 <u>5.271</u> 65.271	60.000 <u>2.157</u> 62.157	58.800 <u>-</u> 58.800	64.387 <u>-</u> 64.387	26.813 <u>-</u> 26.813		-	-	-	-	-
5.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2009r. 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	-	-	-	-	-	-	-
6.	Planowany do zac. kredyt krótkoterm. Kwota kredytu 100.000 zł	100.000 <u>4.083</u> 104.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 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	-	-	-	-	-	-
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy	-	-	-	- <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	-	-	-	-	-

	700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji														
9.	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	-	-	-	-
10.	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	-	-	-	-
11.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2014r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	- <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 - 2015r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	- <u>42.003</u> 42.003	- <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	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2016r. 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	927.102 <u>363.930</u> 1.291.032	741.577 <u>516.322</u> 1.257.899	1.141.494 <u>508.181</u> 1.649.675	1.424.523 <u>483.900</u> 1.908.423	1.578.899 <u>441.648</u> 2.020.547	1.494.915 <u>394.400</u> 1.889.315	1.387.457 <u>355.913</u> 1.743.370	1.160.851 <u>318.630</u> 1.479.481	783.328 <u>286.574</u> 1.069.902	783.328 <u>226.644</u> 1.009.972	652.081 <u>156.218</u> 808.299	477.085 <u>99.211</u> 576.296	288.265 <u>56.231</u> 344.496	43.765 <u>29.797</u> 73.562
	Planowane dochody	13.716.94 3	13.854.11 2	13.992.65 3	14.132.58 0	14.273.90 6	14.416.64 5	14.560.81 1	14.706.41 9	14.853.48 3	15.002.01 8	14.360.08 8	15.152.03 8	15.303.55 8	15.456.59 4
	Wskaźnik zadłużenia w %	9,41	9,08	11,79	13,50	14,16	13,11	11,97	10,06	7,20	6,73	5,63	3,80	2,25	0,48
	Łączna kwota długu jest zgodnie z art.170 pkt.1 ustawy o finansach publ.z dn.30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów	46,35	45,59	41,98	36,44	29,92	24,11	19,15	15,83	15,11	9,74	5,63	2,19	0,29	0

Dokument sporządziła : Anna Kałek – Podinspektor ds. księgowości budżetowej

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI GMINY MIEŚCISKO
na dzień 31.10.2007 roku

LP	NAZWA PODATKU	TERMINY PŁATNOŚCI	IŁOŚĆ ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	PODJĘTE DZIAŁANIA
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1999-2007	13	80.581,94	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne
2	Podatek rolny osoby prawne	2007	1	1,00	-
3	Podatek leśny osoby prawne	2007	1	130,75	-
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2007	1	570,00	Upomnienie
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1993-2007	68	40.925,18	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne
6	Podatek rolny osoby fizyczne	1993-2007	119	63.982,34	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne
7	Podatek leśny osoby fizyczne	-	-	0,00	-
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1998-2007	12	21.881,50	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne
9	Podatek od posiadania psów	2007	60	1.320,00	upomnienia
O G Ó Ł E M:			275	209.392,71	

Dokument sporządziła: Paulina Koprowska – podinspektor ds. księgowości podatkowej