



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIĘDZIBÓRZ NA 2011 ROK

Międzybórz, dn. 10 listopad 2010 r.

Zarządzenie Nr 232/2010
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2011 - 2020

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Wójt Gminy Mieścisko zarządza co następuje:**

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzania.

§ 2.

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2020 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzania.

§ 3.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2011 -2020 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzania.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 232/2010
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2010 r.

Projekt

Uchwała Nr/2010
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2010

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2011 – 2020

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Gminy Mieścisko uchwala , co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieścisko na lata 2011 - 2020 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mieścisko do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
 - 3) zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... /2010

Rady Gminy Mieścisko z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	<u>Dochody ogółem⁽¹⁾, w tym:</u>	17 264 278,00	18 935 182,00	19 983 782,00	20 004 336,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00
a	dochody bieżące	16 771 278,00	18 235 182,00	19 283 782,00	19 304 336,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00
b	dochody majątkowe, w tym:	493 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
c	ze sprzedaży majątku	492 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	<u>Wydatki bieżące⁽²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wrenitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	15 123 536,00	14 703 011,00	14 792 663,00	14 869 125,00	16 427 394,00	17 703 176	18 265 769	18 375 344	18 610 978	18 858 532
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁽³⁾	7 089 016,00	7 089 016,00	7 089 016,00	7 089 016,00	7 089 016,00	7 365 488	7 539 859	7 552 775	7 617 351	7 698 651
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁽⁴⁾	2 069 521,00	2 069 521,00	2 069 521,00	2 069 521,00	2 069 521,00	2 150 232	2 201 137	2 204 908	2 223 760	2 247 494
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 140 742,00	4 232 171,00	5 191 119,00	5 135 211,00	3 658 416,00	2 382 634,00	1 820 041,00	1 710 466,00	1 474 832,00	1 227 278,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁽⁶⁾</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 140 742,00	4 232 171,00	5 191 119,00	5 135 211,00	3 658 416,00	2 382 634,00	1 820 041,00	1 710 466,00	1 474 832,00	1 227 278,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 154 353,00	2 232 171,00	2 191 119,00	2 135 211,00	2 158 416,00	1 382 634	820 041	710 466	474 832	227 278
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 549 674,00	1 641 296,00	1 689 896,00	1 710 450,00	1 791 924,00	1 077 324	627 324	593 962	427 328	217 504
b	wydatki bieżące na obsługę długu	604 679,00	590 875,00	501 223,00	424 761,00	366 492,00	305 310	192 717	116 474	47 504	9 774
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-13 611,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe⁽⁷⁾, w tym:</u>	2 565 671,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁽⁸⁾</u>	2 579 282,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁽⁹⁾</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	<u>Kwota długu⁽¹⁰⁾, w tym:</u>	8 777 038,00	8 135 742,00	6 445 846,00	4 735 396,00	2 943 472,00	1 866 148	1 238 824	644 832	217 504	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ⁽¹¹⁾										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp⁽¹²⁾</u>	0,00	0,00								
15	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań⁽¹³⁾</u>	0,1248	0,1179	0,1096	0,1067	0,1075	0,0688	0,0408	0,0354	0,0236	0,0113
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp⁽¹⁴⁾</u>	0,0793	0,0831	0,1301	0,1651	0,2106	0,2014	0,1576	0,1062	0,078	0,0672
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp⁽¹⁵⁾</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp⁽¹⁶⁾</u>	12,48%	11,79%	10,96%	10,67%	10,75%	6,88%	4,08%	3,54%	2,36%	1,13%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (13–13a):1) - max 60% z art. 170 ¹¹⁾ ufp	50,84%	42,97%	32,26%	23,67%	14,65%	9,29%	6,17%	3,21%	1,08%	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 728 215,00	15 293 886,00	15 293 886,00	15 293 886,00	16 793 886,00	18008486,00	18458486,00	18491818,00	18658482,00	18868306,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 293 886,00	18 293 886,00	18 293 886,00	18 293 886,00	18 293 886,00	19008486,00	19458486,00	19491818,00	19658482,00	19868306,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 029 608,00	641 296,00	1 689 896,00	1 710 450,00	1 791 924,00	1077324,00	627324,00	593992,00	427328,00	217504,00
22	Przychody budżetu	2 579 282,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 549 674,00	1 641 296,00	1 689 896,00	1 710 450,00	1 791 924,00	1077324,00	627324,00	593992,00	427328,00	217504,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 549 674,00	1 641 296,00	1 689 896,00	1 710 450,00	1 791 924,00	1077324,00	627324,00	593992,00	427328,00	217504,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki		0,00	0,00							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 549 674,00	1 000 000,00								
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca		641 296,00	1 689 896,00	1 710 450,00	1 791 924,00	1077324	627324	593992	427328	217504
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skrót ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i jest sporządzana po raz pierwszy za 2011 rok.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2012 – wzrost o 9,6784%, w stosunku do 2011 roku,

2013 – wzrost o 5,5378% w stosunku do 2012 roku,

2014 – wzrost o 0,1029% w stosunku do 2013 roku,

2015 – wzrost o 0,4073% w stosunku do 2014 roku,

W roku 2012 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2011 roku o 9,6784% uwagi na planowane do otrzymania dochody ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum – etap II” w kwocie 1.500.000 zł, pozostała kwota wzrostu dochodów tj. 170.904 zł wynika ze wzrostu dochodów bieżących i majątkowych.

W roku 2013 prognozuje się wzrost dochodów o 5,5378% w stosunku do 2012 roku z tytułu planowanych do otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku, Popowie Kościelnym, Sarbii i Podlesiu Wysokim” o kwotę 350.000 zł, pozostały wzrost dochodów wynika z planowanego wzrostu dochodów bieżących.

2. Wydatki ogółem :

2012 – brak wzrostu,

2013 – brak wzrostu,

2014 – brak wzrostu,

2015 – brak wzrostu,

2016 – wzrost o 3,9062% w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 2,3673% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 0,1713% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 0,8550% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,0673% w stosunku do 2019 roku.

W latach 2012 – 2015 przewiduje się zmiany w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych co spowoduje obniżkę kosztów, w związku z czym zakłada się że wydatki w latach 2012 – 2015 utrzymają się na poziomie 2011 roku.

3. W prognozowanej kwocie długu nie uwzględniono pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach PROW w kwocie 1.279.282 zł.

W 2011 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych w ramach PROW w kwocie 1.279.282 zł natomiast w 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł.

Rozchody w latach 2011 – 2015 wzrastają z uwagi na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji komunalnych. Od roku 2016 rozchody wykazują tendencję malejącą.

W latach 2011 – 2013 zachowane zostały wskaźniki długu zgodne z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (łączna kwota długu 60%, spłata długu 15%) tj. w roku 2011 – 50,84% i 12,48%, w roku 2012 - 42,97% i 11,79%, w roku 2013 – 32,26% i 10,96%.

W latach 2014 – 2020 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2011 – 2020 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Analizując dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza się, iż do utrzymania relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszaniu wydatków bieżących.

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr .../2010
Rady Gminy Miasteczko
z dnia 2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2020

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010- plan za III kwartał	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące (Db)	13 031 572,83	14 799 092,21	14 931 466,38	17 039 481,00	16 771 278,00	18 235 182,00	19 283 782,00	19 304 336,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	191 549,68	93 054,96	572 677,23	954 314,00	492 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
dochody ogółem (D)	13 325 212,51	15 050 377,17	15 775 095,61	18 286 008,00	17 264 278,00	18 935 182,00	19 983 782,00	20 004 336,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00
wydatki bieżące (Wb)	12 507 707,76	13 726 822,56	14 858 096,47	15 807 820,00	15 728 215,00	15 293 886,00	15 293 886,00	15 293 886,00	16 793 886,00	18 008 486,00	18 458 486,00	18 491 818,00	18 658 482,00	18 868 306,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	223 615,75	327 379,62	348 776,41	542 013,00	604 679,00	590 875,00	501 223,00	424 761,00	366 492,00	305 310,00	192 717,00	116 474,00	47 504,00	9 774,00
wpłata rat kapitałowych (R)	789 741,96	1 022 327,55	787 683,00	1 434 244,00	1 549 674,00	1 641 296,00	1 689 896,00	1 710 430,00	1 791 924,00	1 077 324,00	627 324,00	593 992,00	427 328,00	217 504,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 783 657,55	5 811 030,00	7 573 347,00	9 026 712,00	8 777 038,00	8 135 742,00	6 445 846,00	4 735 396,00	2 943 472,00	1 866 148,00	1 238 824,00	644 832,00	217 504,00	0,00
Z / D	43,40%	38,61%	48,01%	49,36%	50,84%	42,97%	32,26%	23,67%	14,65%	9,29%	6,17%	3,21%	1,08%	0,00%
(R + O) / D	7,60%	8,97%	7,20%	10,75%	12,48%	11,79%	10,96%	10,67%	10,75%	6,88%	4,06%	3,54%	2,36%	1,13%
Wyczerpanie (Db+Sm-Wb)	715 415	1 165 325	646 049	2 185 979	1 535 063	3 441 296	4 489 896	4 510 430	3 091 924	1 877 324	1 427 324	1 393 992	1 227 328	1 017 504
do dochodów ogółem (D)	0,053689	0,077428	0,040954	0,119544	0,088916	0,181741	0,224677	0,225474	0,153936	0,093465	0,071061	0,069402	0,061104	0,050658
w %	5,37%	7,74%	4,10%	11,95%	8,89%	18,17%	22,47%	22,55%	15,39%	9,35%	7,11%	6,94%	6,11%	5,07%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,057357	0,079309	0,083138	0,130067	0,165111	0,210630	0,201362	0,157625	0,106154	0,077976	0,067189
				5,74%	7,93%	8,31%	13,01%	16,51%	21,06%	20,14%	15,76%	10,62%	7,80%	6,72%
R+O w 2010 wg nowej ufp :=				1 048 829	1 369 206	1 574 228	2 599 225	3 302 939	4 230 684	4 044 521	3 166 023	2 132 191	1 566 213	1 349 548
R+O w 2010 wg starej ufp :=				2 742 901	2 589 642	2 840 277	2 997 567	3 000 630	3 012 872	3 012 872	3 012 872	3 012 872	3 012 872	3 012 872

ZARZĄDZENIE Nr 233/2010

**Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2010 roku**

w sprawie: przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Gminy Mieścisko na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 1 i art. 52 ust.1 i ust.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. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami /

Wójt Gminy Mieścisko zarządza , co następuje:

§ 1

Przygotowuje i przedkładam projekt budżetu Gminy na 2011 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

Opracowuje i przedkładam następujące materiały informacyjne :

- 1/ informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2010 rok stanowiącą załącznik Nr 2,
- 2/ informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach stanowiącą zał. Nr 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 233/2010
Wójta Gminy Mieścisko
Z dnia 10 listopada 2010 roku

Uchwała NrRady Gminy Mieścisko

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. i , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 r. w wysokości **17.264.278 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **16.771.278 zł**.
 - dochody majątkowe w kwocie **493.000 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.305.764 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **18.293.886 zł**, z tego
 - wydatki bieżące w kwocie **15.728.215 zł**,
 - wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości **2.565.671 zł**.zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.305.764 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4A
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.875 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **61.240 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.635 zł**.

§ 4.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.224.080 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **44.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5.

1. Deficyt budżetu w kwocie **1.029.608 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 6.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.579.282 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.549.674 zł.**

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **19.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **41.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **41.000 zł.**

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **626.680 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Określa się plany :

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.401.399 zł**, koszty w wysokości **1.401.399 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokości **205.900 zł**, wydatki w wysokości **205.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.779.282 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.029.608 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.549.674 zł**.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt.1
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości **2.579.282 zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30. 09. 2010 r. oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2010 rok.

I. Dochody budżetu Gminy Mieścisko na plan 18.286.008 zł wykonano w kwocie 12.694.190,80 tj. 69,42 %, z tego :

- dochody bieżące plan 17.039.485 zł wykonanie 12.533.467,64 zł tj. 73,56%,
- dochody majątkowe plan 1.246.523 zł wykonanie 160.723,16 zł tj. 12,89%

II. Wydatki budżetu Gminy Mieścisko zaplanowano w kwocie 21.202.855 zł, zrealizowano w kwocie 13.324.376,39 zł tj. 62,84%, z tego :

- wydatki bieżące plan 15.807.820 zł wykonanie 11.650.609,77 zł tj. 73,70%,
- wydatki majątkowe plan 5.395.035 zł wykonanie 1.673.766,62 zł tj. 31,02%

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu iż, w budżecie Gminy Mieścisko na 2010 rok zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn” w kwocie 2.100.000 zł natomiast zrealizowano kwotę 28.941,69 zł tj. 1,38%. W dniu 22 października br. podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 i pomoc finansowa na realizację ww. zadania zostanie przekazana w 2011 roku w związku z czym inwestycję przeniesiono do realizacji na 2011 rok.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2010 r. to deficyt budżetowy w wysokości 630.185,59 zł.

IV. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4.341.091 zł wykonano 2.301.713,10 zł tj. 53,02% z tego :

- z tytułu kredytów i pożyczek plan 2.764.091 zł wykonanie 502.395,83 zł, tj. zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku” w kwocie 1.327.000 zł, na dzień 30 września br. wpłynęła I transza pożyczki w kwocie 270.000,01 zł. Zaciągnięto także pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie” w kwocie 232.395,82 zł.

- z tytułu emisji obligacji komunalnych plan i wykonanie 1.300.000 zł – wyemitowano obligacje komunalne z 10 letnim okresem wykupu w tym 1 rok karencji w spłacie, agentem emisji obligacji komunalnych został Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu,
- wolne środki z lat ubiegłych plan 277.000 zł wykonanie 499.317,27 zł.

V. Rozchody ogółem na plan 1.424.244 zł wykonano w kwocie 888.351 zł tj. 62,38% z tego :

- na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 468.351 zł,
- wykupiono obligacje komunalne w wysokości 420.000 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30. 09. 2010 r. wyniosło 8.254.996,01 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zgodnie z planem ujętym w budżecie prognozuje się, że zadłużenie Gminy Mieścisko wyniesie 9.026.712 zł z uwzględnieniem II i III transzy pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2010 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 16.457.407 zł , wydatki natomiast w wysokości 19.082.570 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2010 roku wyniesie 54,85% przyjmując założenie wykonania dochodów w 90% (m.in. z tytułu niezrealizowanych dochodów z majątku gminy, 5% niewykonanych dochodów z podatków, planowane wpływy z dzierżawy majątku wodno – kanalizacyjnego spółce „Aquanet”) oraz braku zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych Gminy Mieścisko na dzień 30. 09. 2010 r. wyniósł 8,67% .

Zobowiązania Gminy Mieścisko z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 8 listopada br. wyniosły kwotę 469.335,57 zł, z tego zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 342.917 zł.

Na dzień 30.10.2010 r. należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów należnych Gminie Mieścisko (m.in. wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, wynajem świetlic wiejskich) wyniosły kwotę 539.546,10 zł.

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2011-2023

[illegible]

Lp.	Nazwa kredytodawcy	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota pożyczki 407.000zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kośc. - etap I - I transza	96 658,00 <u>2 352,00</u> 99 010,00	81 400,00 <u>204,00</u> 81 604,00											
6	WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota pożyczki 278.900zł. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kośc. - etap II zadanie 2 - okres kredytowania 6 lat w tym 14 m-cy karencji	46 972,00 <u>3 551,00</u> 50 523,00	46 972,00 <u>2 877,00</u> 49 849,00	46 972,00 <u>1 766,00</u> 48 738,00	67 526,00 <u>479,00</u> 68 005,00									
7	BOŚ O/Poznań Umowa nr 128/09/2008/1056 /F/INW kwota kredytu 900.000 zł Pozostało do spłaty 766.636 zł	99 996,00 <u>28 224,00</u> 128 220,00	99 996,00 <u>24 337,00</u> 124 333,00	99 996,00 <u>20 408,00</u> 120 404,00	99 996,00 <u>16 645,00</u> 116 641,00	99 996,00 <u>12 708,00</u> 112 704,00	99 996,00 <u>8 543,00</u> 108 539,00	99 996,00 <u>4 882,00</u> 104 878,00	66 664,00 <u>1 195,00</u> 67 859,00					
8	Gospodarczy Bank Wielkopolski. Obligacje komunalne w kwocie 2.300.000 zł - 2009 r. I rok karencji w spłacie / odsetki 10%/ poz. do spłaty 2.000.000	300 000,00 <u>130 000,00</u> 430 000,00	300 000,00 <u>91 100,00</u> 391 100,00	300 000,00 <u>91 100,00</u> 391 100,00	300 000,00 <u>91 100,00</u> 391 100,00	300 000,00 <u>91 100,00</u> 391 100,00	300 000,00 <u>91 100,00</u> 391 100,00	100 000,00 <u>45 000,00</u> 145 000,00	100 000,00 <u>20 000,00</u> 120 000,00					

Lp.	Nazwa kredytodawcy	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.577.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieście poz. do spłaty 1.577.000 zł	265 600,00 <u>44 322,00</u> 309 922,00	265 600,00 <u>36 354,00</u> 301 954,00	265 600,00 <u>28 386,00</u> 293 986,00	265 600,00 <u>20 418,00</u> 286 018,00	514 600,00 <u>12 450,00</u> 527 050,00								
10	Gospodarczy Bank Wielkopolski. Obligacje komunalne w kwocie 1.300.000 zł - 2010 r. I rok karencji w spłacie poz. do spłaty 1.300.000 zł	100 000,00 <u>100 000,00</u> 200 000,00	100 000,00 <u>116 250,00</u> 216 250,00	100 000,00 <u>106 250,00</u> 206 250,00	100 000,00 <u>96 250,00</u> 196 250,00	100 000,00 <u>107 500,00</u> 207 500,00	200 000,00 <u>109 791,00</u> 309 791,00	200 000,00 <u>80 000,00</u> 280 000,00	200 000,00 <u>50 000,00</u> 250 000,00	200 000,00 <u>20 000,00</u> 220 000,00				
	Kredyty planowane do zaciągnięcia													
1	Planowany do zac. kredyt krótkoterm. Kwota kredytu 200.000zł/ oprocentowanie 10%/	200 000,00 <u>12 498,00</u> 212 498,00												
2	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1.300.000 - 2011 r. Okres kredytowania 10 lat w tym 1 rok karencji 10%	129 996,00 <u>129 996,00</u> 129 996,00	144 000,00 <u>113 163,00</u> 257 163,00	144 000,00 <u>100 163,00</u> 244 163,00	144 000,00 <u>94 596,00</u> 238 596,00	144 000,00 <u>80 196,00</u> 224 196,00	144 000,00 <u>65 796,00</u> 209 796,00	144 000,00 <u>51 396,00</u> 195 396,00	144 000,00 <u>36 996,00</u> 180 996,00	144 000,00 <u>22 596,00</u> 166 596,00	148 000,00 <u>8 196,00</u> 156 196,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa kredytodawcy	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Razem	1 749 674,00 <u>604 679,00</u> 2 354 353,00	1 641 296,00 <u>590 875,00</u> 2 232 171,00	1 689 896,00 <u>501 223,00</u> 2 191 119,00	1 710 450,00 <u>424 761,00</u> 2 135 211,00	1 791 924,00 <u>366 492,00</u> 2 158 416,00	1 077 324,00 <u>305 310,00</u> 1 382 634,00	627 324,00 <u>192 717,00</u> 820 041,00	593 992,00 <u>116 474,00</u> 710 466,00	427 328,00 <u>47 504,00</u> 474 832,00	217 504,00 <u>9 774,00</u> 227 278,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	Planowane dochody	17 264 278,00	18 935 182,00	19 983 782,00	20 004 336,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	20 085 810,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	16 771 278,00	18 235 182,00	19 283 782,00	19 304 336,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00			
	Dochody majątkowe	493 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
	Dochody ze sprzedaży majątku	492 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	Wydatki ogółem	18 293 886,00	18 293 886,00	18 293 886,00	18 293 886,00	18 293 886,00	19 008 486,00	19 458 486,00	19 491 818,00	19 658 482,00	19 868 306,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 565 671,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Wydatki bieżące	15 728 215,00	15 293 886,00	15 293 886,00	15 293 886,00	16 793 886,00	18 008 486,00	18 458 486,00	18 491 818,00	18 658 482,00	18 868 306,00			
	Wskaźnik zadłużenia w %	13,64%	11,79%	10,96%	10,67%	10,75%	6,88%	4,08%	3,54%	2,36%	1,13%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Wskaźnik łącznej kwoty długu jst zgodnie z art. 170 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów.	50,84%	42,97%	32,26%	23,67%	14,65%	9,29%	6,17%	3,21%	1,08%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Zadłużenie na koniec roku	8 777 038,00	8 135 742,00	6 445 846,00	4 735 396,00	2 943 472,00	1 866 148,00	1 238 824,00	644 832,00	217 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr..... Rady Gminy Mieścisko
z dnia w sprawie Budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok .

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa, która składa się z:

1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. załączników

Projekt budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok opracowany został na podstawie:

- danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.01.2010 do 30.09.2010r/
- prognozy dochodów i wydatków na 2011 rok,
- pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku przekazującego informację o przyjętych na 2011 rok:
 - projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2011 rok,
 - wstępnie planowanej na 2011 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 2011 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2010 roku Nr FB.I-3.3010-18/10 przekazujące informację o prognozowanych na 2011 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 05.10.2010 roku Nr DPL 3101-21/10 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011r.,
- na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:
 - o jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko,
 - o wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego
 - o innych materiałów złożonych do projektu,
- na podstawie uchwały Rady Gminy Mieścisko XXXIII/256/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie dopłat do taryfowych grup odbiorców.
- na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2010 roku:
 - Uchwały Nr XXXII/239/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

- Uchwały Nr XXXII/240/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,
- na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 04 listopada 2010 roku:
 - Uchwała Nr XXXIII/254/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego.
 - Uchwały Nr XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
- szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - Podatek od nieruchomości – w projekcie budżetu Gminy na 2011 rok przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikające z przemnożenia podstaw opodatkowania gruntów, budynków, i budowli przez stawki wynikające z Uchwały Nr XXXII/239/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 - Podatek rolny – w projekcie budżetu Gminy na 2011 rok przyjęto dochody z tytułu podatku rolnego wynikające z przemnożenia ilości ha przeliczeniowych przez kwotę 90 zł. ($36 \text{ zł.} \times 2,5 \text{ decytony} = 90 \text{ zł/ha przel.}$) dla gruntów gospodarstw rolnych oraz przez kwotę 180 zł ($36 \times 5 \text{ decyton} = 180 \text{ zł/ha fiz.}$) dla pozostałych użytków rolnych.
 Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2011 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.
 - Podatek leśny – prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2010 r. podaje średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2010 roku. w projekcie budżetu na 2011 rok przyjęto dochody Gminy wynikające z przemnożenia powierzchni lasów przez stawkę 34,023 zł. ($154,65 \text{ zł./m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3 = 34,023 \text{ zł/ha fiz.}$)
 - Podatek od środków transportowych – dochody Gminy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z przemnożenia ilości poszczególnych pojazdów, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia oraz dopuszczalnej masy całkowitej przez stawki określone w Uchwale Nr XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2011 r. wynosi 7.777.417 zł z podziałem na:

w zł

Część wyrównawcza z tego:	2.490.265
- kwota podstawowa - 1.725.263	
- kwota uzupełniająca - 765.002	
II. Część równoważąca	54.347
III. Część oświatowa	5.232.805

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2010 roku o kwotę 242.039 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2011 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2010 roku o kwotę 287.779 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.864.830 zł. i zostały zwiększone o kwotę 325.303 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 17.264.278 zł , w tym na zadania zlecone 2.305.764 zł.

I. Razem dochody własne 4.457.445 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 2.299.835 zł.:

- Podatek od nieruchomości 1.355.392 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 693.967 zł.
 - § od osób prawnych 661.425 zł.
- Podatek rolny 640.337 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 405.228 zł.
 - § od osób prawnych 235.109 zł.
- Podatek leśny 43.355 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 7.752 zł.
 - § od osób prawnych 35.603 zł.
- Podatek od środków transportowych 131.151 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 121.542 zł.
 - § od osób prawnych 9.609 zł.
- Podatek od spadków i darowizn 8.000 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 120.600 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 120.000 zł.
 - § od osób prawnych 600 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
1.000 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego 492.000 zł.
 - § Sprzedaż 10 działek budowlanych w Popowie Kościelnym 220.000 zł.
 - § Sprzedaż 3 działek budowlanych we Wieli 78.000 zł.
 - § Sprzedaż 7 działek gruntowych 97.000 zł
 - § Sprzedaż 7 lokali mieszkalnych 97.000 zł
- Użytkowanie wieczyste /wzrost ze względu na zmianę opłat/ 15.000 zł.
- Dzierżawa obwodów łowieckich 4.900 zł.
- Wpływy z czynszu dzierżawnego
(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny) 138.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe) 9.500 zł.
- Czynsz za dzierżawę majątku wodno-kanalizacyjnego 878.000 zł.
- Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku
24.000 zł.
- Za świadczone usługi transportowe 5.000 zł.
- Za usługi opiekuńcze 8.000 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.700 zł.
- Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 64.875 zł.
- Różne opłaty 25.400 zł.
- Opłata targowa 6.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 500 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 376.735 zł.

W tym:

- Wpływy na Targi Michałowskie i dożynki gminne 15.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy 200 zł.
- Wpływy z tytułu zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych 5.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – oświata 505 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – pomoc społeczna 1.030 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług 350.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 5.000 zł.
- Pozostałe odsetki 5.000 zł.
- Opłata produktowa 2.000 zł.
- Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów 30.000 zł.

• Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000 zł.
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	14.000 zł.
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.864.830 zł.
III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	2.526.411 zł.
Z tego:	
• Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	960 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – administracja publiczna	54.300 zł.
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.218.736 zł.
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.528 zł.
• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazane realizację własnych zadań bieżących	92.408 zł.
• Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku	59.713 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.	30.240 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe	63.073 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.453 zł.
IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych	638.175 zł.
• planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej	1.000 zł.
• dotacja z PFRON	555.000 zł.
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000 zł.
• dotacja z funduszu celowego	61.680 zł.

- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 10.495 zł.

V. Subwencja ogólna 7.777.417 zł.

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

1. Razem dochody własne stanowią - 25,82 % ,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10,80 %,
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 14,63 %,
4. Środki na dofinansowanie gminne źródeł pozabudżetowych - 3,70 %,
5. Subwencja ogólna - 45,05 %.

Prognozowane dochody na 2011 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 16.771.278 zł. co stanowi 97,14% dochodów
- dochody majątkowe - 493.000 zł. co stanowi 2,86% dochodów

Na dochody majątkowe składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– za sprzedaż mienia 492.000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji 1.000 zł.

Planowane dochody budżetu na 2011 rok 17.264.278 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2010 rok /16.125.537 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.138.741 zł.

Dochody budżetu na 2011 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2011 rok wynoszą kwotę ogółem 18.293.886 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.305.764 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2010 (17.555.902 zł) wydatki wzrastają o kwotę 757.984 zł.

W planie budżetu Gminy na 2011 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2011 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

W planie budżetu Gminy na 2011 rok uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2011 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: **1.818.438 zł.** środki własne 701.956zł., inne źródła 1.186.482 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

 ü Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – ul. Św. Wojciecha 20.000 zł. – środki własne

 ü Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn – 1.718.438 zł. – środki własne 531.956 zł., inne źródła 1.186.482 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

 ü Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 40.000 zł. – środki własne

 ü Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku (ul. Św. Wojciecha) oraz w Popowie Kościelnym – 40.000 zł.

2) Drogi publiczne gminne. Ogółem: **44.236 zł.** w ramach środków stanowiących fundusz sołecki:

 ü budowa dróg gminnych na os. Młodych w Mieścisku 35.200 zł.

 ü budowa dróg gminnych w Miłosławicach 9.036 zł.

3) Drogi wewnętrzne. Ogółem: **211.900 zł.** środki własne 119.100 zł., inne źródła 92.800 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

 ü Budowa chodnika na ul. Janowieckiej w Mieścisku – 186.900 zł. – środki własne 94.100 +zł., inne źródła 92.800 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

 ü Rozbudowa chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku – etap II – 25.000 zł. – środki własne.

4) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Ogółem: **6 500,00 zł.**

 ü Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie w ramach funduszu sołeckiego 6.500,00 zł.

5) Zadania w zakresie kultury fizyczne Ogółem **484.597 zł.** – środki własne

 ü Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012 – 484.597 zł. – środki własne

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE: 2.565.671,00 ZŁ.

Wydatki planowane na inwestycje w 2011 roku wynoszą kwotę 2.565.671 zł. tj. 14,02 % planowanych wydatków budżetu roku 2011.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.347.712 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXIII/256/10 z dnia 04.11.2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2011 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 506.467 zł. brutto

Dopłata do 1m³ wody 0,83 zł. brutto. Razem 192.455 zł.

Dopłata do 1m³ odprowadzonych ścieków 3,25 zł. brutto. Razem 314.012 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.818.438 zł.

- ü Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – ul. Św. Wojciecha 20.000 zł. – środki własne
- ü Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn – 1.718.438 zł. – środki własne 531.956 zł., inne źródła 1.186.482 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.
- ü Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 40.000 zł. – środki własne
- ü Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku (ul. Św. Wojciecha) oraz w Popowie Kościelnym – 40.000 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 12.807 zł.

Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Mieściska 10.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 358.144,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,
- Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 69.000 zł.

w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.101 zł.:

- ü Równanie drogi gminnej we Wieli 90 zł.
- ü Modernizacja drogi przez Budziejewko 5.000 zł.
- ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podlesie Wysokie 8.000 zł.
- ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gołaszewo 2.500 zł.
- ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzewo 6.200 zł.

- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworówko 5.895 zł.*
- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mirkowice 5.000 zł.*
- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nieśiwastowice 1.000 zł.*
- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piastowice 5.361 zł.*
- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Popowo Kościelne 6.971 zł.*
- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrzewo 1.084zł.*
- *Różne opłaty i składki 10.000 zł.*
- *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 44.236 zł. – w ramach funduszu sołectkiego*
 - *budowa dróg gminnych na os. Młodych w Mieścisku 35.200 zł.*
 - *budowa dróg gminnych w Miłosławicach 9.036 zł.*
- *remont chodników na terenie Gminy 3.008 zł.*
- *budowa chodników na terenie Gminy 211.900 zł.:*
 - *Budowa chodnika na ul. Janowieckiej w Mieścisku – 186.900 zł. – środki własne 94.100 zł., inne źródła 92.800 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.*
 - *Rozbudowa chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku – etap II – 25.000 zł. – środki własne.*

Dział 630 - Turystyka 25.000 zł

Wydatki na współpracy zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi we Francji, Holandii i Niemczech.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 117.000 zł.

Koszty administracyjne (w wysokości 15% wpływów za czynsze komunalne) – 17.550 zł.

Zakup zbiornika bezodpływowego 5.000 zł.

Zakup energii elektrycznej 4.500 zł.

Zakup usług remontowych 67.906 zł.

Zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości przeglądy kominiarskie) 22.044,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 46.000 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych – 41.000 zł. oraz cmentarze – 5.000 zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich

750 - Administracja publiczna - 2.141.186. zł w tym na zadania zlecone- 54.300 zł.

Urzędy Wojewódzkie 54.300 zł., zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 131.700 zł w tym:

- ü na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 15.000 zł.
- ü organizację dożynek gminnych 5.000 zł.
- ü na organizację konkursu Piękna Wieś 2011r. - 5.000zł.,
- ü diety radnych Rady Gminy za udział w komisjach i sesjach 98.400 zł.
- ü Udział w szkoleniach radnych 1.200 zł.,
- ü podróże służbowe 1.500,00
- ü zakupy materiałów i wyposażenia 5.000zł.
- ü Kwota 600 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieńca dożynkowego.

Urzędy Gmin – 1.937.821 zł. w tym:

- ü Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.452.046 zł.
- ü Wpłaty na PFRON 3.000 zł.
- ü Zakup materiałów i wyposażenia 140.000 zł.
- ü Zakup pomocy naukowych 3.000 zł.
- ü Zakup energii elektrycznej 16.000 zł.
- ü Zakup usług zdrowotnych 2.700 zł.
- ü Pozostałe usługi 102.300 zł.
- ü Zakup usług telekomunikacyjnych 36.000 zł.
- ü Podróże służbowe 62.000 zł.
- ü Różne opłaty i składki 15.000 zł.
- ü Odpisy na ZFŚS 25.323 zł.
- ü Podatek od nieruchomości 13.166 zł.
- ü Podatek leśny 286 zł.
- ü Podatek od towarów i usług 45.000 zł.
- ü Koszty postępowania sądowego 4.000 zł.
- ü Szkolenia pracowników 18.000 zł.

Pozostała działalność – 17.365 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko:

- ü Związek Gmin Wiejskich 1.627 zł.
- ü Stowarzyszenie Dolina Wełny 7.326 zł.
- ü Stowarzyszenie WOKISS 6.360 zł.
- ü Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1.421 zł.
- ü Stowarzyszenie Komunikacja 631 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 960 zł. w tym na zadania zlecone 960 zł.

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 960 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155.020 zł

Ű Komendy powiatowe policji 30.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem komendy policji w Mieścisku zgodnie z umową użyczenia z dnia 30 września 2010 roku

Ű Obrona cywilna 1.000 zł.

Ű na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 121.020 zł z przeznaczeniem na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.600 zł.,
- o zakup materiałów i wyposażenia 25.760 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.080 zł.
(1.500 zł. dla OSP Mieścisko – dofinansowanie zakupu motopompy pływakowej, 580 zł. dla OSP Żabiczyn – dofinansowanie zakupu kurtek typu „sztormiak”)
- o zakup energii 3.000 zł.,
- o zakup usług remontowych 7.500 zł.
- o Zakup usług zdrowotnych 5.000 zł
- o Zakup usług 15.800 zł.
- o Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.860 zł.
- o Różne opłaty i składki 12.500 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 78.400 zł.

Zaplanowano na wypłatę diet zryczałtowanych sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism, delegacje, koszty opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 604.679 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 60.000 zł.

Rezerwa ogólna 19.000 zł.

Rezerwa celowa 41.000 zł. na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.267.444 zł.

Szkoły podstawowe 2.992.717 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 106.250 zł.

Przedszkola – 503.743 zł. w tym dotacja na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie sąsiednich gmin 20.900,00 zł.

Gimnazjum – 1.771.776 zł.

Dowożenie uczniów do Szkół – 372.801 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.150,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę przystanków autobusowych we wsi Jaroszewo Pierwsze 4.150,00zł. oraz naprawa przystanku autobusowego we wsi Zakrzewo 2.000 zł.

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 239.506 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –31.956 zł.

Stołówki szkolne – 182.339 zł.

Pozostała działalność 66.356 zł.- na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 51.356 zł. oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko – dofinansowanie szkoleń z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej 15.000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 64.875 zł

Ű Zwalczanie narkomanii 3.635 zł.

Ű przeciwdziałanie alkoholizmowi 61.240 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.256.905 zł.

W tym zadania zlecone 2.250.504 zł. zadania własne 994.495 zł.

Ű Domy Pomocy Społecznej –132.000 zł.

Ű Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.218.736 zł.

Ű Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –6.981 zł

Ű Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 117.408 zł

Ű Dodatki mieszkaniowe – 120.100 zł.

Ű Zasiłki stałe – 63.073 zł.

Ű Ośrodki Pomocy Społecznej – 503.150 zł.

Ű Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.600 zł.

Ű Pozostała działalność – 57.857 zł. (dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 27.771 zł. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenie bezosobowe 3.650zł.

dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 21.436 zł.; 5.000 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej – pomoc hospicyjno - paliatywna przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 626.680 zł.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2011 rok. z:

- ü Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 555.000zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu
- ü Urzędu Marszałkowskiego 61.680 zł.
- ü Gmin 10.000 zł. na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 64.264 zł z przeznaczeniem na:

- ü Utrzymanie świetlic szkolnych – 51.909 zł.
- ü Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 12.000 zł., w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
- ü kształcanie i doskonalenie nauczycieli 355 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 644.060 zł w tym:

- ü gospodarka ściekowa i ochrona wód 31.500 zł. w tym:
 - czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.
 - monitoring składowisk i separatorów 12.000 zł.
 - opracowanie dokumentacji na separator, pozwolenie wodno prawne – 3.000zł.
 - wynajem kabin TOI TOI 1.500 zł.
- ü gospodarka odpadami 20.000 zł. w tym:
 - zbiórka i utylizacja przeterminowanych leków 500 zł.
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500 zł.
 - aktualizacja planu gospodarki odpadami 15.000 zł.
- ü planuje się na oczyszczanie gminy /porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 165.000 zł. w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł.
 - zakup materiałów – 15.000 zł.
 - zakup usług 130.000 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 70.000zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 60.000 zł.

ü na utrzymanie zieleni 123.560 zł. w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.560 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.023 zł. na:
 - zakup kosiarki i części do kosiarki – Żabiczyn – 1.000zł.
 - zakup paliwa i części do kosiarki – Nieświastowice – 1.100 zł.
 - zakup krzewów – Mirkowice – 441 zł.
 - zakup sprzętu, nasadzeń, środków ochrony roślin – Podlesie Kościelne – 2.000 zł.
 - zakup kwiatów – Kłodzin – 208 zł.
 - zakup kosiarki spalinowej – Jaroszewo Pierwsze – 1.500 zł.
 - zakup kwiatów i środków ochrony roślin – Jaroszewo Pierwsze – 631 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gołaszewo 987 zł.
 - utrzymanie zieleni – Budziejewko – 356 zł.
 - utrzymanie zieleni – Zbietka – 300 zł.
 - zakup paliwa do kosiarki – Jaroszewo Drugie – 200 zł.
 - zakup paliwa i części do kosiarki – Sarbia – 2.000 zł.
 - kwiaty, środki ochrony roślin – Wiela – 300 zł.
- Zakup usług pozostałych 70.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.779 zł. na:
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne – 5.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice – 400 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn – 2.500 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko – 6.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice – 400 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo – 1.800 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kłodzin – 320 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo – 600 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie – 459 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zbietka – 700 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia – 1.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo – 1.600 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jaroszewo Drugie – 300 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wiela – 1.700 zł.

ü schroniska dla zwierząt – 16.000 zł.

ü oświetlenie ulic, placów i dróg 240.000 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł. z tego w ramach funduszu sołeckiego 1.200 zł. dla sołectwa Popowo Kościelne na zakup lampy przydrożnej 800 zł. oraz dla sołectwa Gołaszewo na zakup lampy oświetleniowej 400 zł.

- zakup energii elektrycznej – 190.000 zł.
 - zakup usług pozostałych 25.000 zł. z tego 100 zł. w ramach funduszu sołeckiego na założenie lampy oświetleniowej w Gołaszewie.
- ü wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.000zł.
- ü Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.000 zł.
- ü pozostała działalność - 30.000 zł. na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 875.960 zł

- ü Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 576.500 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.
- ü Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 273.460 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.960 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia 75.000 zł. w tym na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 40.093 zł. na:
 - sprzęt AGD i opał – Żabiczyn – 7.000 zł.
 - doposażenie Domu Kultury w Sarbii 2.078 zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 3.000 zł.
 - zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gołaszewie - 1.400zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym – 700 zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 4.000 zł.
 - zakup oświetlenia dla świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 350 zł.
 - zakup sprzętu muzycznego i stroi – Mieścisko – 4.000 zł.
 - zakup słupa ogłoszeniowego – Płaskowo – 1.800 zł.
 - środki czystości dla świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 200 zł.
 - zakup drabiny aluminiowej Kłodzin – 400 zł.
 - doposażenie kuchni w Domu Kultury w Popowie Kościelnym – 2.000 zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Zakrzewie 1.100 zł.
 - wymiana blatów na stołach Zbietka 3.894 zł.
 - zakup słupa ogłoszeniowego – Zbietka – 1.800 zł.
 - drzwi do świetlicy i zaplecza Mirkowice 1.000 zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów na ogrodzenie, malowane – Jaroszewo Drugie – 4.544 zł.
 - środki czystości dla świetlicy wiejskiej we Wieli – 200 zł.

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 627 zł.
 - Zakup energii elektrycznej 40.000 zł.
 - Zakup usług remontowych 10.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.005 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wieli
 - Zakup usług pozostałych 30.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.150zł. z przeznaczeniem na:
 - montaż blatów na stołach w Zbietce 650 zł.
 - montaż słupa ogłoszeniowego Zbietka 200 zł.
 - montaż słupa ogłoszeniowego Pląskowo 200 zł.
 - zagospodarowanie terenu za świetlicą w Gołaszewie 100 zł.
 - malowanie świetlicy w Nieświastowicach 1.000 zł.
 - Różne opłaty i składki 2.000 zł.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 6.500 zł. z przeznaczeniem na zakup chłodni dla Kłodzina w ramach funduszu sołeckiego.
- ü ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –26.000 zł. z przeznaczeniem na:
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - dotacja na renowacje kapliczki przy kościele p.w. ZNMP W Popowie Kościelnym 6.000 zł.
 - dotacja na renowacje ołtarzy w kościele p.w. Św. Wojciecha w Budziejewku 6.000 zł.
 - opracowanie ewidencji zabytków 14.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 562.597 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 562.597 zł z przeznaczeniem na:

- ü dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15.000 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie organizacji zajęć, przedsięwzięć sportowych i sportowo rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- ü zakup materiałów i wyposażenia 51.300 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.800 zł. z przeznaczeniem na:
 - imprezy kulturalno-sportowe i wyposażenie boiska we wsi Wiela 2.300,00 zł.
 - imprezy kulturalno-sportowe we wsi Żabiczyn 2.407 zł.

- festyn integracyjny we wsi Jaroszewo Pierwsze 950,00 zł.
- spotkanie integracyjno-sportowe - Podlesie Kościelne 1.000 zł.
- huśtawka na wyposażenie placu zabaw dla wsi Podlesie Kościelne 1.357 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Jaroszewo Drugie 1.100,00 zł.
- festyn sportowo-rekreacyjny dla wsi Gorzewo 1.290 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Zbietka 800,00 zł.
- doposażenie placu zabaw we wsi Zbietka 2.000 zł.
- imprezy sportowo-rekreacyjne dla wsi Sarbia 1.500 zł.
- doposażenie placu zabawa we wsi Sarbia 5.000 zł.
- doposażenie placu zabaw we wsi Płaskowo 3.899 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Płaskowo 600 zł.
- doposażenie placu zabaw we wsi Nieświastowice 2.000 zł.
- zakup płotki na ogrodzenie placu zabaw we wsi Nieświastowice 1.000 zł.
- spotkanie integracyjno-sportowe – Nieświastowice 1.000 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Budziejewko 200 zł.
- bariera na wjazd na boisko sportowe we wsi Popowo Kościelne 2.000 zł.
- doposażenie placu zabaw we wsi Popowo Kościelne 4.000 zł.
- festyn integracyjno-sportowy we wsi Popowo Kościelne 4.000 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Jaworówko 151 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Mirkowice 1.000,00 zł.
- nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych Mieścisko 1.000zł
- festyn sportowo-rekreacyjny we wsi Kłodzin 550 zł.
- festyn sportowo-rekreacyjny we wsi Podlesie Wysokie 500 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Miłostawice 600,00 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Gołaszewo 1.200,00 zł.
- festyn integracyjno-sportowy dla wsi Budziejewo 896 zł.
- wyposażenie placu zabaw we wsi Budziejewo 4.500 zł.
- zestaw do siatkówki – Zakrzewo 500 zł.
- spotkanie integracyjno-sportowe – Zakrzewo 1.500 zł.

ü zakup energii elektrycznej 2.000 zł.

ü zakup usług pozostałych 9.700 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.200 zł.

- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Gołaszewo 300,00 zł.
- festyn integracyjno-sportowy dla wsi Kłodzin 700 zł.
- renowacja boiska w Podlesiu Kościelnym 700 zł.
- doposażenie placu zabaw Zbietka 500 zł.

• Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ogółem 484.597 zł. – środki własne

- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012 – 484.597 zł. – środki własne

Wydatki budżetu na 2011 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 15.728.215 zł. w tym m.in.:

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.305.764 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 576.500 zł.
- Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 626.680 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 32.000 zł.
- Wydatki na obsługę długu publicznego 604.679 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.089.016 zł. w tym w poszczególnych działach:
 - Turystyka 1.000 zł.
 - Gospodarka mieszkaniowa 17.550 zł.
 - Administracja publiczna 1.506.946 zł.
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 588 zł.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48.600 zł.
 - Oświata i wychowanie 4.654.753 zł.
 - Ochrona zdrowia 51.830 zł.
 - Pomoc społeczna 611.428 zł.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza 42.801 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43.560 zł.
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 109.960 zł.
- Rezerwa ogólna 19.000 zł.
- Rezerwy celowe 41.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2. Wydatki majątkowe – 2.565.671 zł. w tym inwestycyjne - 2.565.671 zł.

Wydatki bieżące stanowią 85,98 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 14,02% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2011 rok to deficyt budżetowy w wysokości 1.029.608zł sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych 1.300.000 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.279.282 zł. pomniejszony o spłaty rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych w 2011 roku o kwotę 1.549.674 zł.

Budżet Gminy Mieścisko na 2011 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2011 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok
- załącznik Nr 4 –Dotacje celowe – dochody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 4A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 5 – wydatki inwestycyjne na 2011 rok
- załącznik Nr 6 - Zakres i kwota dotacji zakładu budżetowego na 2011 rok.
- załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 10– Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- załącznik Nr 11 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.401.399,00 zł.
- Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok, kwota 205.900,00 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2011 rok w ramach funduszu sołeckiego 257.017 zł.
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 16.000 zł.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne różnią się od kwot uwzględnionych w ostatniej uchwale Rady Gminy. Obecnie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok uwzględnia zmiany w załączniku inwestycyjnym dostosowując planowane wydatki inwestycyjne na 2011 rok z wydatkami ujętymi w 2010 roku. Planując wydatki inwestycyjne na 2011 rok dostosowano je do możliwości finansowych Gminy uwzględniając aktualny stan i potrzeby inwestycyjne na 2001 rok.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki w dziale 926 – kultura fizyczna, jednak ze względów technicznych w ujęciu tabelarycznym widnieje nazwa działu Kultura fizyczna i sport.

Wraz z projektem uchwały budżetowej, jednostka samorządu terytorialnego przedstawia (po raz pierwszy) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki.

Uwzględniając planowane wydatki budżetu na 2011 r. uwzględniono niezbędne potrzeby. Złożone wnioski do projektu budżetu znacznie przewyższały planowane dochody.

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

Projekt budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok został opracowany z uwzględnieniem aktualnych realiów gospodarczych i możliwości finansowych. Jednocześnie zostanie on skorygowany po otrzymaniu ostatecznej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok, Minister Finansów powiadomi wszystkie Gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Zbilansowanie projektu budżetu nastąpiło po przyjęciu do realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych i remontowych. Jest to projekt budżet rozwojowy gdyż uwzględnia również nowe inwestycje i remonty.

Planujemy wydać na inwestycje 14,86% dochodów.

Przedkładając projekt budżetu na 2011 rok zapewniam, iż dokonam wszelkich starań aby wykonać jego założenia, a może nawet uda się zwiększyć wydatki na inwestycje, przez pozyskanie dochodów ze źródeł zewnętrznych i programów unijnych. Będzie to kolejny rok gdzie przybędzie nam majątku w sferze komunalnej a tym samym polepszy to już istniejącą infrastrukturę komunalną dla dobra mieszkańców naszej Gminy.

**Plan dochodów Budżetu Gminy
Mieścisko na 2011 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	4 900,00	0,00	4 900,00
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00	0,00	4 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	0,00	4 900,00
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 350,00	0,00	645 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 350,00	0,00	645 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	138 000,00	0,00	138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 000,00	0,00	492 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	31 800,00	54 300,00	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54 300,00	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 300,00	54 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 800,00	0,00	11 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00

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	9 500,00	0,00	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	960,00	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	960,00	960,00
		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	960,00	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 294 835,00	0,00	4 294 835,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	955 541,00	0,00	955 541,00
		0310	Podatek od nieruchomości	661 425,00	0,00	661 425,00
		0320	Podatek rolny	235 109,00	0,00	235 109,00
		0330	Podatek leśny	35 603,00	0,00	35 603,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 609,00	0,00	9 609,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 495,00	0,00	10 495,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 385 489,00	0,00	1 385 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	693 967,00	0,00	693 967,00
		0320	Podatek rolny	405 228,00	0,00	405 228,00
		0330	Podatek leśny	7 752,00	0,00	7 752,00
		0340	Podatek od środków transportowych	121 542,00	0,00	121 542,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 875,00	0,00	87 875,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 875,00	0,00	64 875,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 864 830,00	0,00	1 864 830,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 830,00	0,00	1 784 830,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 777 417,00	0,00	7 777 417,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 232 805,00	0,00	5 232 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 805,00	0,00	5 232 805,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 265,00	0,00	2 490 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 265,00	0,00	2 490 265,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 347,00	0,00	54 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 347,00	0,00	54 347,00
801			Oświata i wychowanie	26 855,00	0,00	26 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	280,00
	80104		Przedszkola	24 250,00	0,00	24 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	600,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325,00	0,00	325,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	25,00
852			Pomoc społeczna	262 677,00	2 250 504,00	2 513 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	2 218 736,00	2 251 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	2 218 736,00	2 218 736,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 453,00	1 528,00	6 981,00
		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	1 528,00	1 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 453,00	0,00	5 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 408,00	0,00	92 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 408,00	0,00	92 408,00
	85216		Zasiłki stałe	63 073,00	0,00	63 073,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 073,00	0,00	63 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 713,00	0,00	60 713,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 713,00	0,00	59 713,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 030,00	30 240,00	38 270,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	30,00
		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	30 240,00	30 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 680,00	0,00	626 680,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	0,00	555 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	0,00	555 000,00
	85395		Pozostała działalność	71 680,00	0,00	71 680,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 680,00	0,00	61 680,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
		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	878 000,00	0,00	878 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				14 958 514,00	2 305 764,00	17 264 278,00

**Plan wydatków Budżetu Gminy
Mieścisko na 2011 rok**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 347 712,00	0,00	2 347 712,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 324 905,00	0,00	2 324 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 467,00	0,00	506 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 438,00	0,00	1 818 438,00
	01030		Izby rolnicze	12 807,00	0,00	12 807,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 807,00	0,00	12 807,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	358 144,00	0,00	358 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 236,00	0,00	143 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 236,00	0,00	44 236,00
	60017		Drogi wewnętrzne	214 908,00	0,00	214 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 008,00	0,00	3 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 900,00	0,00	211 900,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	0,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	0,00	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930,00	0,00	14 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	0,00	2 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 906,00	0,00	67 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 044,00	0,00	22 044,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	0,00	46 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
750		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Administracja publiczna	2 086 886,00	54 300,00	2 141 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54 300,00	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 194,00	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 975,00	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 131,00	1 131,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	0,00	131 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	0,00	98 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 821,00	0,00	1 937 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 403,00	0,00	1 128 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 573,00	0,00	86 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 502,00	0,00	186 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 248,00	0,00	30 248,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	0,00	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	0,00	102 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 323,00	0,00	25 323,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 166,00	0,00	13 166,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	0,00	286,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 365,00	0,00	17 365,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 365,00	0,00	17 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	960,00	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 020,00	0,00	152 020,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 020,00	0,00	121 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	0,00	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	0,00	25 760,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 400,00	0,00	78 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 400,00	0,00	78 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	0,00	66 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
757		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Obsługa długu publicznego	604 679,00	0,00	604 679,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 679,00	0,00	604 679,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	604 679,00	0,00	604 679,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	60 000,00
801		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	6 267 444,00	0,00	6 267 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 992 717,00	0,00	2 992 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 770,00	0,00	159 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 795,00	0,00	1 814 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 277,00	0,00	148 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 224,00	0,00	310 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 160,00	0,00	52 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	0,00	242 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 091,00	0,00	109 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 250,00	0,00	106 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717,00	0,00	6 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 791,00	0,00	72 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,00	0,00	12 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	0,00	2 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	0,00	5 031,00
	80104		Przedszkola	503 743,00	0,00	503 743,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	0,00	20 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00	0,00	20 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 461,00	0,00	314 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 131,00	0,00	51 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	0,00	8 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	27 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	0,00	16 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	1 771 776,00	0,00	1 771 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 748,00	0,00	91 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 218,00	0,00	1 106 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	0,00	89 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 282,00	0,00	179 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 660,00	0,00	29 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	28 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	22 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 968,00	0,00	61 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 801,00	0,00	372 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	0,00	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	0,00	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 140,00	0,00	300 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	0,00	961,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 506,00	0,00	239 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	0,00	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 809,00	0,00	157 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	0,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00	0,00	27 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	0,00	4 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	0,00	16 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	0,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	0,00	4 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 956,00	0,00	31 956,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 074,00	0,00	6 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	0,00	7 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 207,00	0,00	15 207,00
	80148		Stołówki szkolne	182 339,00	0,00	182 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 438,00	0,00	126 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	0,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00	0,00	20 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	0,00	3 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764,00	0,00	5 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	66 356,00	0,00	66 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 356,00	0,00	51 356,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	64 875,00	0,00	64 875,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 635,00	0,00	3 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	535,00
		4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 240,00	0,00	61 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	0,00	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	0,00	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	470,00	0,00	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 006 401,00	2 250 504,00	3 256 905,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	0,00	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	132 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 218 736,00	2 218 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 109 526,00	2 109 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 908,00	36 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 943,00	2 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 935,00	50 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	976,00	976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 544,00	5 544,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 048,00	1 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 453,00	1 528,00	6 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 453,00	1 528,00	6 981,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 408,00	0,00	117 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 408,00	0,00	117 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 100,00	0,00	120 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	63 073,00	0,00	63 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 073,00	0,00	63 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 150,00	0,00	503 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	0,00	1 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 512,00	0,00	346 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 728,00	0,00	29 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 593,00	0,00	61 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 217,00	0,00	9 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	0,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558,00	0,00	8 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00	0,00	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	30 240,00	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	4 069,00	5 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	626,00	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 217,00	25 545,00	31 762,00
	85295		Pozostała działalność	57 857,00	0,00	57 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 436,00	0,00	21 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	0,00	2 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00	0,00	9 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 680,00	0,00	626 680,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	0,00	555 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 000,00	0,00	555 000,00
	85395		Pozostała działalność	71 680,00	0,00	71 680,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 680,00	0,00	71 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 264,00	0,00	64 264,00
	85401		Świetlice szkolne	51 909,00	0,00	51 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 493,00	0,00	3 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 519,00	0,00	33 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 923,00	0,00	5 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	0,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	0,00	2 515,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	0,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355,00	0,00	355,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	0,00	105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 060,00	0,00	644 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	0,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 560,00	0,00	123 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	0,00	20 760,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 960,00	0,00	875 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 460,00	0,00	273 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 460,00	0,00	97 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	92116		Biblioteki	576 500,00	0,00	576 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 500,00	0,00	576 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	0,00	26 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Kultura fizyczna i sport	562 597,00	0,00	562 597,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	562 597,00	0,00	562 597,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	0,00	51 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 597,00	0,00	484 597,00
Razem				15 988 122,00	2 305 764,00	18 293 886,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.279.282
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.300.000
Razem		2.579.282

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	679.674
982	Wykup innych papierów wartościowych	870.000
Razem		1.549.674

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2011 ROK

I. Przychody – 2.579.282 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2011 roku:

- kredyt długoterminowy - 1.300.000 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie

operacji realizowanych w ramach PROW - 1.279.282 zł

/przebudowa chodnika na ulicy Janowieckiej w Mieścisku – 92.800 zł,

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn –

1.186.482 zł/.

Razem 2.579.282 zł

II. Rozchody – 1.549.674 zł

Kredyty do spłaty w 2011 roku :

Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań

/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / - 83.328 zł

Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko

/ na wydatki związane z infrastrukturą i wydatki bieżące – 800.000 / - 87.120 zł

Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań

/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 99.996 zł

Razem kredyty 270.444 zł

Pożyczki do spłaty w 2011 roku :

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 407.000 / - 96.658 zł

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 278.900 / - 46.972 zł

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 1.577.000 / 265.600 zł

Razem pożyczki 409.230 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2011 roku :

Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie

/ obligacje komunalne – 600.000 / - 120.000 zł

Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie

/ obligacje komunalne – 2.000.000 / - 350.000 zł

Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu

/ obligacje komunalne – 2.300.000 / - 300.000 zł

Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu

/ obligacje komunalne – 1.300.000 / - 100.000 zł

Razem obligacje

870.000 zł

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2010 r.
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	54 300,00	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00	54 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00
852			Pomoc społeczna	2 250 504,00	2 250 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 736,00	2 218 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 218 736,00	2 218 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 528,00	1 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528,00	1 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	30 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 240,00	30 240,00
Razem				2 305 764,00	2 305 764,00

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

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr/2010
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
852			Pomoc społeczna	2 250 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 545,00
			Razem	2 305 764,00

WYDATKI INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO w 2011 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			I. Utwardzenie dróg gminnych		4.468.256	3.927.354	245.166	39.600	163.336	92.800
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/	2005-2009	322.215	322.215	0	0	0	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : droga na Osiedlu Młodych w Mieścisku – 35.200 zł, droga w Miłosławicach 9.036 zł/	2002-2011	2.477.536	2.343.700	50.000	39.600	44.236	0
3.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2009	32.000	32.000	0	0	0	0
4.	600	60016	Wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ul. św. Wojciecha w Mieścisku	2010	49.145	0	49.145	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na terenie Gminy /chodnik na ul. Janowieckiej 186.900 zł, rozbudowa chodnika na ul. Strzeleckiej 25.000 zł/	2003-2011	1.587.360	1.229.439	146.021	0	119.100	92.800

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans
			II. Wodociągowanie wsi		311.580	197.825	93.755	0	20.000	0
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I	2007-2009	48.906	48.906	0	0	0	0
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2011	107.000	77.000	10.000	0	20.000	0
8.	010	01010	Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	2009-2010	150.539	71.919	78.620	0	0	0
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Pocztowej w Mieścisku	2010	5.135	0	5.135	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			III. Sanitacja wsi		5.994.469	567.118	1.115.431	2.513.482	611.956	1.186.482
10.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2011	1.838.034	352.321	118.713	1.327.000 Pożyczka	40.000	
11.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	2010-2011	3.818.438	0	913.518	1.186.482pożyczka na wyprzedzające finans.	531.956	1.186.482 Pożyczka na wyprz. finans.
12.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha oraz w Popowie Kościelnym	2008-2011	297.997	214.797	43.200	0	40.000	0
13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Kościelna	2010	20.000	0	20.000	0	0	0
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne	2010	20.000	0	20.000	0	0	0
			IV. Cmentarze		20.000	0	20.000	0	0	0
15.	710	71035	Zakup płyt na Pomnik Poległych za Ojczyznę na cmentarzu w Mieścisku	2010	20.000	0	20.000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Środki własne
			V. Oświata		2.165.938	1.349.938	816.000	0	0	0
16.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w	2003-2010	2.015.602	1.215.602	800.000	0	0	0
17.	801	80195	Mieścisku	2010	16.000	0	16.000	0	0	0
18.	801	80110	Zakup projektorów, ekranów projekcyjnych oraz notebooków dla Gimnazjum	2009	134.336	134.336	0	0	0	0
			Wymiana dachu na budynku Gimnazjum							
			VII. Ochrona zdrowia		49.177	20.977	28.200	0	0	0
19.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	20.977	20.977	0	0	0	0
20.	851	85195	Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku	2010	28.200	0	28.200	0	0	0
			VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129.629	129.629	0	0	0	0
21.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku	2006-2009	129.629	129.629	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Środki własne
			IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		501.809	0	244.700	250.609	6.500	0
22.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2009-2010	431.999	0	181.390	250.609 Pożyczka na wyprzedzające finans.	0	0
23.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2010	55.000	0	55.000	0	0	0
24.	921	92109	Zakup rzutnika do Domu Kultury w Mieścisku	2010	8.310	0	8.310	0	0	0
25.	921	92109	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	2011	6.500	0	0	0	6.500	0
			X. Kultura fizyczna i sport		547.112	0	62.515	0	484.597	0
26.	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Popowie Kościelnym	2010	40.515	0	40.515	0	0	0
27.	926	92605	Adaptacja projektu typowego Orlik w Mieścisku	2010	22.000	0	22.000	0	0	0
28.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	484.597	0	0	0	484.597	0
			RAZEM		14.187.970	6.192.841	2.625.767	2.803.691	1.286.389	1.279.282

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

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	555.000 zł
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	10.000
				626.680

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.401.399	626.680	1.401.399	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2011 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	129.600	96.600	33.000		129.600	129.600	70.000	59.600	0	129.600
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	40.000	39.000	1.000		40.000	40.000	1.000	39.000	0	40.000
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	36.300	16.200	20.000	100	36.300	36.300	35.300	1.000	0	36.300
			0	205.900	151.800	54.000	100	205.900	205.900	106.300	99.600	0	205.900

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów
 publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			
			Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	2310				20.900
853	85324	2510		555.000		
853	85395	2510		71.680		
921	92116	2480		576.500		
RAZEM				1.203.180	-	20.900

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			
			Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
852	85295	2830				5.000
854	85412	2830				12.000
921	92120	2720				12.000
926	92605	2830				15.000
RAZEM				-	-	44.000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Budziejewko	modernizacja drogi przez Budziejewko	600	60016	4270	5.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	356
		impreza integracyjna mieszkańców wsi	926	92605	4210	200
		RAZEM:				5.556
2	Budziejewko	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.800
		festyn integracyjno-sportowy mieszkańców	926	92605	4210	896
		wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4.500
		RAZEM:				7.196
3	Gołaszewo	remont dróg w Gołaszewie	600	60016	4270	2.500
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	987
		poprawa oświetlenia we wsi – zakup lampy	900	90015	4210	400
		poprawa oświetlenia we wsi – założenie lampy	900	90015	430	100
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	921	92109	4210	3.000
		zakup materiałów na zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4210	1.400
		zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	100
		imprezy sportowo - rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.200
			926	92605	4300	300
		RAZEM:				9.987

4	Gorzewo	remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	6.200
		impreza sportowo-rekreacyjna	926	92605	4210	1.290
		RAZEM:				7.490
5	Jaroszewo Drugie	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	200
			900	90004	4300	300
		doposażenie świetlicy wiejskiej,	921	92109	4210	200
		zakup materiałów na konserwację altany przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200
		ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.944
		malowanie świetlicy	921	92109	4210	200
		spotkanie integracyjno-sportowe mieszkańców wsi	926	92605	4210	1.100
		RAZEM:				6.144
6	Jaroszewo Pierwsze	wymiana przystanku autobusowego	801	80113	4300	4.150
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	2.131
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	950
		RAZEM:				7.931
7	Jaworówko	remont dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	4270	5.895
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	151
		RAZEM:				6.046

8	Kłodzin	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	208
			900	90004	4300	320
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950
			921	92109	6060	6.500
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	550
			926	92605	4300	700
		RAZEM:				9.228
9	Mięścisko	budowa nowych nawierzchni asfaltowych	600	60016	6050	35.200
		wykonanie wieńca dożynkowego	750	75022	4170	600
		zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP	754	75412	4210	1.500
		kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży	801	80195	4300	15.000
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	6.000
		zakup sprzętu muzycznego i umundurowania	921	92109	4210	4.000
		zawody sportowe na terenie Mięściska	926	92605	4210	1.000
		RAZEM:				63.300
10	Miłosławice	budowa nowych nawierzchni asfaltowych	600	60016	6050	9.036
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	400
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	600
		RAZEM:				10.036
11	Mirkowice	remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	5.000
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	441
		drzwi do świetlicy i zaplecza kuchennego	921	92109	4210	1.000
		imprezy sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.000
		RAZEM:				7.441

12	Nieświastowice	remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	1.000
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1.100
			900	90004	4300	400
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	627
		malowanie świetlicy	921	92109	4300	1.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.000
		zakup płotka na ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4210	1.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.000
RAZEM:					8.127	
13	Piastowice	remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.361
		RAZEM:				5.361
14	Płaskowo	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	600
		zakup słupa ogłoszeniowego	921	92109	4210	1.800
		montaż słupa ogłoszeniowego	921	92109	4300	200
		wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3.899
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	600
		RAZEM:				7.099
15	Podlesie Kościelne	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	2.000
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1.357
		renowacja boiska sportowego	926	92605	4300	700
		RAZEM:				9.057
16	Podlesie Wysokie	remont dróg gminnych	600	60016	4270	8.000
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	459
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	500
		RAZEM:				8.959

17	Popowo Kościelne	remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	6.971
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	5.000
		zakup lampy przydrożnej	900	90015	4210	800
		doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.000
		bariera na wjazd na boisko	926	92605	4210	2.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	4.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4.000
		RAZEM:				24.771
18	Sarbia	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	2.000
			900	90004	4300	1.000
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.078
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				11.578
19	Wiela	remont dróg na terenie solectwa	600	60016	4270	90
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	300
			900	90004	4300	1.700
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	200
		remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	5.005
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	2.300
		RAZEM:				9.595
20	Zakrzewo	remont dróg	600	60016	4270	1.084
		naprawa przystanku	801	80113	4300	2.000
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	1.600
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1.100
		zestaw do siatkówki	926	92605	4210	500
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				7.784

21	Zbietka	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	300
			900	90004	4300	700
		wymiana blatów na stołach w świetlicy	921	92109	4210	3.894
			921	92109	4300	650
		zakup słupa ogłoszeniowego	921	92109	4210	1.800
		montaż słupa ogłoszeniowego	921	92109	4300	200
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	800
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.000
			926	92605	4300	500
		RAZEM:				
22	Żabiczyn	zakup kurtek dla OSP typ „sztormiak”	754	75412	4210	580
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1.000
			900	90004	4300	2.500
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	42100	7.000
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	2.407
		RAZEM:				
RAZEM:					257.017	

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

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

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	16.000
razem:			16.000
Wydatki			
900	90019	4210	6.000
900	90019	4300	10.000
razem:			16.000