



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2012 ROK

Mieścisko, dn. 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 95/2011
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2012 - 2021

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 2012 – 2021 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzania.

§ 3.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2012 -2021 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

Projekt

Uchwała Nr/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2011

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2012 – 2021

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 2012 - 2021 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 zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2011 - 2020

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2021

	2006	2007	2008	2011 - plan ex III anualizat	2007	2013	2014	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochoade (doctoz) (D0)	14 799 052,21	14 951 468,38	16 359 121,33	18 254 290,00	17 035 973,00	18 337 862,00	19 204 535,00	19 245 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 285 810,00	19 285 810,00	19 245 810,00
dochoade ex sporului (doctoz) (S0)	93 054,05	579 277,23	160 596,16	554 588,00	503 009,00	510 009,00	500 000,00	508 000,00	503 009,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
dochoade capitanilor (D1)	15 030 335,17	15 775 025,31	16 238 680,40	20 065 000,00	18 162 974,00	18 737 862,00	20 004 535,00	20 005 810,00	20 005 810,00	20 005 810,00	20 005 810,00	20 005 810,00	20 005 810,00	20 005 810,00
capitanilor ex sporului (S1)	15 726 827,51	16 818 056,47	15 436 486,92	17 769 198,00	16 975 600,00	17 595 074,00	17 521 994,00	17 121 994,00	18 335 594,00	18 485 820,00	18 709 162,00	18 924 826,00	19 149 069,00	19 310 049,00
locului de muncă și salaria (O)	222 575,52	348 776,41	392 797,54	610 679,00	701 157,00	677 277,00	695 300,00	695 300,00	695 300,00	695 300,00	695 300,00	695 300,00	695 300,00	695 300,00
salarii ex sporului (S2)	3 022 827,55	769 687,30	1 179 655,00	1 782 070,00	2 214 553,00	3 511 788,00	1 882 242,00	1 963 810,00	1 249 216,00	1 099 560,00	816 648,00	649 984,00	458 160,00	66 352,00
salariile ex sporului (S3)	5 811 030,23	7 732 241,20	9 426 712,00	9 595 219,00	8 870 638,00	8 254 899,00	6 282 555,00	6 118 746,00	3 197 524,00	1 259 540,00	616 912,00	416 782,00	1,00	1,00
Z / D	58,01%	48,01%	58,11%	47,82%	48,87%	44,38%	35,91%	22,00%	15,78%	9,30%	5,04%	2,30%	0,83%	0,00%
(S1 + O) / D	8,97%	7,26%	9,46%	11,52%	16,07%	12,45%	12,19%	12,24%	8,27%	5,67%	3,81%	2,45%	0,80%	0,00%

[illegible]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Miejsko z dnia.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsko na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	18 162 973,00	18 707 862,00	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	20 085 810,00
a	dochody bieżące	17 025 973,00	18 007 862,00	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	19 385 810,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 127 000,00	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	550 000,00	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	Wydatki bieżące ^[2] (bez obrotów i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	16 274 285,00	16 918 797,00	16 746 717,00	16 626 888,00	17 924 021,00	18 163 259,00	18 561 392,00	18 820 584,00	19 034 157,00	19 304 461,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	7 459 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00	2 233 953,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) / (1-2)	1 888 690,00	1 789 065,00	3 257 619,00	3 459 122,00	2 161 779,00	1 922 551,00	1 524 418,00	1 265 226,00	991 613,00	781 349,00
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 888 690,00	1 789 065,00	3 257 619,00	3 459 122,00	2 161 779,00	1 922 551,00	1 524 418,00	1 265 226,00	991 613,00	781 349,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 919 690,00	2 289 065,00	2 457 619,00	2 459 122,00	1 661 779,00	1 422 551,00	1 024 418,00	765 226,00	491 613,00	181 349,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 218 532,00	1 611 788,00	1 882 342,00	1 963 816,00	1 249 216,00	1 099 980,00	816 648,00	649 284,00	436 160,00	166 752,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	701 157,00	677 277,00	575 277,00	495 306,00	412 563,00	322 571,00	207 770,00	115 942,00	55 453,00	14 597,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 031 000,00	-500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	459 000,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozchody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 876 686,00	8 264 898,00	6 382 556,00	4 418 740,00	3 169 524,00	2 069 546,00	1 232 896,00	602 012,00	166 752,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy										
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające obciążeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00									
15	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,1607	0,1224	0,1229	0,1122	0,0827	0,0708	0,0510	0,0381	0,0245	0,0090
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0507	0,0483	0,0447	0,0688	0,1035	0,1129	0,0948	0,0675	0,0375	0,0465
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	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	Saldo zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d) / -max 15% z art. 169 ufp ^[16]	16,07%	12,24%	2,29%	12,24%	8,27%	7,08%	5,10%	3,81%	2,45%	0,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a) / 1) - max 60% z art. 170 ufp ^[17]	48,87%	44,18%	31,91%	22,00%	15,78%	10,30%	6,24%	3,00%	0,87	0

19	Wydanki bieżące (razem (2 + 7b))	16 975 440,00	17 596 074,00	17 521 894,00	17 121 994,00	18336594,00	18485850,00	18769162,00	18935826,00	19149650,00	19319058,00
20	Wydanki ogółem (10+19)	17 441 440,00	18 056 074,00	18 121 894,00	18 121 994,00	18836594,00	18985850,00	19269162,00	19435826,00	19649650,00	19919058,00
21	Wynik budżetu (1 + 20)	718 533,00	611 788,00	1 882 342,00	1 953 816,00	1249216,00	1099980,00	816548,00	649984,00	436160,00	166752,00
22	Przebieg budżetu	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rzeczywisty budżetu (7a+8)	2 218 533,00	1 611 788,00	1 882 342,00	1 953 816,00	1249216,00	1099980,00	816548,00	649984,00	436160,00	166752,00
24	Sprzedaż sfinansowania: spłaty długie (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 218 533,00	1 611 788,00	1 882 342,00	1 953 816,00	1249216,00	1099980,00	816548,00	649984,00	436160,00	166752,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki	0,00	0,00								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 500 000,00	1 000 000,00								
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	718 533,00	611 788,00	1 882 342,00	1 953 816,00	1249216,00	1099980,00	816548,00	649984,00	436160,00	166752,00
	Przebieg nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza:										

* Kwoty w poz. 1, 3a, 1c, 2, 2c, 2d, 5, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumny oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a-1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych 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] Ze wydatków związanych z funkcjonowaniem orszadów JST proponuje się zmianę wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

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

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

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych 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 wliczono 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, wymagające umorzenia pożyczek, zaciągów kursowych. Natomiast w obrotowych należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skróć sfp oznacza ustawę z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 243, poz. 2134 ze zm.).

[12] W pozycji 1 podaje się kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.

[13] W pozycji 1b pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji 1c pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 1d należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, go pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2012 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 została sporządzona po raz pierwszy za 2011 rok.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 – 2010, 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 :

2013 – wzrost o 3,0000%, w stosunku do 2012 roku,

2014 – wzrost o 6,9301% w stosunku do 2013 roku,

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

W roku 2013 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2012 roku o 3% tj. o kwotę 544.889 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących.

W roku 2014 prognozuje się wzrost dochodów o 6,9301% tj. o kwotę 1.296.474 zł w stosunku do 2013 roku z tytułu z planowanego wzrostu dochodów bieżących.

W 2015 roku prognozuje się wzrost dochodów o 0,4073% tj. o 81.474 zł w stosunku do 2014 roku, natomiast w latach 2016 – 2021 nie przewiduje się wzrostu dochodów w stosunku do 2015 roku.

2. Wydatki ogółem :

2013 – wzrost o 3,7355% w stosunku do 2012 roku,

2014 – wzrost o 0,1432% w stosunku do 2013 roku,

2015 – brak wzrostu,

2016 – wzrost o 3,9433% w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 0,7923% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 1,4923% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 0,8649% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,1002% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 1,3711% w stosunku do 2020 roku.

W 2013 roku prognozuje się wzrost wydatków o 3,7355% tj. o 651.634 zł w stosunku do 2012 roku. Planuje się, że wydatki bieżące wzrosną o 620.634 zł, natomiast wydatki majątkowe o 31.000 zł.

3. W 2012 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł natomiast w 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł.

Rozchody w latach 2013 – 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 2012 – 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 2012 – 48,87% i 12,93% - bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie, 16,07% z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie, w roku 2013 – 44,18% i 12,24%.

W latach 2016 – 2021 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 2012 – 2021 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.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		inneze składki finansowe					Limit zobowiązań(1)
			(w wierszu program / umowa)			2012	2013	2014	2015	
			od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem				2 300 000	0	500 000	800 000	1 000 000	2 300 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 300 000	0	500 000	800 000	1 000 000	2 300 000
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				2 300 000	0	500 000	800 000	1 000 000	2 300 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 300 000	0	500 000	800 000	1 000 000	2 300 000
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III.a i b) (razem)				2 300 000	0	500 000	800 000	1 000 000	2 300 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 300 000	0	500 000	800 000	1 000 000	2 300 000
	Program : Budowa hali sportowej w Mieście - etap II. Cel : Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej [Dz. 801 Rozdz.80195] Wydatki majątkowe z tego zadanie: Budowa hal sportowej w Mieście - etap II	Urząd Gminy			2 000 000	0	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000
			2013	2015	2 000 000	0	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000
	Program : Budowa chodników na terenie Gminy. Cel : Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy [Dz. 600 Rozdz.60017]Wydatki majątkowe: z tego zadanie : Budowa chodników na terenie Gminy	Urząd Gminy			300 000	0	0	300 000	0	300 000
			2014		300 000	0	0	300 000	0	300 000
	II. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przewidywane są w okresie dłuższym niż rok; [2]				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

ZARZĄDZENIE Nr 96/2011

**Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2011 roku**

w sprawie: przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Gminy Mieścisko na 2012 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 2012 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 2011 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 załącznik Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 96/2011
Wójta Gminy Mieścisko
Z dnia 10 listopada 2011 roku

Uchwała Nr Rady Gminy Mieścisko

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2012

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 2012 r. w wysokości **18.162.973 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **17.035.973 zł**.
- dochody majątkowe w kwocie **1.127.000 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 **2.393.004 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **17.444.440 zł**, z tego

- wydatki bieżące w kwocie **16.975.440 zł**,
- wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości **469.000 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 **2.393.004 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4A

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **71.025 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **67.525 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.500 zł**.

§ 4.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.164.059 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **38.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **718.533 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 6.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.500.000 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.218.533 zł.**

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **20.000 zł;**
- 2) celowe w wysokości **50.000 zł,** z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **50.000 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 **631.249 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Określa się plany :

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.162.399 zł,** koszty w wysokości **1.162.399 zł;** zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokości **262.070 zł,** wydatki w wysokości **262.070 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 **2.418.533 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.218.533 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 § 12 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 **1.500.000 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 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30. 09. 2011 r. oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2011 rok.

I. Dochody budżetu Gminy Mieścisko na plan 20.066.990 zł wykonano w kwocie 16.126.443,94 tj. 80,36 %, z tego :

- dochody bieżące plan 18.254.390 zł wykonanie 14.804.656,31 zł tj. 81,10%,
- dochody majątkowe plan 1.812.600 zł wykonanie 1.321.787,63 zł tj. 72,92%

II. Wydatki budżetu Gminy Mieścisko zaplanowano w kwocie 20.441.901 zł, zrealizowano w kwocie 15.159.824,91 zł tj. 74,16%, z tego :

- wydatki bieżące plan 17.769.198 zł wykonanie 13.247.539,91 zł tj. 74,55%,
- wydatki majątkowe plan 2.672.703 zł wykonanie 1.912.285 zł tj. 71,55%

III. Wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2011 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 966.619,03 zł.

IV. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 2.156.981 zł wykonano 1.538.912,77 zł tj. 71,35% z tego :

- z tytułu kredytów i pożyczek plan 856.981 zł wykonanie 1.017.547,86 zł, tj. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań inwestycyjnych : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn” – 518.000 zł oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko – Gorzewo - Janowiec Wlkp.”- 53.366,86 zł.

Zaciągnięto także pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn” w kwocie 246.181 zł.

W dniu 20 stycznia 2011 r. zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział w Mieścisku kredyt krótkoterminowy w kwocie 200.000 zł na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem.

- z tytułu emisji obligacji komunalnych plan 1.300.000 zł wykonanie 500.000 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. Na dzień 30 września br. wpłynęła I transza obligacji w kwocie 500.000 zł.

- inne źródła plan 0 zł wykonanie 21.364,91 zł.

V. Rozchody ogółem na plan 1.782.070 zł wykonano w kwocie 1.327.751,82 zł tj. 74,51% z tego :

- na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 927.751,82 zł,

- wykupiono obligacje komunalne w wysokości 400.000 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30. 09. 2011 r. wyniosło 9.448.903,86 zł.

Prognozuje się, że na dzień 31.12.2011 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 18.060.291 zł , wydatki natomiast w wysokości 18.397.711 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2011 roku wyniesie 53,13% 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. 2011 r. wyniósł 9,96% .

Na dzień 30. 09. 2011 r. Gmina Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2012-2023

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki zaciągnięte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie. Pozostało do spłaty 1.850.000 zł	400 000,00 <u>90 000,00</u> 490 000,00	400 000,00 <u>52 990,00</u> 452 990,00	400 000,00 <u>33 490,00</u> 433 490,00	303 000,00 <u>14 130,00</u> 314 130,00								
2	Obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie. Pozostało do spłaty 240.000 zł	120 000,00 <u>10 000,00</u> 130 000,00											
3	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/CN kwota kredytu 1 000 000 zł Pozostało do spłaty 819.456 zł	83 328,00 <u>34 901,00</u> 118 229,00	83 328,00 <u>25 150,00</u> 108 488,00	83 328,00 <u>21 783,00</u> 105 111,00	83 328,00 <u>18 408,00</u> 101 736,00	83 328,00 <u>15 080,00</u> 98 408,00	83 328,00 <u>11 439,00</u> 94 767,00	83 328,00 <u>8 283,00</u> 91 611,00	83 328,00 <u>4 908,00</u> 88 236,00	69 504,00 <u>1 578,00</u> 71 082,00			

Lp.	Nazwa kredytodawcy	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota pożyczki 407.000zł. Kanaalizacja sanitarna Popowo Kość. - etap I - I tranża	61 400,00 <u>204,00</u> 61 604,00											
6	WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota pożyczki 278.900zł. Kanaalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kość. - etap II zadanie 2 - okres kredytowania 6 lat w tym 14 m-cy karencji	46 972,00 <u>4 199,00</u> 51 171,00	46 972,00 <u>1 766,00</u> 48 738,00	57 526,00 <u>479,00</u> 58 005,00									
7	BOŚ O/Poznań Umowa nr 128/06/2008/1056 /F/INW kwota kredytu 900.000 zł Pozostało do spłaty 766.636 zł	99 996,00 <u>30 832,00</u> 130 828,00	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	99 995,00 <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 - 2008 r I rok karencji w spłacie / cdsetki 10%/ pcz. do spłaty 2.000.000	300 000,00 <u>123 000,00</u> 423 000,00	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	100 000,00 <u>45 000,00</u> 145 000,00	100 000,00 <u>20 000,00</u> 120 000,00					

[illegible]

1	Planowany do zaciągu kredyt krótkotermin. Kwota kredytu 200 000 zł/ oprocentowanie 10%/	200 000,00 <u>10 834,00</u> 210 834,00											
2	Planowana emisja obligacji komunalnych 1.500.000 - 2012 r. Okres kredytowania 10 lat w tym 1 rok karencji 10%	<u>149 996,00</u> 149 996,00	166 656,00 <u>142 362,00</u> 309 018,00	166 656,00 <u>125 696,00</u> 292 352,00	166 656,00 <u>109 030,00</u> 275 686,00	166 656,00 <u>92 365,00</u> 259 021,00	166 656,00 <u>114 590,00</u> 281 246,00	166 656,00 <u>89 592,00</u> 256 248,00	166 656,00 <u>64 594,00</u> 231 250,00	166 656,00 <u>39 595,00</u> 206 251,00	166 752,00 <u>14 597,00</u> 181 349,00		

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa kredytodawcy	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Razem	1 846 533,00 701 157,00 2 547 690,00	1 611 788,00 677 277,00 2 289 065,00	1 862 342,00 575 277,00 2 457 619,00	1 963 816,00 485 306,00 2 459 122,00	1 249 216,00 412 563,00 1 661 779,00	1 099 980,00 322 571,00 1 422 551,00	816 548,00 207 770,00 1 024 418,00	649 984,00 115 242,00 765 226,00	436 160,00 55 453,00 491 613,00	166 752,00 14 597,00 181 349,00	#ADR! #ADR! #ADR!	#ADR! #ADR! #ADR!
	Planowane dochody	18 162 973,00	18 707 862,00	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	20 085 810,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	17 035 973,00	18 007 862,00	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	19 385 810,00		
	Dochody majątkowe	1 127 000,00	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	550 000,00	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	17 444 440,00	18 096 074,00	18 121 994,00	18 121 994,00	18 836 594,00	18 985 830,00	19 269 162,00	19 435 826,00	19 649 650,00	19 919 058,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	469 000,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00		
	Wydatki bieżące	16 975 440,00	17 596 074,00	17 321 994,00	17 121 994,00	18 336 594,00	18 485 830,00	18 769 162,00	18 935 826,00	19 149 650,00	19 319 058,00		
	Wskaźnik zadłużenia w %	14,03%	12,24%	12,29%	12,24%	8,27%	7,08%	5,10%	3,81%	2,45%	0,90%	#ADR!	#ADR!
	Wskaźnik łącznej kwoty długu jest zgodnie z art. 170 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów.	48,67%	44,16%	31,91%	22,00%	15,78%	10,30%	6,24%	3,00%	0,83%	0,00%	#DZIELNO!	#DZIELNO!
	Zadłużenie na koniec roku	8 876 686,00	8 264 698,00	6 352 556,00	4 418 740,00	3 169 524,00	2 069 544,00	1 252 896,00	802 912,00	166 752,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr/11 Rady Gminy Mieścisko
z dnia roku w sprawie Budżetu Gminy Mieścisko na 2012 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 2012 rok opracowany został:

- z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/228/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23.06.2010 roku w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej*
- z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23.09.2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.*
- na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.01.2010 do 30.09.2010r/*
- na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2012 rok,*
- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 roku Nr ST3/4820/17/2011 przekazującego informację o przyjętych na 2012 rok:*
 - projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2012 rok,*
 - wstępnie planowanej na 2012 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 2012 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
- na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2011 roku Nr FB.I-2.3110-9/11 przekazujące informację o prognozowanych na 2012 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- na podstawie pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 19.10.2011 roku Nr DPL 3101-22/11 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012r.,*

- 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 projektu uchwały Rady Gminy Mieścisko 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 2012 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2011 roku:
 - Uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 - Uchwały Nr X/57/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i wyznaczenia inkasentów.
 - Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego.
 - Uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
 - szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych –do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2011 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr X/56/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 - Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena skupu 1 decytony żyta za okres pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, podana w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 74,18 zł.
- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia cenu skupu 1 dt. Żyta do podatku rolnego do kwoty 56,00 zł./1 dt.
- Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 140 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 280 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)
- Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2012 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź

powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.

- Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wynosiła kwotę 186,68 zł. za 1 m³drewna (186,68 zł. x 0,220m³ = 41,07 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 4,2% tj. o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2011 roku poprzedniego, podany przez Prezesa GUS.
- Do projektu budżetu przyjęto przewidywany zwrot utraconych dochodów Gminy z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Z pisma MF wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2012 r. wynosi 8.208.861,00 zł z podziałem na:

w zł

Część wyrównawcza z tego:	2.727.744
- kwota podstawowa - 1.951.995	
- kwota uzupełniająca - 775.749	
II. Część równoważąca	73.021
III. Część oświatowa	5.408.096

Kwota subwencji ogólnej na 2012 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2011 roku o kwotę 431.444 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2012 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2011 roku o kwotę 175.291 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 2.193.440 zł. i zostały zwiększone o kwotę 408.610 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 18.162.973 zł , w tym na zadania zlecone 2.393.004 zł.

I. Razem dochody własne 3.783.059 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 2.712.984 zł.:

- Podatek od nieruchomości 1.547.000 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 768.000 zł.
 - § od osób prawnych 779.000 zł.
- Podatek rolny 831.007 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 600.907 zł.
 - § od osób prawnych 230.100 zł.
- Podatek leśny 58.987 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 10.037 zł.
 - § od osób prawnych 48.950 zł.
- Podatek od środków transportowych 132.990 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 124.840 zł.
 - § od osób prawnych 8.150 zł.
- Podatek od spadków i darowizn 9.000 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 133.000 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 125.000 zł.
 - § od osób prawnych 8.000 zł.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.000 zł.
- Dochody z mienia komunalnego w tym: 550.000 zł.
- Sprzedaż działek gruntowych 145.000 zł.
 - § Sprzedaż 1 działki we Wieli
 - § Sprzedaż 2 działek w Mirkowiczkach
 - § Sprzedaż 1 działki w Jaworówku
 - § Sprzedaż 1 działki w Zbietce
 - § Sprzedaż 1 działki w Kłodzinie II
- Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 405.000 zł.
 - § Sprzedaż 1 działki w Popowie Kościelnym
 - § Sprzedaż 1 działki we Wieli
 - § Sprzedaż lokali mieszkalnych w Mieścisku i Podlesiu Kościelnym
- Użytkowanie wieczyste 15.000 zł.
- Dzierżawa obwodów łowieckich 3.100 zł.
- Wpływy z czynszu dzierżawnego

(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny)	150.000 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)	9.500 zł.
• Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku	20.000 zł.
• Za świadczone usługi transportowe	3.400 zł.
• Za usługi opiekuńcze	11.000 zł.
• Wpływy z opłaty skarbowej	25.000 zł.
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.600 zł.
• Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	71.025 zł.
• Różne opłaty	22.700 zł.
• Opłata targowa	5.000 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	1.000 zł.
• Wpływy z różnych dochodów	109.400 zł.

W tym:

- ü Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne 6.100 zł.
 - ü Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 70.000 zł.
 - ü Wpływy na Targi Michałowskie i dożynki gminne 20.000 zł.
 - ü Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy 2.500 zł.
 - ü Wpływy z tytułu zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych 5.000 zł.
 - ü Wpływy z różnych dochodów – oświata 505 zł.
 - ü Wpływy z tytułu rozmów wykonywanych przez sołtysów z telefonów komórkowych 2.500 zł.
 - ü Wpływy z różnych dochodów – pomoc społeczna 2.095 zł.
 - ü Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 700 zł.
- | | |
|--|------------|
| • Pozostałe odsetki | 7.450 zł. |
| • Opłata produktowa | 1.500 zł. |
| • Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów | 27.000 zł. |
| • Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22.400 zł. |

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.253.440 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 2.713.027 zł.

Z tego:

Ø Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.065 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna 54.300 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.549 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 33.183 zł.

Ø Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99.834 zł.
- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku 57.860 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe 62.720 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5.040 zł.

Ø Pozostałe:

- Dotacja na rekultywację dróg 80.000 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.298.907 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie kosztów dojazdu Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 14.569 zł.
- § Gmina Wągrowiec 8.855 zł.
- § Miasto Wągrowiec 5.714 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 1.204.586 zł.

- zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na kanalizację sanitarną w Żabiczynie 518.000 zł.
- zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na remont chodnika przy ul. Janowieckiej w Mieścisku 54.000 zł.
- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 5.000 zł.
- dotacja z PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 555.000 zł.
- dotacja z funduszu celowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 61.680 zł.
- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 10.906 zł.

V. Subwencja ogólna 8.208.861 zł.

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

- | | |
|---|-------------|
| 1. Razem dochody własne stanowią | - 20,83 % , |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 12,41 %, |
| 3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | - 14,94 %, |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych | - 6,63 %, |
| 5. Subwencja ogólna | -45,19 %. |

Prognozowane dochody na 2012 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 17.035.973 zł. co stanowi 93,80% dochodów
- dochody majątkowe - 1.127.000 zł. co stanowi 6,20% dochodów

Na dochody majątkowe składają się:

- zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn 518.000 zł.*
- zwrot ze środków unijnych pożyczki zaciągniętej na inwestycję pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko w pasie drogi gminnej Mieścisko – Gorzewo - Janowiec Wlkp. 54.000 zł.*
- Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 145.000 zł.*
- Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 405.000 zł.*
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji 5.000 zł.*

Planowane dochody budżetu na 2012 rok 18.162.973 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2011 rok /17.264.278 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 898.695 zł.

Dochody budżetu na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2012 rok wynoszą kwotę ogółem 17.444.440 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.393.004 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2011 (18.293.886 zł) wydatki są niższe o kwotę 849.446 zł.

W planie budżetu Gminy na 2012 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 2012 rok, wykonanie niezbędnych działań inwestycyjnych.

W planie wydatków budżetu uwzględniono:

-skutki 7% podwyżki dla nauczycieli od1 września 2011 roku oraz

- planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od 1 września 2011 roku.

W budżecie Gminy na 2011 rok uwzględniono 4% wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników samorządowych.

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2012 rok przyjęto:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: **35.000 zł.** środki własne 35.000zł.
 - ü Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – ul. Św. Wojciecha i Popowo Kościelne 20.000 zł. – środki własne
 - ü Rozbudowa kanalizacji dla wsi Mieścisko – ul. Św. Wojciecha i Popowo Kościelne 15.000 zł. – środki własne
- 2) Transport i łączność. Ogółem: **123.000 zł.** w tym: drogi publiczne gminne 100.000 zł. drogi wewnętrzne 23.000,00 z przeznaczeniem na:
 - ü budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych 100.000 zł. – środki własne 20.000
 - ü Budowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku – 23.000 zł. – środki własne.
- 3) Administracja publiczna. Ogółem **15.000 zł.**
 - ü zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Mieścisko – 15.000 zł.
- 4) Różne rozliczenia. Ogółem: **176.000 zł.**
 - ü Wniesienie do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. wkładu pieniężnego – 176.000 zł.
- 5) Oświata i wychowanie. Ogółem: **85.000 zł.** w tym Szkoły Podstawowe 35.000 zł. Przedszkola 15.000 zł. Gimnazja 35.000 zł.
 - ü Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mieścisku z opalanej olejem na gazowa 35.000 zł. – środki własne
 - ü Modernizacja kotłowni w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku z opalanej olejem na gazową 15.000 zł. – środki własne
 - ü Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku z opalanej gazem na gazową 35.000 zł. – środki własne
- 6) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Ogółem: **35 000 zł.**

- ü Remont świetlicy wiejskie we wsi Zbietka 30.000 zł. – środki własne
- ü Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE: 469.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2012 roku wynoszą kwotę 469.000 zł. i stanowią 2,69 % planowanych wydatków budżetu roku 2012.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 782.145 zł.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2012 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 720.709 zł. brutto.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 35.000 zł.

- ü Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – ul. Św. Wojciecha i Popowo Kościelne 20.000 zł. – środki własne
- ü Rozbudowa kanalizacji dla wsi Mieścisko – ul. Św. Wojciecha i Popowo Kościelne 15.000 zł. – środki własne

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 16.620 zł.

Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Mieściska 10.000 zł. w formie dotacji.

Dział 600 - Transport i łączność 273.145 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia 59.479 zł. w tym ramach funduszu sołeckiego 59.479 zł. z przeznaczeniem na zakup oznakowania drogowego dla wsi Mieścisko 57.847 zł oraz dla wsi Zbietka 1.632 zł.
- Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 80.666 zł.

w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.348 zł.:

- *ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Budziejewko 4.139 zł.*
- *ü Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gołaszewo 500 zł.*
- *ü Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzewo 4.000 zł.*
- *ü Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo Pierwsze 2.440 zł.*
- *ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworówko 6.279 zł.*
- *ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mirkowice 4.360 zł.*
- *ü Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piastowice 6.130 zł.*
- *ü Utwardzenie dróg dojazdowych do placów zabaw w miejscowości Popowo Kościelne 1.500 zł.*
- *Różne opłaty i składki 10.000 zł.*
- *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 100.000 zł.*
- *budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w miejscowości:*
 - *ü droga Miłosławice – Jaworówko (bruk)*
 - *ü droga z Kłodzina do Jaworówka*
 - *ü droga do Wymysłowa*
 - *ü droga w Kłodzine na działkach nr 95 i 143*
 - *ü droga z Podlesia Kościelnego do Budziejewa*
 - *ü droga w Podlesiu Wysokim w kierunku Sarbii na działce nr 65*
- *budowa chodników na terenie Gminy 23.000 zł.:*
 - *ü Rozbudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku – 23.000 zł. – środki własne.*

Dział 630 - Turystyka 30.000 zł

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 238.000 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.000 zł.

- Koszty administracyjne (w wysokości 15% wpływów za czynsze komunalne) – 19.500 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł.
- Zakup oleju opałowego do budynków komunalnych 70.000 zł.
- Zakup energii elektrycznej 5.500 zł.
- Zakup usług remontowych 76.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 27.500 w tym:
 - ü Przeglądy techniczne 6.500 zł.
 - ü Przeglądy elektryczne budynków 6.000 zł.
 - ü Przeglądy kominiarskie 6.000 zł.
 - ü Czyszczenie kominów 6.000 zł.
 - ü Wywóz nieczystości 3.000 zł.

Pozostała działalność 38.000 zł. w tym:

- Koszty utrzymanie Komendy Policji 25.000 zł. – zgodnie z zawartą umową użyczenia z dnia 30.09.2010 roku.
- Internetowy Manager Punktów Adresowych 13.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 48.000 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych – 47.000 zł. oraz cmentarze – 1.000 zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich

750 - Administracja publiczna - 2.306.263 zł w tym na zadania zlecone- 54.300 zł.

- Urzędy Wojewódzkie 54.300 zł., zadanie zlecone z administracji rządowej,
- Rady Gmin – 156.200 zł w tym:
 - ü na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 25.000 zł.
 - ü organizację dożynek gminnych 5.000 zł.
 - ü diety radnych Rady Gminy za udział w komisjach i sesjach 110.000 zł.
 - ü Udział w szkoleniach radnych 1.200 zł.,
 - ü podróże służbowe 1.000 zł.
 - ü zakupy materiałów i wyposażenia 8.000zł.

- ü zakup usług pozostałych 5.000 zł.
- ü kwota 1.000 zł. w ramach funduszu soleckiego wsi Mieścisko, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieńca dożynkowego.
- a. Urzędy Gmin – 2.077.763 zł. w tym:
 - ü Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.532.796 zł.
 - ü Wpłaty na PFRON 3.000 zł.
 - ü Zakup materiałów i wyposażenia 132.120 zł.
 - ü Zakup pomocy naukowych 3.000 zł.
 - ü Zakup energii elektrycznej 15.000 zł.
 - ü Zakup usług remontowych 20.000 zł.
 - ü Zakup usług zdrowotnych 1.200 zł.
 - ü Pozostałe usługi 125.000 zł.
 - ü Zakup usług telekomunikacyjnych 42.000 zł.
 - ü Podróże służbowe 59.000 zł.
 - ü Różne opłaty i składki 18.000 zł.
 - ü Odpisy na ZFŚS 28.627 zł.
 - ü Podatek od nieruchomości 13.720 zł.
 - ü Podatek leśny 300 zł.
 - ü Podatek od towarów i usług 45.000 zł.
 - ü Koszty postępowania sądowego 4.000 zł.
 - ü Szkolenia pracowników 20.000 zł.
 - ü zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Mieścisko – 15.000 zł.
- o Pozostała działalność – 18.000 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 1.670 zł.
 - ü Stowarzyszenie Dolina Wełny 7.326 zł.
 - ü Stowarzyszenie WOKISS 6.510 zł.
 - ü Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1.453 zł.
 - ü Stowarzyszenie Komunikacja 611 zł.
 - ü Ewentualny wzrost składek członkowskich 430 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.065 zł. w tym na zadania zlecone 1.065 zł.

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.065 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121.000 zł

Ů Obrona cywilna 1.000 zł.

Ů na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 120.000 zł z przeznaczeniem na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.380 zł.,
- o zakup materiałów i wyposażenia 41.620 zł.
- o zakup energii 3.000 zł.,
- o Zakup usług 8.440 zł.
- o Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.060 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 99.100 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 701.157 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 246.000 zł.

- Różne rozliczenie 176.000 zł. zgodnie z uchwałą nr X/61/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. wkładu pieniężnego obejmującego 352 udziały o wartości nominalnej 500 zł.
- Rezerwy ogólne i celowe 70.000 zł.

Rezerwa ogólna 20.000 zł.

Rezerwa celowa 50.000 zł. na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.669.761 zł.

- Szkoły podstawowe 3.141.747 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103.883 zł.
- Przedszkola – 686.784 zł. w tym dotacja na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie sąsiednich gmin 8.200 zł.
- Gimnazjum – 1.780.046 zł.
- Dowożenie uczniów do Szkół – 410.711 zł.
- Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 235.544 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –34.656 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 220.458 zł.
- Pozostała działalność 55.932 zł. – z przeznaczeniem na:
 - ü na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 52.232 zł.
 - ü kwota 700 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
 - ü kwota 3.000 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursów w placówkach oświatowych, w tym nagrody 2.500 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 71.025 zł

- Zwalczanie narkomanii 3.500 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.525 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.442.871 zł. w tym zadania zlecone 2.337.639 zł.

- Domy Pomocy Społecznej –113.000 zł.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.298.907 zł. w tym zadania zlecone 2.298.907 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –11.849 zł w tym zadania zlecone 5.549 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138.034zł

- *Dodatki mieszkaniowe – 150.250 zł.*
- *Zasilki stałe – 78.400 zł.*
- *Ośrodki Pomocy Społecznej – 506.001 zł.*
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.445 zł. w tym zadania z zlecone 33.183 zł.*
- *Pozostała działalność – 100.985 zł. w tym:*
 - *ü dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 64.418 zł.*
 - *ü odpisy na ZFŚS – 7.931 zł.*
 - *ü zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 2.200zł.*
 - *ü dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 21.436 zł.;*
 - *ü 5.000 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej – pomoc hospicyjno - paliatywna przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Nr X/66/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.*

*Gmina zadania z zakresu pomocy społecznej finansuje w kwocie: **749.813 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:*

<i>Rozdział</i>	<i>treść</i>	<i>własne</i>	<i>zlecone</i>	<i>ogółem</i>
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>ze środków Gminy Mieścisko 113.000,00</i>	0,00	113.000,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	2.298.907,00	2.298.907,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</i>	<i>z Urzędu Wojewódzkiego – 80% 5.040,00 <i>ze środków Gminy Mieścisko 20%</i></i>	5.549,00	11.849,00

	w zajęciach w	1.260,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	ze środków Gminy Mieścisko 138.034,00	0,00	138.034,00
85216	Zasiłki stałe	z Urzędu Wojewódzkiego – 80% 62.720,00 ze środków Gminy Mieścisko - 20% 15.680,00	0,00	78.400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z Urzędu Wojewódzkiego – 11,43% 57.860,00 ze środków Gminy Mieścisko 88,57% 448.141,00	0,00	506.001,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ze środków Gminy Mieścisko 12.262,00	33.183,00	45.445,00
85295	Pozostała działalność	ze środków Gminy Mieścisko 21.436,00	0,00	21.436,00
	RAZEM:	z Urzędu Wojewódzkiego – 125.620,00 ze środków Gminy Mieścisko 749.813,00	2.337.639,00	3.213.072,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 631.249 zł.

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

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 555.000zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu
- Urzędu Marszałkowskiego 61.680 zł.

ü Gmin 14.569 zł. na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:

- o Gmina Wągrowiec 8.855 zł.
- o Miasto Wągrowiec 5.714 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 70.772 zł z przeznaczeniem na:

§ świetlice szkolnych – 55.408 zł.

§ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 15.000 zł., w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Nr X/66/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

§ kształcenie i doskonalenie nauczycieli 364 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 748.566 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 68.500 zł. w tym:
 - ü czyszczenie i przegląd separatorów 16.000 zł.
 - ü monitoring składowisk i separatorów 12.000 zł.
 - ü zakup i montaż nowego separatora na ul. Łąkowej w Mieścisku 30.000 zł.
 - ü opracowanie dokumentacji na separator, pozwolenie wodno prawne – 3.000zł.
 - ü wynajem kabin TOI TOI 1.500 zł.
 - ü wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Gołaszewo 6.000 zł. z przeznaczeniem na oczyszczenie stawu.
- gospodarka odpadami 20.000 zł. w tym:
 - ü zbiórka i utylizacja przeterminowanych leków 500 zł.
 - ü opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500 zł.
 - ü aktualizacja planu gospodarki odpadami 15.000 zł.
- planuje się na oczyszczanie gminy /porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 167.000 zł. w tym:
 - ü wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł.
 - ü zakup materiałów – 37.000 zł.

- ü zakup usług 100.000 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 50.000zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 50.000 zł.
- na utrzymanie zieleni 142.190 zł. w tym:
 - ü Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.000 zł.
 - ü Zakup materiałów i wyposażenia 28.841 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.841 zł. w tym:
 - Gołaszewo 1.159 zł..
 - Jaroszewo Drugie – 400 zł.
 - Jaroszewo Pierwsze – 1.000 zł.
 - Kłodzin – 700 zł.
 - Mirkowice – 382 zł.
 - Nieświastowice – 2.000 zł.
 - Podlesie Kościelne – 1.400 zł.
 - Wiela 300 zł.
 - Zbietka 1.500 zł.
 - ü Zakup usług pozostałych 90.349 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.349 zł. na:
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewko – 600 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo – 1.800 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gorzewo – 663 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice – 400 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo – 628 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie – 698 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne – 6.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia – 2.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wiela – 1.700 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo – 860 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn – 3.000 zł.
- schroniska dla zwierząt – 40.000 zł. – zapewnienie opieki nad zwierzętami.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 243.376 zł. w tym:
 - ü zakup materiałów i wyposażenia 33.376 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Zakrzewo 3.376 zł. z przeznaczeniem na zakup lampy na oświetlenie wsi Wybranówko
 - ü zakup energii elektrycznej – 170.000 zł.

• zakup usług pozostałych 40.000 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.000zł.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.500 zł.
- pozostała działalność - 50.000 zł. na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 859.975 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 524.610 zł. dotacja obejmuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku, utrzymanie Regionalnego Centrum Tradycji Gminy Mieścisko, Gminnego Centrum Informacji oraz rozwijanie działalności kulturalno oświatowej w miejscowym ośrodku kultury.
- Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 330.033 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.500 zł.

• Zakup materiałów i wyposażenia 90.533 zł. w tym:

• na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz

• wydatki w ramach funduszu sołeckiego 71.533 zł. na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 2.300 zł.
- zakup namiotu dla wsi Gorzewo 2.000 zł.
- zakup wieńca dożynkowego dla wsi Jaroszewo Drugim – 200 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym – 1.900 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz zakup wieńca dożynkowego – 6.806 zł.
- zakup sprzętu muzycznego i namiotu we wsi Mieścisko – 12.500 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 6.314 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 800 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 1.500 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Płaskowie – 1.300 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 5.070 zł.
- zakup wienca dożynkowego dla wsi Podlesie Wyokie – 200 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 11.000 zł.

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sarbii oraz obchodu XX-lecia Domu Kultury – 7.000 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wieli – 5.543 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zakrzewie oraz zakup gabloty – 2.900 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zbietce – 3.200 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczynie oraz zakup wieńca dożynkowego – 1.000 zł.

ü Zakup energii elektrycznej 50.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.930 zł. na:

- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 780 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 2.300 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym – 1.450 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 900 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach - 650 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Płaskowie – 1.250 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 2.100 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 3.000 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 500 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Zbietce – 3.000 zł.
- energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 4.000 zł.

ü Zakup usług remontowych 1.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Miłosławicach

ü Zakup usług pozostałych 32.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.158zł. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 2.592 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 940 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach i zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy – 2.376 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Płaskowie – 1.250 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 400 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym – 2.000 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zbietce – 1.600 zł.

ü Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000 zł.

ü Różne opłaty i składki 2.000 zł.

- ü Remont świetlicy wiejskie we wsi Zbietka 30.000 zł. – środki własne
- ü Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.
- Pozostała działalność 5.332 zł. z przeznaczeniem na Małe Projekty w ramach Lidera+ na przedsięwzięcie pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żabiczynie w sprzęt do prowadzenia kursów językowych i innych szkoleń” 5.332 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 104.162 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 104.162 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 8.000 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie Uchwałą Nr X/66/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 - ü Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” 18.812 zł.
 - ü zakup materiałów i wyposażenia 59.650 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 56.962 zł. z przeznaczeniem na:
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Budziejewko – 1.500 zł. .
 - działalność kulturalno-sportową i wyposażenie placu zabaw we wsi Budziejewko – 5.511 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Gołaszewo – 1.800 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Gorzewo – 2.000 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Jaroszewo Drugie – 1.400 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Jaroszewo Pierwsze – 2.200 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Jaworówko – 450 zł.
 - działalność kulturalno-sportową oraz ogrodzenie boiska we wsi Kłodzin – 3.200 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Mieścisko – 1.500 zł.

- działalność kulturalno-sportową we wsi Miłosławice – 4.000 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Mirkowice – 900 zł.
 - działalność kulturalno-sportową oraz zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Nieświastowice – 2.600 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Pląskowo – 3.500 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Podlesie Kościelne – 1.300 zł.
 - działalność kulturalno-sportową oraz doposażenie placu zabaw we wsi Podlesie Wysokie – 8.800 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Popowo Kościelne – 4.151 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Sarbia – 4.294 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Wiela - 3.300 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Zakrzewo – 1.000 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Zbietka – 1.300 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Żabiczyn – 2.256 zł.
- Ź zakup energii elektrycznej 5.000 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.
- Ź zakup usług pozostałych 13.700 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 200 zł.
- imprezy kulturalno-sportowe we wsi Gołaszewo 200,00 zł.
- Kwota 13.500 z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”

Wydatki budżetu na 2012 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 16.975.440 zł. w tym m.in.:

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.393.004 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 524.610 zł.
- Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 631.249 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 28.000 zł.
- Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie sąsiednich gmin 8.200 zł.
- Dotacja na renowację rowów melioracyjnych na terenie Mieściska 10.000 zł.
- Wydatki na obsługę długu publicznego 701.157 zł.

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.499.891 zł. w tym w poszczególnych działach:
 - Turystyka 1.000 zł.
 - Gospodarka mieszkaniowa 20.500 zł.
 - Administracja publiczna 1.588.096 zł.
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 588 zł.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51.380 zł.
 - Oświata i wychowanie 4.867.400 zł.
 - Ochrona zdrowia 47.740 zł.
 - Pomoc społeczna 686.423 zł.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza 46.452 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53.000 zł.
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 118.500 zł.
 - Kultura fizyczna 18.812 zł.
- Rezerwa ogólna 20.000 zł.
- Rezerwy celowe 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2. Wydatki majątkowe –469.000 zł. w tym inwestycyjne -293.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 97,31 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 2,69% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2012 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 718.533zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy Mieścisko na 2012 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2012 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2012 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2012 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 2012 rok
- załącznik Nr 6 - Zakres i kwota dotacji zakładu budżetowego na 2012 rok.
- załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2012 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 10– Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012. 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 1.162.149 zł.
- Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok, kwota 262.070 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2012 rok w ramach funduszu sołeckiego 292.176 zł.
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 16.000 zł.

Wraz z uchwałą budżetową, Wójt Gminy przedstawia uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być realna i umożliwić ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki.

Dochody oszacowano na kwotę 18.162.973 zł. Planowane wydatki to kwota 17.444.440 zł. w związku z tym wiele wniosków nie znalazło swego odzwierciedlenia w projekcie budżetu.

W wydatkach zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych w zakresie oświaty, opieki społecznej, wpłat na rzecz izby rolniczej, utrzymania i oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, oczyszczania wsi i utrzymania w nich zieleni, z zakresu ochrony środowiska oraz wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 262.070 zł. zgodnie z uchwałą nr IV/21/2011 Rady Gminy Mieścisko z

dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012.

Najważniejsze zadania, które pozwalają promować Gminę i jej jednostki organizacyjne zostały zawarte. W projekcie uwzględniono również utrzymanie majątku Gminy Mieścisko, który wzrasta co roku i tym samym powoduje wzrost wydatków na ten cel. Skutkuje to ograniczeniem wydatków inwestycyjnych do niezbędnego minimum. I tak w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 469.000 zł. na : budowę dróg i chodników, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. wkładu pieniężnego 176.000 zł.

**Plan dochodów budżetu Gminy
Mięścisko na 2012 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Gminy Mięścisko z dnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	663 000,00	0,00	663 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518 000,00	0,00	518 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 000,00	0,00	518 000,00
	01095		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	0,00	145 000,00
020			Leśnictwo	3 100,00	0,00	3 100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	3 100,00	0,00	3 100,00
600			Transport i łączność	138 400,00	0,00	138 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	0,00	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 000,00	0,00	54 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 000,00	0,00	54 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00
		0630	Wpływy z usług	3 400,00	0,00	3 400,00
630			Turystyka	6 100,00	0,00	6 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 100,00	0,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	0,00	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 650,00	0,00	642 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 650,00	0,00	642 650,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00

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	150 000,00	0,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	0,00	405 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	40 150,00	54 300,00	94 450,00
	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)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	0,00	15 100,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 050,00	0,00	5 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 065,00	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 065,00	1 065,00
		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	1 065,00	1 065,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 101 555,00	0,00	5 101 555,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	1 085 706,00	0,00	1 085 706,00
		0310	Podatek od nieruchomości	779 000,00	0,00	779 000,00
		0320	Podatek rolny	230 100,00	0,00	230 100,00
		0330	Podatek leśny	48 950,00	0,00	48 950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 150,00	0,00	8 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 906,00	0,00	10 906,00
	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	1 662 784,00	0,00	1 662 784,00
		0310	Podatek od nieruchomości	768 000,00	0,00	768 000,00
		0320	Podatek rolny	600 907,00	0,00	600 907,00
		0330	Podatek leśny	10 037,00	0,00	10 037,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124 840,00	0,00	124 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	96 025,00	0,00	96 025,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 025,00	0,00	71 025,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 253 440,00	0,00	2 253 440,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 193 440,00	0,00	2 193 440,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	8 208 861,00	0,00	8 208 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 408 096,00	0,00	5 408 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 096,00	0,00	5 408 096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 727 744,00	0,00	2 727 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 744,00	0,00	2 727 744,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 021,00	0,00	73 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 021,00	0,00	73 021,00
801			Oświata i wychowanie	22 405,00	0,00	22 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 730,00	0,00	1 730,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	280,00
	80104		Przedszkola	20 150,00	0,00	20 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	400,00	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	125,00	0,00	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	25,00
852			Pomoc społeczna	262 049,00	2 337 639,00	2 599 688,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00	2 298 907,00	2 323 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 400,00	0,00	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 298 907,00	2 298 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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.	5 040,00	5 549,00	10 589,00
		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	5 549,00	5 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 040,00	0,00	5 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 834,00	0,00	99 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 834,00	0,00	99 834,00
	85216		Zasiłki stałe	62 720,00	0,00	62 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 720,00	0,00	62 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 960,00	0,00	58 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 860,00	0,00	57 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 095,00	33 183,00	44 278,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00	95,00
		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	33 183,00	33 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 249,00	0,00	631 249,00
	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	76 249,00	0,00	76 249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 569,00	0,00	14 569,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 680,00	0,00	61 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	0,00	22 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 250,00	0,00	27 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 250,00	0,00	27 250,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	700,00	0,00	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00

Razem 15 769 969,00 2 393 004,00 18 162 973,00

**Plan wydatków budżetu Gminy
Mięścisko na 2012 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Gminy Mięścisko z dnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 329,00	0,00	782 329,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 709,00	0,00	755 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 709,00	0,00	720 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 620,00	0,00	16 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 620,00	0,00	16 620,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	273 145,00	0,00	273 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 145,00	0,00	250 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 479,00	0,00	59 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 666,00	0,00	80 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	0,00	238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 590,00	0,00	16 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	0,00	2 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	0,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 251 963,00	54 300,00	2 306 263,00
	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)	156 200,00	0,00	156 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		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)	2 077 763,00	0,00	2 077 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 884,00	0,00	1 201 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 950,00	0,00	92 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 144,00	0,00	196 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 818,00	0,00	31 818,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 120,00	0,00	132 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 627,00	0,00	28 627,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 720,00	0,00	13 720,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 065,00	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 065,00	1 065,00
		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	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 380,00	0,00	48 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 620,00	0,00	41 620,00
		4280	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	0,00	8 440,00
		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	2 700,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 100,00	0,00	99 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 100,00	0,00	99 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	701 157,00	0,00	701 157,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 157,00	0,00	701 157,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	701 157,00	0,00	701 157,00
758			Różne rozliczenia	246 000,00	0,00	246 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 000,00	0,00	176 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 669 761,00	0,00	6 669 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 141 747,00	0,00	3 141 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 087,00	0,00	160 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 517,00	0,00	1 887 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 990,00	0,00	154 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 236,00	0,00	312 236,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	0,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 863,00	0,00	53 863,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	572,00	0,00	572,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 299,00	0,00	23 299,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 111,00	0,00	4 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 850,00	0,00	187 850,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	113 020,00	0,00	113 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 393,00	0,00	43 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 223,00	0,00	113 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 883,00	0,00	103 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 897,00	0,00	6 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 889,00	0,00	69 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00	0,00	5 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,00	0,00	12 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	0,00	2 007,00
		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	5 383,00	0,00	5 383,00
	80104		Przedszkola	686 784,00	0,00	686 784,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	8 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 996,00	0,00	31 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 603,00	0,00	438 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 112,00	0,00	26 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 123,00	0,00	74 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027,00	0,00	12 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	24 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	11 600,00	0,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 084,00	0,00	3 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 889,00	0,00	26 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	1 780 046,00	0,00	1 780 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 412,00	0,00	95 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 452,00	0,00	1 100 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	0,00	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 655,00	0,00	196 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 084,00	0,00	32 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0,00	20 300,00
		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	82 300,00	0,00	82 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 264,00	0,00	15 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 011,00	0,00	20 011,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 068,00	0,00	64 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	410 711,00	0,00	410 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 480,00	0,00	23 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 701,00	0,00	6 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 263,00	0,00	339 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	0,00	1 277,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 544,00	0,00	235 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	0,00	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 910,00	0,00	168 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	0,00	4 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	0,00	5 844,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	0,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 656,00	0,00	34 656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 718,00	0,00	9 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00	0,00	6 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 063,00	0,00	15 063,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 458,00	0,00	220 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 362,00	0,00	62 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 145,00	0,00	10 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	0,00	1 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 438,00	0,00	127 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	0,00	1 004,00
	80195		Pozostała działalność	55 932,00	0,00	55 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 232,00	0,00	52 232,00
851			Ochrona zdrowia	71 025,00	0,00	71 025,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 525,00	0,00	67 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	0,00	10 485,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 105 232,00	2 337 639,00	3 442 871,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00	0,00	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	113 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 298 907,00	2 298 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 153 125,00	2 153 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 320,00	38 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 970,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 401,00	85 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 012,00	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 837,00	4 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 048,00	7 048,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		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	6 300,00	5 549,00	11 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	5 549,00	11 849,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 034,00	0,00	138 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 034,00	0,00	138 034,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 250,00	0,00	150 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	85216		Zasiłki stałe	78 400,00	0,00	78 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 400,00	0,00	76 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 001,00	0,00	506 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,00	0,00	1 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 342,00	0,00	344 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 113,00	0,00	27 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 173,00	0,00	59 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 229,00	0,00	8 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 030,00	0,00	4 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	0,00	10 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	0,00	8 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	0,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 262,00	33 183,00	45 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	4 465,00	6 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	687,00	943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 352,00	28 031,00	38 383,00
	85295		Pozostała działalność	100 985,00	0,00	100 985,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 436,00	0,00	21 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	0,00	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275,00	0,00	8 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	0,00	1 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	0,00	7 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 249,00	0,00	631 249,00
	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	76 249,00	0,00	76 249,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 249,00	0,00	76 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 772,00	0,00	70 772,00
	85401		Świetlice szkolne	55 408,00	0,00	55 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	0,00	3 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 356,00	0,00	36 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	0,00	6 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	0,00	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	0,00	2 692,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364,00	0,00	364,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114,00	0,00	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 566,00	0,00	748 566,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00	0,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00	68 500,00
	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	167 000,00	0,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 190,00	0,00	142 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 841,00	0,00	28 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 349,00	0,00	90 349,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 376,00	0,00	243 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 376,00	0,00	33 376,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 975,00	0,00	859 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 033,00	0,00	330 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	0,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 533,00	0,00	90 533,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	524 610,00	0,00	524 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 610,00	0,00	524 610,00
	92195		Pozostała działalność	5 332,00	0,00	5 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	0,00	5 332,00
926			Kultura fizyczna	104 162,00	0,00	104 162,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 162,00	0,00	104 162,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00	2 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	0,00	58 650,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00

Razem 15 051 436,00 2 393 004,00 17 444 440,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2011 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.500.000
Razem		1.500.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.198.533
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.020.000
Razem		2.218.533

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2012 ROK

I. Przychody – 1.500.000 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2012 roku:

- obligacje komunalne - 1.500.000 zł

Razem 1.500.000 zł

II. Rozchody – 1.646.533 zł

572.000 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
2.218.533 zł

Kredyty do spłaty w 2012 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 BOŚ S.A. O/Poznań

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

Razem kredyty 183.324 zł

Pożyczki do spłaty w 2012 roku :

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 407.000 / - 81.400 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

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ budowa kanal. sanit. wraz z przykanal. dla wsi Żabiczyn – 246.181 zł / 49.237 zł

Razem pożyczki 443.209 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2012 roku :

Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie	
<u>/ obligacje komunalne – 600.000 /</u>	<u>- 120.000 zł</u>
Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie	
<u>/ obligacje komunalne – 2.000.000 /</u>	<u>- 400.000 zł</u>
Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
<u>/ obligacje komunalne – 2.300.000 /</u>	<u>- 300.000 zł</u>
Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
<u>/ obligacje komunalne – 1.300.000 /</u>	<u>- 100.000 zł</u>
Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
<u>/ obligacje komunalne – 1.300.000 /</u>	<u>- 100.000 zł</u>

Razem obligacje

1.020.000 zł

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Gminy Mieścisko z dnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
852			Pomoc społeczna	2 337 639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298 907,00
	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.	5 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 183,00

Razem 2 393 004,00

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

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr
Gminy Mieścisko z dnia 2011 roku

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	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00
852			Pomoc społeczna	2 337 639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 048,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	5 549,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 549,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 031,00

Razem 2 393 004,00

WYDATKI INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO W 2012 roku

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródła finansowania	Środki własne	Inne źródła finansowania	Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągownictwo wsi		369 400,00	197 825,00	93 755,00	0,00	42 820,00	0,00	35 000,00	0,00
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzowo – zadanie I	2007-2009	48 906,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	102 000,00	77 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3.	010	01010	Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	2009-2011	157 839,00	71 919,00	78 620,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Pocztovej w Mieścisku	2010	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Popowo Kościelne	2011	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
6.	010	01010	Zakup zestawu hydroforowo – pompowego do Stacji Uzdatniania Wody w Golaszewie	2011	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne (osiedle zabudowy jednorodzinnej)	2011-2012	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			II. Sanitacja wsi		5 333 992,00	567 118,00	1 115 431,00	2 513 482,00	373 780,00	764 181,00	0,00	0,00
8.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007-2011	1 823 814,00	352 321,00	118 713,00	1 327 000,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00
9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Zabiczyn	2010-2011	3 095 742,00	0,00	913 518,00	1 186 482,00	231 561,00	518 000,00 pożyczka na wyposażenie firmy 246 181,00 pożyczka z WTOŚKOW	0,00	0,00

10.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieście - rejon ulicy św. Wojciecha oraz w Popowie Kościelnym	2008-2011	314 936,00	214 797,00	43 200,00	0,00	56 939,00	0,00	0,00	0,00
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście ul. Kościelna	2010-2011	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne	2010	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	010	01010	Rozbudowa przykanalików grawitacyjnych do podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Mieście	2011	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	010	01010	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych we wsi Żabiczyn	2011	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
III. Utwardzanie dróg gminnych					4 707 598,00	3 927 354,00	245 166,00	39 600,00	200 178,00	172 300,00	43 000,00	80 000,00
15.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieście - etap II /ul. Krasickiego/	2005-2009	322 215,00	322 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2012	2 653 846,00	2 343 700,00	50 000,00	39 600,00	41 046,00	79 500,00	20 000,00	80 000,00
17.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieście	2007-2009	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ul. św. Wojciecha w Mieście	2010	49 145,00	0,00	49 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60017	Budowa chodników na terenie Gminy /przebudowa chodnika na ul. Polnej/	2003-2012	1 463 492,00	1 229 439,00	146 021,00	0,00	65 032,00	0,00	23 000,00	0,00
20.	600	60017	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieście - w pasie drogi gminnej Mieście-Gorzewo-Janowie Wlkp.	2011	186 900,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	92 800,00	0,00	0,00
IV. Gospodarka gruntami i nieruchomościami					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej Nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Wągrowieckiej nr 27 w Mieście	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Cmentarze					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	710	71035	Zakup płyt na Pomnik Poległych za Ojczyznę na cmentarzu w Mieście	2010	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			VI. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
23.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			VII. Oświata		2 250 938,00	1 349 938,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
24.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieście	2003-2010	2 015 602,00	1 215 602,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80195	Zakup projektorów, ekranów projekcyjnych oraz notebooków dla Gimnazjum	2010	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80110	Wymiana dachu na budynku Gimnazjum	2009	134 336,00	134 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej na opalana gazem ziemnym	2012	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
28.	801	80104	Modernizacja kotłowni olejowej na opalana gazem ziemnym	2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
29.	801	80110	Modernizacja kotłowni gazowej	2012	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			VIII. Ochrona zdrowia		77 367,00	20 977,00	28 200,00	0,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00
30.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieście z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	20 977,00	20 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	851	85195	Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieście	2010-2011	56 390,00	0,00	28 200,00	0,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00
			IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 629,00	129 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieście	2006-2009	129 629,00	129 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		561 809,00	0,00	244 700,00	250 609,00	31 500,00	0,00	35 000,00	0,00
33.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzynie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zabierzynie	2009-2010	431 999,00	0,00	181 390,00	250 609,00 pożyczka na wyprzedaż towaru	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Zabierzynie	2010-2011	75 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	921	92109	Zakup rzutnika do Domu Kultury w Mieście	2010	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	921	92109	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Kłodzynie	2011	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
37.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbiełka	2011	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Złotece										
38.	921	92109		2012	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
39.	921	92109	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Złotece	2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			XI. Kultura fizyczna i sport		1 043 375,00	0,00	62 515,00	0,00	234 860,00	746 000,00	0,00	0,00	
			Utworzenie fitness klubu w Popowie Kościelnym	2010	40 515,00	0,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	926	92605	Adaptacja projektu typowego Orlik w Mieście	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Mieście	2011	980 860,00	0,00	0,00	0,00	234 860,00	746 000,00	0,00	0,00	
43.	926	92601											
			RAZEM		14 509 108,00	6 192 841,00	2 625 767,00	2 803 691,00	911 328,00	1 682 481,00	213 000,00	80 000,00	

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

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr / /11
Rady Gminy Mieścisko
z dnia .2011 r.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2012 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
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	14.569
				631.249

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.162.149	631.249	1.162.149	0

Załącznik nr 8 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2012 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężny ch na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowyc h		
	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	169.420	108.670	60.750		169.420	169.420	97.720	14.300	0	169.420
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	56.350	47.050	9.300		56.350	56.350	9.350	9.400	0	56.350
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	262.070	171.920	90.050	100	262.070	262.070	142.370	24.700	0	262.070

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr/11
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
 finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			8.200
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	76.249		
921	92116	2480	524.610		
RAZEM			1.155.859	-	8.200

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	2830			10.000
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			8.000
RAZEM			-	-	38.000

Załącznik nr 10.
do uchwały nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Budziejewko	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.139
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600
		cykl imprez integracyjno-sportowych	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				6.239
2	Budziejewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.800
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	780
		festyn integracyjno-sportowy mieszkańców	926	92605	4210	711
		wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4.800
		RAZEM:				8.091
3	Gołaszewo	remont dróg w Gołaszewie	600	60016	4270	500
		oczyszczanie stawu	900	90001	4300	6.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.159
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	921	92109	4210	2.300
		imprezy sportowo - rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.800
			926	92605	4300	200
		RAZEM:				11.959
4	Gorzewo	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	663
		zakup namiotu	9231	92109	4210	2.000
		impreza sportowo-rekreacyjna	926	92605	4210	2.000

		RAZEM:				8.663
5	Jaroszewo Drugie	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	400
		wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	200
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2.300
		wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4300	2.592
		spotkanie integracyjno-sportowe mieszkańców wsi	926	92605	4210	1.400
		RAZEM:				6.892
6	Jaroszewo Pierwsze	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	2.440
		utwardzenie parkingu przy świetlicy	921	92109	4210	1.400
		zakup wieńca dożynkowego				500
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1.000
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1.450
		zakup koszulek sportowych	926	92605	4210	1.000
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.200
		RAZEM:				8.990
7	Jaworówko	remont dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	4270	6.279
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	450
		RAZEM:				6.729
8	Kłodzin	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	700
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	300
		doposażenie świetlicy				6.506

		wiejskiej				
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.200
		siatka na ogrodzenie boiska				2.000
		RAZEM:				
9	Mieścisko	oznakowanie Mieściska	600	60016	4210	57.847
		wykonanie wieńca dożynkowego	750	75022	4170	1.000
		działalność kulturalna	921	92109	4210	10.000
		zakup namiotu				2.500
		zawody sportowe na terenie Mieściska	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				
10	Miłosławice	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	921	92109	4210	6.314
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	400
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	4.000
		RAZEM:				
11	Mirkowice	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.360
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	382
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800
			921	92109	4260	900
			921	92109	4300	940
		imprezy sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	900
		RAZEM:				
12	Nieświastowice	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.000
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.500
			921	92109	4260	650
			921	92109	4300	876

		zagospodarowanie trenu przy świetlicy	921	92109	4300	1.500
		zakup plotka na ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4210	1.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.600
		RAZEM:				9.126
13	Piastowice	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6.130
		RAZEM:				6.130
14	Płaskowo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	628
		utrzymanie wietlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.300
			921	92109	4260	1.250
			921	92109	4300	1.250
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	3.500
		RAZEM:				7.928
15	Podlesie Kościelne	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.400
		zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół grilla	921	92109	4210	2.570
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.500
			921	92109	4260	2.100
			921	92109	4300	400
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.300
		RAZEM:				10.270
16	Podlesie Wysokie	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	698
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	200
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	3.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5.800
		RAZEM:				9.698
17	Popowo Kościelne	utwardzenie dróg dojazdowych do placów zabaw	600	60016	4270	1.500

		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	6.000
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11.000
			921	92109	4260	3.000
			921	92109	4300	2.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	4.151
		RAZEM:				27.651
18	Sarbia	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	2.000
		utrzymanie domu kultury	921	92109	4210	5.000
		obchody XX-lecia Domu kultury	921	92109	4210	2.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.294
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	2.000
		RAZEM:				13.294
19	Wielka	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	300
			900	90004	4300	1.700
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.543
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	3.300
		RAZEM:				10.843
20	Zakrzewo	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	860
		montaż lampy na oświetlenie wsi Wybranówko	900	90015	4300	3.376
		nowa gabłota we wsi Wybranówko	921	92109	4210	400
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.500
			921	92109	4260	500
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000
		RAZEM:				8.636

21	Zbietka	oznakowanie wsi Zbietka	600	60016	4210	1.632
		utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1.500
		zakup wieńca dożynkowego dla wsi	921	92109	4210	200
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.000
			921	92109	4260	3.000
			921	92109	4300	1.600
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000
		zakup koszulek reprezentacyjnych dla wsi	926	92605	4210	300
RAZEM:					12.232	
22	Żabiczyn	utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	3.000
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.000
			921	92109	4260	4.000
		zakup chłodziarki	921	92109	6060	5.000
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	2.256
		RAZEM:				
RAZEM:					292.176	

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Gminy Mieścisko
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