



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2014 ROK

Mieścisko, dn. 12 listopada 2013 r.

Zarządzenie nr 70/2013
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 16 września 2013 roku

w sprawie: **sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Mieścisko zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam i przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2014 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 2013 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
Uchwała Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 r. w wysokości **19.729.257 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **18.896.997 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **832.260 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 **2.417.701 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości **18.454.212 zł**, z tego
 - wydatki bieżące w kwocie **17.456.212 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **998.000 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.417.701 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.275.045 zł**.
Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **625.430 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plany:

1. samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.455.000 zł**, koszty w wysokości **1.455.000 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **295.000 zł**, wydatki w wysokości **295.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.020.194 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **797.551 zł**,
- Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **86.675 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.540 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.135 zł**.

§ 10.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.275.045 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **18.500 zł**;
- 2) celowe w wysokości **49.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **49.000 zł**.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **200.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 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 200.000 zł,
2. 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 za wyjątkiem wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
3. 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,
4. 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e
do projektu Uchwały Nr/14 Rady Gminy Mieścisko
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Projekt budżetu Gminy Mieścisko wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 238 w związku z art. 233 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, Radzie Gminy celem zaopiniowania i podjęcia uchwały

Projekt budżetu Gminy Mieścisko na 2014 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 61/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok.
- na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2013 do 30.09.2013r
- na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2014 rok,
- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku Nr ST3/4820109/2013 przekazującego informację o przyjętych na 2014 rok:
 - projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2014 rok,
 - wstępnie planowanej na 2014 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 2014 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
- na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2013 roku Nr FB.I-3110.7.2013.3 przekazujące informację o prognozowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na podstawie pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 21.10.2013 roku Nr DPL 3101-19/13 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r.,
- na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:
 - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko,
 - wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego
 - innych materiałów złożonych do projektu,
- na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2013 roku:
 - Uchwały Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 - Uchwały Nr XXVII/204/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego.
 - Uchwały Nr XXVII/205/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
 - Uchwały Nr XXVII/206/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i wyznaczenia inkasenta.
- szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych –do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2013 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 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 z dnia 18 października 2013r. wynosi 69,28 zł za 1 decytonę
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do podatku rolnego do kwoty 60,00 zł./1 dt.

Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 150 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 300 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.)

Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2014 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 2013 roku wynosiła kwotę 171,05 zł. za 1 m³ drewna ($171,05 \text{ zł.} \times 0,220 \text{ m}^3 = 37,63 \text{ zł./ha fiz.}$) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 5,00 %.
- 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 2014 r. wynosi 8.036.231 zł z podziałem na:
w zł

Część wyrównawcza z tego:	2.228.181
- kwota podstawowa - 1.337.192	
- kwota uzupełniająca - 890.989	
II. Część równoważąca	54.335
III. Część oświatowa	5.753.715

Kwota subwencji ogólnej na 2014 rok jest niższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2013 roku o kwotę 472.849 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2014 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2013 roku o kwotę 67.162 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 2.549.362 zł i zostały zwiększone o kwotę 499.817 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 19.729.257 zł , w tym na zadania zlecone 2.417.701 zł.

I. Razem dochody własne 5.394.284 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 3.412.056 zł.:

- Podatek od nieruchomości 2.024.280 zł.
§ W tym od osób fizycznych 935.000 zł.
§ od osób prawnych 1.089.280 zł.
- Podatek rolny 1.044.924 zł.
§ W tym od osób fizycznych 723.240 zł.
§ od osób prawnych 321.684 zł.
- Podatek leśny 55.488 zł.
§ W tym od osób fizycznych 9.610 zł.
§ od osób prawnych 45.878 zł.
- Podatek od środków transportowych 198.364 zł.
§ W tym od osób fizycznych 185.150 zł.
§ od osób prawnych 13.214 zł.

• Podatek od spadków i darowizn	3.600 zł.
• Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.400 zł.
§ W tym od osób fizycznych 80.000 zł.	
§ od osób prawnych 4.400 zł.	
• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000 zł.
• Dochody z mienia komunalnego	532.505 zł.
w tym:	
• Sprzedaż działek gruntowych	266.505 zł.
§ Sprzedaż 2 działek we Wieli	
§ Sprzedaż 1 działki w Mirkowicach	
§ Sprzedaż 1 działki w Podlesiu Wysokim	
§ Sprzedaż 2 działek w Jaworówku	
§ Sprzedaż 1 działki w Sarbii	
§ Sprzedaż 1 działki w Piastowicach	
• Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych	266.000 zł.
§ Sprzedaż 1 działki w Popowie Kościelnym	
§ Sprzedaż 1 działki we Wieli	
§ Sprzedaż 1 działki w Mieścisku	
§ Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strzeszkowie	
• Użytkowanie wieczyste	15.000 zł.
• Dzierżawa obwodów łowieckich	8.400 zł.
• Wpływy z czynszu dzierżawnego (czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny)	179.650 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)	9.950 zł.
• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771.448 zł.
W tym:	
• Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	714.628 zł.
• Zajęcie pasa drogowego	38.420 zł.
• Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku	18.400 zł.
• Za świadczone usługi transportowe	4.200 zł.
• Za usługi opiekuńcze	12.000 zł.
• Wpływy z opłaty skarbowej	26.000 zł.
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.150 zł.
• Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	86.675 zł.
• Wpływy z różnych opłat	38.460 zł.
W tym:	
• Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób prawnych 50 zł	
• Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób fizycznych 5.300 zł	
• Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	15.000 zł.
• Wpływy z różnych opłat-jednostki oświatowe	110 zł.
• Fundusz Ochrony Środowiska	18.000 zł.
• Opłata targowa	8.000 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	4.400 zł.
• Wpływy z różnych dochodów	202.310 zł.
W tym:	
• Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za wywóz nieczystości płynnych	35.000 zł.

- Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne 13.600 zł.
- Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 37.500 zł.
- Wpływy na Targi Michałowskie i dożynki gminne 25.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy – wpływy za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów 5.500 zł.
- Pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów-5.200 zł:
 - wpływy z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy
- Wpływy z różnych dochodów – oświata 1.180 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – pomoc społeczna 3.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 zł
- Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej 76.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 230 zł.

• Pozostałe odsetki	9.980 zł.
• Wpływy z usług-jednostki oświatowe	80 zł.
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	520 zł.
• Opłata produktowa	700 zł.
• Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów	24.000 zł.
• Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34.800 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.749.362 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 2.597.487 zł.

Z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami – administracja publiczna 55.929 zł.
 - Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.010 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 6.086 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. 45.216 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):
 - 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 5.252 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.868 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe 52.653 zł.
 - Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku 47.263 zł.

• Pozostałe:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.309.460 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 8.750 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 951.893 zł.

- Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 150.000 zł.
- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 1.400 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/ 12.027 zł.
- planowane do otrzymania środki unijne na termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce 147.835 zł.
- planowane do otrzymania środki unijne na realizację operacji pt. „ Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego-prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych, której celem jest wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez zrealizowanie projektu prezentacji filmowej połączonej z zakupem materiałów promocyjnych” 23.951 zł.

V. Subwencja ogólna 8.036.231 zł.

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

- | | |
|---|-------------|
| 1. Razem dochody własne stanowią | - 27,34 % , |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 13,94 %, |
| 3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | - 13,17%, |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych | - 4,82 %, |
| 5. Subwencja ogólna | -40,73 %. |

Prognozowane dochody na 2013 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 18.896.997 zł. co stanowi 95,78% dochodów
- dochody majątkowe - 832.260 zł. co stanowi 4,22 % dochodów

Na dochody majątkowe składają się:

- Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 266.505 zł.
- Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 150.000 zł.
- Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 266.000 zł.
- Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych 520 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji 1.400 zł.
- planowane do otrzymania środki unijne na termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce 147.835 zł.

Planowane dochody budżetu na 2014 rok /19.729.257 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2013 rok /19.451.861 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 277.396 zł.

Dochody budżetu na 2014 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2014 rok wynoszą kwotę ogółem 18.454.212 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.416.691 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2013 (18.212.390 zł) wydatki są wyższe o kwotę 241.822 zł.

W planie budżetu Gminy na 2014 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 2014 rok, wykonanie niezbędnych działań inwestycyjnych.

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2014 rok przyjęto:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: 514.000 zł.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 70.000 zł.
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko 44.000 zł.
- odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzenie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela 30.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 300.000 zł.

2) Transport i łączność. Ogółem: 376.000 zł.

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - 20.000 zł.
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko – Gorzewo, Nieświastowice – Jaroszewo Drugie, Mirkowice – Mirkowiczki, Mieścisko – dz. 123, 112/3, 105/2, 104/2, 103/3, 102/5) - 250.000 zł. – w tym środki własne 100.000 zł.
- tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 40.000 zł.
- wykup dróg (gruntów) 16.000 zł.
- Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej) – 50.000 zł.

3) Administracja publiczna. Ogółem 36.000 zł.

- modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 36.000 zł.

4) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł.

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego – 2.000 zł.

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000 zł.

- Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 40.000 zł.

6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogółem: 30.000 zł.

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce – zagospodarowanie terenów przyległych do świetlicy - 30.000 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY MĄTKOWE: 998.000 zł.

Wydatki planowane na inwestycje w 2014 roku wynoszą kwotę 998.000 zł. i stanowią 5,41 % planowanych wydatków budżetu roku 2014.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.344.900,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.314.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków - 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 2014 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 761.071 zł. brutto. wg kalkulacji:

§ woda $259.000 \times 0,88 \text{ zł.} + 8\% \text{ (VAT)} = 246.154 \text{ zł.}$

§ ścieki $97.500 \times 4,89 \text{ zł.} + 8\% \text{ (VAT)} = 514.917 \text{ zł.}$

- odbiór i oczyszczanie ścieków z miejscowości Żabiczyn – 35.000 zł.
- przegląd i wymiana hydrantów – 3.929 zł.
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 514.000 zł.
 - ü Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000 zł.
 - ü Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 70.000 zł.
 - ü opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaworówko 44.000 zł.
 - ü odbudowa urządzeń melioracyjnych umożliwiających odprowadzenie wód deszczowych z urządzeń odwadniających drogę przez wieś Wiela 30.000 zł.
 - ü Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 300.000 zł.

Rozdział 01030	Izby rolnicze	20.900,00 zł.
-----------------------	----------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 ze zm.). Podatek rolny $1.044.924 \times 2\% = 20.898,48 \text{ zł.}$ Przyjęto 20.900 zł.

Rozdział 01095	Pozostała działalność	10.000,00
-----------------------	------------------------------	------------------

Z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Dział 600	Transport i łączność	529.364,00 zł.
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie budowy dalszego etapu ciągu pieszo – rowerowego w Mieścisku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 – w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - 20.000 zł. Ustawa o dotacji pomocy finansowej podjęta zostanie na sesji wraz z uchwałą budżetową.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	451.364,00 zł.
-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł. w tym:

- § w ramach funduszu sołeckiego 7.000 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - ü Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – oznakowanie do posesji – Jaworówko 1.200 zł.
 - ü oznakowanie miejscowości Popowo Kościelne 5.000 zł.
 - ü dokończenie oznakowania wsi (tabliczki kierunkowe z nr posesji) – Zbietka – 800 zł.
 - § na znaki drogowe na terenie Gminy Mieścisko – 3.000 zł.
- Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 124.964 zł.
- § w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.964zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - ü Remont drogi gminnej we wsi Budziejewko 2.464 zł.
 - ü modernizacja dróg Gołaszewo 2.500 zł.
 - ü bezpieczeństwo w ruch drogowym – remont dróg gminnych - Jaworówko 5.612 zł.

- ü Remont dróg gminnych na osiedlu Młodych - Mieścisko 25.000 zł.
- ü naprawa drogi Piastowie Gołaszewo – Piastowie – 3.359 zł.
- ü naprawa drogi Gołaszewo Gółka – Piastowie – 3.359 zł.
- ü Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - remont dróg gminnych Sarbia 500 zł.
- ü naprawa dróg gminnych – Zakrzewo – 5.170 zł.

§ remont dróg na terenie Gminy – 77.000 zł.

zakup usług pozostałych 400 zł. – w ramach funduszu sołeckiego wsi Zbietka na przedsięwzięcie: dokończenie oznakowania wsi (tabliczki kierunkowe z nr posesji) – Zbietka – 400 zł.

Różne opłaty i składki 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- ü budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Mieścisko – Gorzewo, Nieświastowice – Jaroszewo Drugie, Mirkowice – Mirkowiczki, Mieścisko – dz. 123,0112/3, 105/2, 104/2, 103/3, 102/5) 250.000 zł. – w tym środki własne 100.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mirkowice 2.368 zł.
- ü tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 40.000 zł.
- ü wykup dróg (gruntów) 16.000 zł.

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	58.000,00 zł.
-----------------------	-------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

Remont chodników na terenie gminy – 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 zł.

- ü Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg przy ul. Wągrowieckiej i ul. Zacisze w Mieścisku (przy Szkole Podstawowej) – 50.000 zł.

Dział 630	Turystyka	30.000,00 zł.
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w:

- ü Holandii – 16.000 zł.

- wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Groenhorst College (35 osób) 6.000 zł.

- przyjazd grypy młodzieży z Groenhorst College (35 osób) 1.500 zł.

- wyjazd sołtysów do De Bilt – 8 osób – 4.500 zł.

- koszty związane z pobytem podczas XXXVI Targów Michałowskich 2.000 zł.

- przyjazd grupy muzycznej z De Bilt 1.500 zł.

- koszty tłumaczeń 500 zł.

- ü Francji – przyjazd delegacji z Retiers 4.000 zł.

- ü Niemczech – 10.000 zł.

- Wyjazd Komitetu Współpracy na Jubileusz 40-lecia Partnerstwa Scharnebeck – Backueville – 2.500 zł.

- przyjazd młodzieży w ramach wymiany młodzieży szkolnej – gimnazja (15 osób) 2.000 zł.

- wyjazd 40-osobowej delegacji do Scharnebeck 5.500 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201.500,00 zł.
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.500,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 15.000 zł. (przeglądy techniczne obiektów, naprawa instalacji elektrycznej i inne drobne prace na umowy zlecenia)
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.

- Zakup energii elektrycznej ciepłej 32.000 zł.
- Zakup usług remontowych 113.000 zł. oraz udział w wspólnotach 13.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 15.000 w tym:
 - Przeglądy elektryczne budynków 4.000 zł.
 - Przeglądy kominiarskie 3.500 zł.
 - Wywóz nieczystości 7.500 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	11.000,00
-----------------------	------------------------------	------------------

Z przeznaczeniem na::

- Zakup oleju opałowego do budynku Posterunku Policji Mieścisku 6.000 zł.
- Zakup energii do budynku Posterunku Policji Mieścisku 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych w budynku Posterunku Policji Mieścisku 3.000 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	39.000,00 zł.
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na::

- Prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia – 15.000 zł.
- Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe – 10.000 zł.
- Komunalizacja Mieściska –3.000 zł.
- Spisywanie umów notarialnych – 2.500 zł.
- Wypisy i wyrisy oraz sprawy sądowe – 3.000 zł.
- opłaty sądowe – 3.500 zł.

Rozdział 71035	Cmentarze	2.000,00 zł.
-----------------------	------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich.

Dział 750	Administracja publiczna	2.408.721,00 zł.
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	55.929,00 zł.

Z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.000,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 92.000 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł. w tym 2.000 zł. na dofinansowanie organizacji XXXVI Targów Michałowskich i dożynek gminnych
- zakup usług pozostałych – 14.000 zł. w tym 13.000 zł. na dofinansowanie organizacji XXXVI Targów Michałowskich i dożynek gminnych
- Podróże służbowe krajowe radnych – 500 zł.
- Szkolenia radnych - 500 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.136.892,00 zł.
-----------------------	---	-------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.573.520 zł.
- Wpłaty na PFRON - 500 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 122.940 zł.
- Zakup pomocy naukowych 1.000 zł.
- Zakup energii - 54.450 zł.
- Zakup usług remontowych 30.000 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 1.650 zł.
- Zakup usług pozostałych - 118.848 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych 27.900 zł.
- Podróże służbowe 46.000 zł.
- Różne opłaty i składki 25.304 zł.
- Odpisy na ZFŚS 29.901 zł.
- Podatek od nieruchomości 14.174 zł.
- Podatek leśny 405 zł.
- Podatek od towarów i usług 37.300 zł.
- Koszty postępowania sądowego 7.000 zł.
- Szkolenia pracowników 10.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.000 zł.
- modernizacja sieci komputerowej w budynku /urzędu Gminy – 36.000 zł.

Rozdział 75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.000,00 zł.
-----------------------	--	---------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	96.900,00 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 – 19.000 zł. W tym:
 - Związek Gmin Wiejskich 1.789 zł.
 - Stowarzyszenie Dolina Welny 7.386 zł.
 - Stowarzyszenie WOKISS 7.140 zł.
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1.465 zł.
 - Stowarzyszenie Komunikacja 616 zł.
 - Ewentualny wzrost składek członkowskich 604 zł.
- Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 76.000 zł.
- Prenumeratę czasopism sołeckich – 1.500 zł.
- Podróże służbowe sołtysów - 400 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.010,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.010,00

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.010 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.740,00 zł.
------------------	---	----------------------

Rozdział 75405	Komendy powiatowe policji	540,00
-----------------------	----------------------------------	---------------

Z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00 zł.
-----------------------	---	---------------------

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	92.200,00 zł.
-----------------------	----------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.500 zł.,
- § Zakup materiałów i wyposażenia 10.080 zł.
 - ü zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 – 3.000 zł.
 - ü nosze specjalistyczne płachtowe – 1.000 zł.
 - ü zakup ubrań koszarowych – 2.500 zł.
 - ü zakup paliwa i oleju napędowego – 3.580 zł.
- § Zakup energii 6.200 zł.,
- § Zakup usług remontowych 2.000 zł.
- § Zakup usług zdrowotnych 2.000 zł.
- § Zakup usług pozostałych 15.000 zł.
 - ü wypoczynek letni dzieci i młodzieży 7.500 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 1.500 zł. na przedsięwzięcie: Poprawa i doskonalenie sprawności fizycznej młodzieży – młodzieżówka OSP Mieścisko.
- § Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400 zł.
- § Różne opłaty i składki 10.020 zł.

Rozdział 75414	Obrona cywilna	1.000,00 zł.
-----------------------	-----------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.
- Zakup usług pozostałych 500 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	387.532,00 zł.
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387.532,00 zł.

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

Dział 758	Różne rozliczenia	67.500,00 zł.
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.500,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną 18.500 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwę celową 49.000 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801	Oświata i wychowanie	7.015.174,00 zł.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	3.470.765,00

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 572.551 zł. – Publiczna Szkoła Podstawowa Milenium w Popowie Kościelnym
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 2.898.214 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola	1.061.990,00 zł.
-----------------------	--------------------	-------------------------

W tym:

- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 34.258 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 187.000 zł. – Publiczne przedszkole w Popowie Kościelnym.
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 840.732 zł.

Środki dla przedszkoli uzupełnione zostaną z chwilą wprowadzenia i otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110	Gimnazja	2.003.700,00 zł.
-----------------------	-----------------	-------------------------

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	385.251,00 zł.
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

W tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Sarbia na przedsięwzięcie: Poprawa wizerunku wsi – remont przystanku – Sarbia – 1.500 zł.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.665,00 zł.
-----------------------	---	----------------------

W tym:

- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 15.026 zł.
- środki dla Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 4.656 zł.
- środki dla Gimnazjum w Mieścisku – 10.983 zł.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	62.803,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 58.632 zł.
- wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 1.171 zł.
- organizacja konkursów w placówkach oświatowych 3.000 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia	86.675,00 zł.
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	6.135,00 zł.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.540,00 zł.
-----------------------	---------------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem 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	3.405.725,00 zł.
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.280,00 zł.

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	118.000,00 zł.
-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	1.200,00 zł.
-----------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00 zł.
-----------------------	---	-------------------

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	23.446,00 zł.
-----------------------	---------------------------	----------------------

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.309.460,00 zł.
-----------------------	--	-------------------------

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.651,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.868,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	160.250,00 zł.
-----------------------	-----------------------------	-----------------------

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	65.816,00 zł.
-----------------------	----------------------	----------------------

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	455.639,00 zł.
-----------------------	----------------------------------	-----------------------

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.287,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Rozdział 85295	Pozostała działalność	85.186,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 11.486 zł.
 - odpisy na ZFŚS – 6.564 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 32.861zł.
 - dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 29.275 zł.;
 - 5.000 złotych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

•

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 657.766,00 zł.
- Urzędu Wojewódzkiego – 171.036 zł. – zadania własne
- Urzędu Wojewódzkiego – 2.360.762 zł. – zadania zlecone

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.280,00 Środki Gminy Mieścisko	0,00	2.280,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	118.000,00 Środki Gminy Mieścisko	0,00	118.000,00
85204	Rodziny zastępcze	1.200,00 Środki Gminy Mieścisko	0,00	1.200,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	642,00 Środki Gminy Mieścisko	0,00	642,00
85206	Wspieranie rodziny	23.446,00 Środki Gminy Mieścisko	0,00	23.446,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2.309.460,00	2.309.460,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	Środki Gminy Mieścisko 1.313,00 tj. 20% Środki Urzędu Wojewódzkiego 5.252,00	6.086,00	12.651,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	Środki Gminy	0,00	115.868,00

	<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>Mieścisko 50.000,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 65.868,00</i>		
85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko 13.163,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 52.653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.816,00</i>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>Środki Gminy Mieścisko 408.376,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 47.263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455.639,00</i>
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10.071,00 Środki Gminy Mieścisko</i>	<i>45.216,00</i>	<i>55.287,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>29.275,00 Środki Gminy Mieścisko</i>	<i>0,00</i>	<i>29.275,00</i>
RAZEM:		<i>910.783,00 G.M. 657.766,00 U.W. 171.036,00</i>	<i>2.360.762,00</i>	<i>3.189.564,00</i>

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625.430,00 zł.
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555.000,00 zł.

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2014 rok. z:

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

Rozdział 85395	Pozostała działalność	70.430,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2014 rok. z:

- Urzędu Marszałkowskiego 61.680 zł.
- Gmin 8.750 zł. na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:
 - Gmina Wągrowiec 3.747 zł.
 - Miasto Wągrowiec 5.003 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.525,00 zł.
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	55.174,00 zł.

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 55.174 zł.

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	15.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

	szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
--	--	--

Z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 15.000 zł., - dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351,00 zł.
-----------------------	---	-------------------

Dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 351,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.347.110,00 zł.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.500,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- ü czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.
- ü monitoring składowisk i separatorów 12.000 zł.
- ü wynajem kabin TOI TOI 1.500 zł.
- ü opracowanie dokumentacji na separator w Żabiczynie 4.000 zł.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	637.191,00 zł.
-----------------------	----------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.500 zł.
- Realizacja programu „Usuwanie azbestu”- 3.000 zł.
- Wydatki związane gospodarką odpadami przez gminy – koszty odbioru odpadów – 629.691 zł.
 - ü Zakup koszy na śmieci i pojemników – 7.536 zł.
 - ü Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 582.155 zł.
 - ü Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 40.000 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	114.420,00 zł.
-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.420 zł.
- zakup materiałów – 7.000 zł.
- zakup usług 90.000 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 40.000zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 50.000 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142.499,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.125 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 23.896 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.896 zł. w tym:
 - konserwacja płotu i ławek – Gorzewo 500 zł.
 - poprawa wizerunku wsi – utrzymanie zieleni – Gorzewo – 638 zł.
 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Jaroszewo Drugie – 400 zł.
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni - Jaroszewo Pierwsze – 1.100 zł.
 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Kłodzin – 600 zł.

- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice – 2.200 zł.
- utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Nieświastowice –2.400 zł.
- pielęgnacja terenów zielonych - Podlesie Kościelne – 733 zł.
- utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni – Podlesie Wysokie – 186 zł.
- poprawa wizerunku wsi – dbałość o czystość – Popowo Kościelne – 439 zł.
- utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Sarbia – 2.000 zł.
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów - Wiela 200 zł.
- utrzymanie zieleni – Żabiczyn 2.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 88.478 zł. - w tym: w ramach funduszu sołeckiego 28.478 zł. na:
 - utrzymanie zieleni na terenie wsi Budziejewko – 700 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Budziejewo – 1.600 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gołaszewo – 1.000 zł.
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni - Jaroszewo Pierwsze – 100 zł.
 - utrzymanie zieleni - Mieścisko – 15.248 zł.
 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa poprzez zadbanie o zieleni - Podlesie Wysokie – 700 zł.
 - wieś piękniejsza poprzez utrzymanie zieleni, koszenie, przycinanie Popowo Kościelne – 6.000 zł.
 - utrzymanie zieleni – koszenie trawy - Wiela – 1.200 zł.
 - utrzymanie zieleni Zakrzewo – 430 zł.
 - utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i na głównym dojeździe do wsi Zbietka - 1.500 zł.

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	41.000,00 zł.
-----------------------	--------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup karmy dla zwierząt – 1.000 zł.
- Prowadzenie schroniska – 40.000 zł.

Rozdział 90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	320.000,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 220.000 zł.
- Zakup usług pozostałych - 90.000 zł.

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00 zł.
Rozdział 90095	Pozostała działalność	40.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	653.607,00 zł.
------------------	--------------------------------------	-----------------------

	narodowego	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313.301,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.787 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 66.439 zł. na wypłatę wynagrodzeń opiekunom świetlic wiejskich w tym:
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 3.691 zł.
 - umowy zlecenia - Gołaszewo – 6.000 zł.
 - kultywowanie tradycji dożynek – wieniec dożynkowy – Gorzewo – 400 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych - Jaroszewo Drugie – 300 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Jaroszewo Drugie – 3.000 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Jaroszewo Pierwsze – 3.000 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych Kłodzin 500 zł.
 - zajęcia edukacyjne – Kłodzin – 500 zł.
 - wykonanie wieńca dożynkowego – Mieścisko – 500 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 3.840 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych – Nieświastowice-400 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci Nieświastowice - 3.360 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Pląskowo – 2.068 zł.
 - utrzymanie świetlicy – Podlesie Kościelne - 4.100 zł.
 - wykonanie wieńca dożynkowego – Podlesie Kościelne – 300 zł.
 - zajęcia w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 4.000 zł.
 - spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 8.000 zł.
 - utrzymanie tradycji dożynkowych – Popowo Kościelne – 300 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci - Sarbia – 4.792 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 3.000 zł.
 - utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 1.500 zł.
 - propagowanie tradycji na wsi – wieniec dożynkowy – Zbietka – 300 zł.
 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zbietka – 3.620 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Żabiczyn – 4.368 zł.
 - wieniec dożynkowy – Żabiczyn – 300 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 68.914 zł. w tym:
 - na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 53.914 zł. na:
 - podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych – Budziejewo-300 zł.
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo 200 zł.
 - doposażenie świetlicy wiejskiej Budziejewo – 2.000 zł.
 - wieniec dożynkowy - Gołaszewo – 500 zł.
 - zmiana wizerunku świetlicy poprzez dokończenie budowy ogrodzenia - Jaroszewo Drugie – 2.800 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Jaroszewo Drugie – 127 zł.
 - ogrodzenie placu prze świetlicą – Jaroszewo Drugie – 4.234 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Jaroszewo Pierwsze – 700 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych Jaworówko - 300 zł.
 - zajęcia edukacyjne – Kłodzin – 2.979 zł.
 - działalność kulturalna – Mieścisko – 500 zł.
 - dofinansowanie działalności chóru i orkiestry dętej – Mieścisko – 1.500 zł.

- ogrodzenie działki przy świetlicy – Miłosławice – 4.883 zł.
- wyposażenie świetlicy wiejskiej – Miłosławice – 300 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 500 zł.
- zajęcia edukacyjne dla dzieci Nieświastowice - 400 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Nieświastowice – 1.802 zł.
- utrzymanie świetlicy - Płaskowo – 1.000 zł.
- remont krzyża Płaskowo – 300 zł.
- utrzymanie świetlicy – Podlesie Kościelne - 1.900 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych - Podlesie Wysokie – 300 zł.
- zajęcia w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 3.000 zł.
- spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 6.000 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Sarbia – 1.500 zł.
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw - Sarbia – 2.500 zł.
- podtrzymywanie tradycji regionu – kultywowanie obrzędów dożynkowych – Sarbia – 500 zł.
- utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 1.500 zł.
- wykonanie wieńca dożynkowego – Wiela – 349 zł.
- utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 500 zł.
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zbietka – 1.780 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – Zbietka – 4.495 zł.
- utrzymanie świetlicy - Żabiczyn – 4.265 zł.
- Zakup energii elektrycznej - 40.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.900 zł. na:
 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Budziejewo – 200 zł.
 - energia elektryczna Gołaszewo – 2.000 zł.
 - zmiana wizerunku świetlicy poprzez dokończenie budowy ogrodzenia Jaroszewo Drugie – 700 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Jaroszewo Pierwsze – 250 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Kłodzin – 800 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej - Miłosławice – 350 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci Nieświastowice - 1.200 zł.
 - utrzymanie świetlicy – Podlesie Kościelne - 2.000 zł.
 - zajęcia w świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 1.500 zł.
 - spotkania edukacyjne, rekreacyjne, sportowe mieszkańców sołectwa - Popowo Kościelne – 2.000 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej Wiela – 2.000 zł.
 - utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 500 zł.
 - utrzymanie świetlicy - Żabiczyn – 2.400 zł.
- Zakup usług remontowych 6.000 zł w tym 1.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie świetlicy Zakrzewo – 1.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 29.300 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.800zł. z przeznaczeniem na:
 - wymiana ogrodzenia przy parkingu Budziejewko – 3.000 zł.
 - wykonanie i montaż zadaszenia nad studzienką Budziejewko – 400 zł.
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Budziejewo – 200 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczyn – 200 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300 zł.
- Różne opłaty i składki 2.000 zł.
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce – zagospodarowanie terenów przyległych do świetlicy - 30.000 zł.

Rozdział 92116	Biblioteki	340.306 zł.
----------------	------------	-------------

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926	Kultura fizyczna	144.699,00 zł.
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	144.699,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- 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: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” 26.600 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 78.099 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 77.199 zł. z przeznaczeniem na:
 - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Budziejewko – 400 zł. .
 - cykl imprez sportowo integracyjnych Budziejewko – 600 zł.
 - konserwacja placu zabaw – Budziejewko – 300 zł.
 - cykl imprez sportowo integracyjnych - Gołaszewo – 696 zł.
 - budowa altanki - Gorzewo – 4.200 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Jaroszewo Drugie – 500 zł.
 - działalność integracyjna mieszkańców - Jaroszewo Pierwsze – 600 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Jaworówko – 500 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Kłodzin – 2.600 zł.
 - plac zabaw na osiedlu Młodych – Mieścisko – 25.000 zł.
 - wykonanie „Zielonej Sali” za przedszkolem – Mieścisko – 11.100 zł.
 - zawody sportowe – zakup sprzętu i nagród - Mieścisko – 1.500 zł.
 - zorganizowanie cyklu spotkań sportowo – integracyjnych - Miłosławice – 500 zł.
 - ogrodzenie placu zabaw - Mirkowice – 7.000 zł.
 - organizacja imprezy sportowo – integracyjnej - Nieświastowice – 500 zł.
 - poprawa wizerunku wsi – konserwacja placu zabaw – Nieświastowice – 200 zł.
 - ferie zimowe – zawody plenerowe - Pląskowo – 1.000 zł.
 - konkurs garmażeryjny z okazji Dnia Kobiet – Pląskowo – 500 zł.
 - Dzień Dziecka – Pląskowo – 500 zł.
 - „Mikołaj” – Pląskowo – 400 zł.
 - zakup i pomalowanie altanki na boisku wiejskim, zakup kostki brukowej – Pląskowo – 3.200 zł.
 - imprezy integracyjno – sportowe - Podlesie Kościelne – 650 zł.
 - wyposażenie placu zabaw – Podlesie Kościelne – 1.750 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Podlesie Wysokie – 600 zł.
 - podtrzymywanie tradycji regionu – pokaz kulinarny – Podlesie Wysokie – 500 zł.
 - spotkania sportowo – integracyjne społeczeństwa Popowo Kościelne – 500 zł.
 - turnieje sportowe poprawiające sprawność mieszkańców – Popowo Kościelne – 2.000 zł.
 - konserwacja placu zabaw – Popowo Kościelne – 300 zł.
 - cykl imprez sportowo – integracyjnych - Sarbia – 1.500 zł.
 - organizacja imprez sportowo – integracyjnych – Dzień Dziecka, Zabawa z Mikołajem - Wiela - 1.300 zł.
 - zakup huśtawki – doposażenie placu zabaw – Wiela – 2.500 zł.
 - imprezy integracyjne - Zakrzewo – 453 zł.
 - imprezy sportowo integracyjne i zakup obręczy do koszykówki - Zbietka – 650 zł.

- działalność integracyjno – sportowa Żabiczyn – 500 zł.
- doposażenie placu zabaw – Żabiczyn – 2.200 zł.
- Zakup energii elektrycznej 8.000 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.
- zakup usług pozostałych 24.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000 zł.
 - budowa altanki - Gorzewo - 4.000,00 zł.

Kwota 20.000 z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”

Wydatki budżetu na 2014 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 17.456.212 zł. w tym m.in.:

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.416.691 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 340.306 zł.
- Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 625.430 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 34.258 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 759.551 zł.
- Wydatki na obsługę długu publicznego 387.532 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.295.074 zł. w tym w poszczególnych działach:
 - Turystyka 1.500 zł.
 - Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł.
 - Administracja publiczna 1.629.449 zł.
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 599 zł.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46.500 zł.
 - Oświata i wychowanie 4.666.650 zł.
 - Ochrona zdrowia 54.080 zł.
 - Pomoc społeczna 625.319 zł.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza 46.045 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.545 zł.
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 135.787 zł.
 - Kultura fizyczna 26.600 zł.
- Rezerwa ogólna 18.500 zł.
- Rezerwy celowe 49.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2. Wydatki majątkowe –998.000zł. w tym inwestycyjne -998.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 94,59 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 5,41% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2014 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.275.045 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2014 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2014 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2014 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 majątkowe na 2014 rok

- załącznik Nr 6 - Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.
- załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2014 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
- załącznik Nr 10– Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014. 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
- załącznik Nr 12 – wydatki na programy dofinansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.455.000 zł.
- Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2014 rok, kwota 295.000 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2014 rok w ramach funduszu sołeckiego 325.358 zł.
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 18.000 zł.

Wraz z projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być realna i umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki.

Dochody oszacowano na kwotę 19.729.257 zł. Planowane wydatki to kwota 18.454.212 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 325.358 zł. zgodnie z uchwałą nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2014.

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 998.000 zł.