

U C H W A Ł A Nr XXV/208/05

Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2005

w sprawie : BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 lit.”d” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami.)
oraz art. 109,116,122,124 ust. 1,2,3 art.128 ust.2pkt.1, art.134 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z 2003 r. ze zmianami /

RADA GMINY UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

Uchwala się Budżet Gminy Mieścisko na okres roku kalendarzowego 2006

w złotych

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2006 r. w wysokości | 10.124.965 |
| w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań | |
| zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1, | 1.405.620 |
|
 | |
| 2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2006 w wysokości | 10.642.940 |
| w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i innych | |
| zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2, | 1.405.620 |

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości 517.975 zł. sfinansowany zostanie z kredytu długoterminowego i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 24.000 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 25.000 zł. na realizację zadań własnych przez organizacje pożytku publicznego .

§ 4

Określa się kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku w wysokości 135.000 zł .

Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego Brygady Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Mieścisku w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1m³ ścieków odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków :

- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4**
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5**

§ 6

Określa się kwotę przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25.000 zł.

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.811 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.811 zł .

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu .

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu w granicach określonych uchwałą budżetową i innymi Uchwałami Rady Gminy oraz upoważnia się Wójta do spłaty tego długu .

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami

i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu gminy w wysokości 49.935 zł. z wykazem na poszczególne wsie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko na kwotę 1.351.040 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na
2006 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Mieścisko Nr XXV/208/05 z dnia 20.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właene	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	500,00	0,00	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 912,00	0,00	151 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 912,00	0,00	151 912,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 230,00	0,00	7 230,00
		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	19 632,00	0,00	19 632,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	0,00	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	8 364,00	50 200,00	58 564,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	900,00	50 200,00	51 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 200,00	50 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 464,00	0,00	7 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właone	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	1 464,00	0,00	1 464,00
		0820	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	920,00	920,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	920,00	920,00
		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	920,00	920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	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	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 562 025,00	0,00	2 562 025,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	0,00	8 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 795,00	0,00	743 795,00
		0310	Podatek od nieruchomości	511 715,00	0,00	511 715,00
		0320	Podatek rolny	143 155,00	0,00	143 155,00
		0330	Podatek leśny	32 469,00	0,00	32 469,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 948,00	0,00	18 948,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 180,00	0,00	2 180,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 078,00	0,00	37 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właśnie	Ziecone	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857 305,00	0,00	857 305,00
		0310	Podatek od nieruchomości	372 571,00	0,00	372 571,00
		0320	Podatek rolny	313 835,00	0,00	313 835,00
		0330	Podatek leśny	6 159,00	0,00	6 159,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 540,00	0,00	73 540,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	16 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000,00	0,00	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	0,00	2 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	0,00	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 811,00	0,00	78 811,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 811,00	0,00	55 811,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	873 914,00	0,00	873 914,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868 914,00	0,00	868 914,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 723 641,00	0,00	5 723 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 765 110,00	0,00	3 765 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 765 110,00	0,00	3 765 110,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 893 967,00	0,00	1 893 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893 967,00	0,00	1 893 967,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 564,00	0,00	64 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 564,00	0,00	64 564,00
801			Oświata i wychowanie	26 180,00	0,00	26 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	0,00	5 350,00
		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	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właśnie	Zlecone	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	0,00	4 150,00
	80104		Przedszkola	20 130,00	0,00	20 130,00
		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	120,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	10,00
	80110		Gimnazja	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	144 259,00	1 354 100,00	1 498 359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	6 900,00	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 900,00	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 400,00	65 200,00	138 600,00
		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	65 200,00	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 400,00	0,00	73 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 800,00	0,00	59 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800,00	0,00	59 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	0,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właene	Zlecone	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	3 559,00	0,00	3 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 559,00	0,00	3 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 464,00	0,00	22 464,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 464,00	0,00	2 464,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 064,00	0,00	2 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00

Razem 8 719 345,00 1 405 620,00 10 124 965,00

**Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na
2006 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Mieścisko Nr XXVI/208/05 z dnia 20.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właone	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 640,00	0,00	839 640,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 500,00	0,00	265 500,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
	01030		izby rolnicze	9 140,00	0,00	9 140,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 140,00	0,00	9 140,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900,00	0,00	3 900,00
	40002		Dostarczanie wody	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
600			Transport i łączność	294 403,00	0,00	294 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 403,00	0,00	174 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 403,00	0,00	19 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
630			Turystyka	28 538,00	0,00	28 538,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 538,00	0,00	28 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 538,00	0,00	21 538,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
710			Działalność usługowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 500,00	0,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
	71035		Opłaty	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 445 690,00	50 200,00	1 495 890,00
	75011		Urzędy wojewodskie	0,00	50 200,00	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 945,00	41 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 227,00	7 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 028,00	1 028,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 080,00	0,00	58 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 780,00	0,00	34 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 004,00	0,00	1 350 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 949,00	0,00	692 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 280,00	0,00	56 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 092,00	0,00	129 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 356,00	0,00	18 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 304,00	0,00	126 304,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 338,00	0,00	194 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	0,00	10 750,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	0,00	16 865,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 570,00	0,00	25 570,00
	75095		Pozostała działalność	37 606,00	0,00	37 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 270,00	0,00	18 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338,00	0,00	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	0,00	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	0,00	4 060,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	0,00	2 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	920,00	6 920,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	920,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00	0,00	1 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 170,00	400,00	122 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 170,00	0,00	122 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	0,00	4 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	0,00	18 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	0,00	32 550,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	0,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	0,00	35 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	9 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 564,00	0,00	48 564,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 564,00	0,00	48 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 164,00	0,00	2 164,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	256 469,00	0,00	256 469,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 469,00	0,00	256 469,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	256 469,00	0,00	256 469,00
758			Różne rozliczenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 209 061,00	0,00	4 209 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 248 179,00	0,00	2 248 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	94 992,00	0,00	94 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 903,00	0,00	1 329 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 080,00	0,00	101 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 025,00	0,00	269 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 910,00	0,00	36 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 700,00	0,00	235 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	0,00	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	37 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 169,00	0,00	78 169,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 296,00	0,00	2 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 247,00	0,00	25 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00	0,00	4 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	0,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	134,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890,00	0,00	1 890,00
	80104		Przedszkola	290 500,00	0,00	290 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 084,00	0,00	11 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 764,00	0,00	165 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właene	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,00	0,00	13 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 253,00	0,00	34 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	0,00	5 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 020,00	0,00	24 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	0,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 011,00	0,00	10 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	0,00	3 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 326,00	0,00	13 326,00
	80110		Gimnazja	1 237 314,00	0,00	1 237 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	58 694,00	0,00	58 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 585,00	0,00	784 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 040,00	0,00	59 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 823,00	0,00	160 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 902,00	0,00	21 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 100,00	0,00	70 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 590,00	0,00	44 590,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	229 090,00	0,00	229 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 733,00	0,00	52 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418,00	0,00	4 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	0,00	12 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	0,00	1 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	0,00	116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	0,00	2 139,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	118 000,00	0,00	118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	0,00	77 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	0,00	5 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,00	0,00	15 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	0,00	2 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	0,00	5 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	0,00	2 234,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 804,00	0,00	20 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 054,00	0,00	16 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	0,00	4 750,00
	80195		Pozostała działalność	27 674,00	0,00	27 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 674,00	0,00	27 674,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	0,00	6 000,00
	80395		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 811,00	0,00	55 811,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 811,00	0,00	55 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 021,00	0,00	17 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	0,00	3 230,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 360,00	0,00	1 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	0,00	19 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	519 206,00	1 354 100,00	1 873 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 223,00	0,00	14 223,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 223,00	0,00	14 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 244 660,00	1 244 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 103,00	21 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 491,00	1 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,00	4 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właene	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	554,00	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 149,00	5 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	733,00	733,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8 900,00	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 900,00	8 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 400,00	65 200,00	178 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 361,00	65 200,00	168 561,00
		4220	Zakup środków żywności	10 039,00	0,00	10 039,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 022,00	0,00	150 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 022,00	0,00	150 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 751,00	0,00	186 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	764,00	0,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 962,00	0,00	121 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 934,00	0,00	9 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 901,00	0,00	23 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 219,00	0,00	3 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 561,00	0,00	13 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 460,00	0,00	31 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	118,00	0,00	118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 831,00	0,00	17 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	0,00	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,00	0,00	4 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	0,00	616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 833,00	0,00	5 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	0,00	855,00
	85295		Pozostała działalność	23 350,00	0,00	23 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właane	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	0,00	2 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 559,00	0,00	3 559,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 542,00	0,00	221 542,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 542,00	0,00	221 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	0,00	3 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 520,00	0,00	302 520,00
	85401		Swietlice szkolne	283 035,00	0,00	283 035,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 947,00	0,00	12 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 897,00	0,00	196 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 488,00	0,00	13 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 082,00	0,00	39 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 324,00	0,00	5 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 416,00	0,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 381,00	0,00	12 381,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	0,00	1 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	0,00	1 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	0,00	443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 470,00	0,00	463 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 470,00	0,00	65 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 470,00	0,00	55 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Właśnie	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 836,00	0,00	333 836,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 836,00	0,00	198 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103,00	0,00	5 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 616,00	0,00	29 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 076,00	0,00	58 076,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	0,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 816,00	0,00	22 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	0,00	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	0,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem				9 237 320,00	1 405 620,00	10 642 940,00

**Przychody i rozchody Budżetu
Gminy Mieścisko na 2006 rok**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Mieścisko Nr XXV/208/05 z dnia 20.12.2005
r.**

	Przychód	1 432 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	440 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	992 000,00
	Rozchód	914 025,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	914 025,00
	Saldo	517 975,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2006 ROK

I. Przychody – 1.432.000 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2006 roku:

- kredyty długoterminowe - 800.000 zł
- kredyt na prefinansowanie – 440.000 zł
- pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu – 192.000 zł

Razem 1.432.000 zł

II. Rozchody – 914.025 zł

Kredyty do spłaty w 2006 roku :

- Ø Spłata rat kredytu PKO BP BP/Wągrowiec
/ kredyt na gospodarkę komunalną – 400.000 / - 100.000 zł
- Ø Spłata rat kredytu BISE S.A. Warszawa
/ sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszcz. Popowo – 450.000 / - 112.500 zł
- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/ kanalizacja sanitarna , oczyszcz. Popowo – 150.000 / - 30.610 zł
- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/ na wydatki nie mające pokrycia w plan.doch. – 300.000 / - 73.464 zł
- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/ zobow. w zakresie gospodarki komunalnej – 300.000 / - 23.076 zł
- Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/ zadania inwestycyjne – 400.000 / - 150.000 zł
- Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/ budowa nawierzchni dróg i chodników – 400.000 / - 99.996 zł
- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/ spłata kredytu krótkoterminowego – 200.000 / - 99.996 zł

Ø	Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko		
	/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 400.000 /	-	75.013 zł
Ø	Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko		
	/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 300.000 /	-	37.500 zł
Razem kredyty			802.155 zł

Pożyczki do spłaty w 2006 roku :

Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu		
	/ oczyszczalnia Popowo Kościelne – 250.000 /	-	36.800 zł
Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu		
	/ kanalizacja sanitarna Mieścisko – 180.000 /	-	25.200 zł
Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu		
	<u>/ wymiana piecy z węglowych na opalane drewnem</u>		
	<u>z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza</u>		
	<u>dla świetlic wiejskich w miejscowościach</u>		
	<u>Gołaszewo i Płaskowo – 13.150 /</u>	-	13.150 zł
Ø	Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu		
	<u>/ uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os Młodych</u>		
	<u>i ul. Zacisze w Mieścisko w separatory</u>		
	<u>substancji ropopochodnych – 36.720 /</u>	-	36.720 zł
Razem pożyczki			111.870 zł

**Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniążnych na koniec roku	Suma bilansowa
	Dział	Rozdział		Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki i rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywnoś		
						Art. 18a ust. 1 pkt 1	Art. 18a ust.1 pkt 2	Art. 18a ust.1 pkt 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Żywienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	3.000	40.000	39.000		1.000		43.000	40.000		40.000	3.000	43.000
Żywienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	1.000	26.000	26.000				27.000	26.000		26.000	1.000	27.000
Ogółem			4.000	66.000	65.000		1.000		70.000	66.000		66.000	4.000	70.000

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2006r.

Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
	Dział	Rozdział	Razem	W tym			Razem	W tym		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmio- towe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko	400	40002	390 000,00	390 000,00			390 000,00	82 400,00	18 800,00	288 800,00
	900	90001	276 700,00	236 700,00		40 000,00	276 700,00	121 500,00	30 500,00	124 700,00
	700	70004	99 500,00	99 500,00			99 500,00	27 400,00	6 860,00	65 240,00
	900	90095	1 559 200,00	1 559 200,00			1 559 200,00	264 100,00	59 000,00	1 236 100,00
	OGÓŁEM:		2 325 400,00	2 285 400,00		40 000,00	2 325 400,00	495 400,00	115 160,00	1 714 840,00

* - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w formie dopłat do 1m3 odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych.
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,54 zł za 1m3 ścieków. Dotacją objęto 74.075 m3.
(74.075 m3 x 0,54 zł/m3 = 40.000 zł)

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

Ogółem kwota 49.935 zł./ tj. 10% odpisu z przewidywanych wpływów z podatku rolnego na 2006 rok z przeznaczeniem 50% wpływów 24.967 zł. na utrzymanie zieleni i 50% na potrzeby wsi ujęte w budżecie w Dziale 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 24.968 zł. Realizacja wydatków następować będzie w ramach budżetu gminy i uzależniona będzie od wpływów z tytułu podatku rolnego.

L . P .	SOŁECTWO	10% ODPIS NA RADY na 2006r .
1	2	3
1	Budziejewko	598,00 zł
2	Budziejewo	2 875,00 zł
3	Gołaszewo	1 040,00 zł
4	Gorzewo	669,00 zł
5	Jaroszewo I	920,00 zł
6	Jaroszewo II	707,00 zł
7	Jaworówko	1 489,00 zł
8	Kłodzin	3 871,00 zł
9	Mieścisko	4 370,00 zł
10	Mirkowice	1 511,00 zł
11	Miłosławice	3 209,00 zł
12	Nieświastowice	3 484,00 zł
13	Piastowice	792,00 zł
14	Pląsłowo	2 463,00 zł
15	Podlesie Kościelne	2 842,00 zł

L.P.	SOŁECTWO	10% ODPIS NA RADY na 2006r.
16	Podlesie Wysokie	1 690,00 zł
17	Popowo Kościelne	4 867,00 zł
18	Sarbia	4 480,00 zł
19	Wielą	1 768,00 zł
20	Zakrzewo	1 332,00 zł
21	Zbietka	1 927,00 zł
22	Żabiczyn	3 031,00 zł
O G Ó Ł E M:		49 935,00 zł

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			I. Utwardzenie dróg gminnych		3.728.743	1.746.891	370.652	155.000	208.000	50.000	448.200	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w M-ku – etap I zad. 1	2002-2003	309.033	309.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	600	60016	Utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych w M-ku – etap I, zadanie 2	2002-2004	202.519	202.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	600	60016	Odwodnienie ulic na Os. Młod. w M-u	2002-2004	63.237	63.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	515.000	0	92.000	0	38.000	0	185.000	0	200.000	0	0	0
5.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.614.050	652.050	107.000	155.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztovej	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – zaleg. z 2003	2004	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	643.052	420.052	103.000	0	20.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
9.	600	60017	Zagospodarowanie terenu i urządzenie miejsc postojowych w rozwidleniu ul. Wągrowieckiej i ul. Hanki Sawickiej w Mieścisko	2007	58.200	0	0	0	0	0	58.200	0	0	0	0	0
10.	600	60017	Pobudowanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej w Podlesiu Kość.	2007	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
11.	600	60017	Pobudowanie dwóch zatok postojowych przy drodze powiatowej w Popowie Kość.	2007	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
12.	600	60017	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Miłosławice	2005	13.652	0	13.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	600	60017	Budowa chodnika na ulicy Dworcowej	2005	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	600	60017	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko przy drodze powiatowej Mieścisko – Żabiczyn oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych autobusowych miejscowości Popowo Kość. przy drodze powiatowej Ruda - Roszkowo	2005	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		701.068	581.068	10.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0
15.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Wybranówko	2002-2003	20.480	20.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Budziejewko	2002-2004	90.996	90.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Zakrzewo	2002-2003	89.979	89.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Piastowice	2004-2005	73.959	63.959	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
19.	010	01010	Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko , spięcie stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku	2007	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
20.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do wsi Gorzewo	2007	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
21.	010	01010	Budowa odcinków sieci wodociągowej na Osiedlu Michałowskim	2004	10.497	10.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Żbicz	2003	305.157	305.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Sanitacja wsi					2.682.996	1.180.266	80.730	0	222.000	0	600.000	500.000	100.000	0	0	0
23.	010	01010	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Popowo Kościelne	2001-2003	1.176.118	1.176.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	600.000	0	0	0	0	0	300.000	200.000	100.000	0	0	0
25.	010	01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Popo. Ko. - zadanie 1	2004-2007	906.878	4.148	80.730	0	222.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
IV. Oświata					1.309.349	194.100	65.249	0	0	0	500.000	200.000	350.000	0	0	0
26.	801	80101	Zakup kserokopiarki	2004	4.880	4.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	801	80114	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	2004-2005	7.977	4.720	3.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	801	80195	Budowa i remont Sali Gimnastycznej w M-u w tym koszty analizy budżetu celem możliwości emisji obligacji komunalnych	2003-2008	1.214.997	110.000	54.997	0	0	0	500.000	200.000	350.000	0	0	0
29.	801	80113	Zakup Busa	2003-2004	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	2005	2.995	0	2.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	801	80110	Zakup zestawu komputerowego	2005	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Urząd Gminy					120.464	39.894	55.000	0	25.570	0	0	0	0	0	0	0
32.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego kserokopiarki i oprogramowań	2004-2006	104.786	24.216	55.000	0	25.570	0	0	0	0	0	0	0
33.	750	75022		2004	4.277	4.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	2003-2004	3.465	3.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2004	7.936	7.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup centrali telefonicznej																

36.	921	92120	VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		652.551	56.001	46.550	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
37.	921	92109	Zakup gruntu	2003-2003	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2003-2004	50.001	50.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	921	92109	Przebudowa kotłowni z węglowych na opalanych drewnem	2005	13.150	0	13.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	010	01036	Wymiana piecy z węglowych na opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Świątlic Wiejskich w miejscowościach , Płaskowo,Gołaszewo,	2005-2006	469.500	0	19.500	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
40.	010	01036	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Popowo Kościelne	2005-2006	107.500	0	7.500	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
			Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie z miejscowości Sarbia													
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.
41.	921	92109	Zakup chłodzi do Klubu Rolnika w Podlesiu Wysokim	2005	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VII. Pomoc społeczna		10.956	6.611	4.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	2004	6.611	6.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	2005	4.345	0	4.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VIII. Ochrona zdrowia		60.000	4.039	0	0	0	0	55.961	0	0	0	0	0
43.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2007	60.000	4.039	0	0	0	0	55.961	0	0	0	0	0
			IX. Polityka społeczna		2.598.083	6.000	392.083	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
44.	853	85324	Przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej	2004-2006	598.083	6.000	392.083	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
45.	853	85324	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Gołaszewie na Zakład Aktywności Zawodowej	2005	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		331.893	0	236.423	0	95.470	0	0	0	0	0	0	0
46.	900	90001	Zakup i zainstalowanie dwóch	2005	59.720	0	59.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			separatorów węglowodorów na ul. Zacisze i Os. Młodych													
47.	900	90001	Zakup i zainstalowanie dwóch separatorów węglowodorów na ul. Dworcowej i Os. Michałowskim	2006	55.470	0	0	0	55.470	0	,0	0	0	0	0	0
48.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej , samojezdnego wózka deszczującego wraz z oprzyrządowaniem	2005	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej , Plac Powstańców Wielkopolskich ulicy Janowieckiej w miejscowości Mieścisko	2005-2006	170.000	0	130.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Zbietka, gmina Mieścisko. Wymiana żarówek oświetlenia drogowego na terenie gminy Mieścisko wtaz z montażem sześciu nowych lamp oświetleniowych	2005	27.203	0	27.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X					12.196.103	3.814.870	1.261.032	2.155.000	1.301.040	50.000	1.714.161	850.000	750.000	100.000	100.000	100.000

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

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI GMINY MIEŚCISKO
na dzień 31.10.2005 roku

LP	NAZWA PODATKU	TERMINY PŁATNOŚCI	IŁOŚĆ ZALEGAJĄCYCH	KWOTA ZALEGŁOŚCI	PODJĘTE DZIAŁANIA	WYMIAR	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1999-2005	17	71 168,07 zł	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne	497 637,00 zł	412 255,92 zł	82,84
2	Podatek rolny osoby prawne	2005	2	40,05 zł	Posanowienie o zarachowaniu wpłaty	176 603,00 zł	143 545,43 zł	81,28
3	Podatek leśny osoby prawne	2005	1	1,90 zł	-	29 716,00 zł	21 956,50 zł	73,89
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2005	1	13,23 zł	-	16 534,00 zł	15 585,03 zł	94,26
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1993-2005	93	37 532,23 zł	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne	360 976,00 zł	280 337,23 zł	77,66
6	Podatek rolny osoby fizyczne	1993-2005	148	81 650,14 zł	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne	367 910,00 zł	283 966,79 zł	77,18
7	Podatek leśny osoby fizyczne	-	-	-	-	5 683,00 zł	4 483,65 zł	78,9
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1998-2005	18	15 280,80 zł	Upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteczne	71 822,00 zł	54 981,00 zł	76,55
9	Podatek od posiadania psów	2004-2005	49	1 932,70 zł	upomnienia	4 452,00 zł	3 517,00 zł	79,00 zł
O G Ó Ł E M:			329	207.619,12	-	1.531.333	1.220.628,55	79,71

Prognoza długu Gminy Mieścisko na 2006 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2006 - **3.273.819 zł**

2. Planowane w budżecie 2006 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **1.532.000 zł**

z czego :

- 800.000 zł - kredyt długoterminowy
- 440.000 zł – kredyt na prefinansowanie
- 192.000 zł – pożyczki z WFOŚIGW
- 100.000 zł – kredyt krótkoterminowy

3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:
bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy - 914.025 zł
kapitał krótkoterminowy - 100.000 zł
odsetki - 251.971 zł

razem 1.265.996 zł

a) z tytułu kredytów i pożyczek :

- kapitał długoterminowy : 914.025 zł
- kapitał krótkoterminowy : 100.000 zł
- odsetki : 251.971 zł

razem 1.265.996 zł

4. Prognoza długu na dzień 31.12.2006r. (1+2-3=4 bez odsetek) : 3.791.794 zł

5. Planowane dochody budżetu na 2006 rok : 10.124.985 zł

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów , pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2006 rok (3:5).

$$1.265.996 : 10.124.985 = 12,50 \%$$

7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2006 rok (4:5).

$$3.791.794 : 10.124.985 = 37,45 \%$$

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2006-2020 - do budżetu na 2006 rok

Lp	Nazwa kredytodawcy	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte															
3.	Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Umowa nr 2001-0125 kwota kredytu 450.000 zł pozostało do spł. 112.500 zł	112.500 18.800 131.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 11/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 250.000 zł pozostało do spłaty 157.800 zł	36.800 5.040 41.840	36.800 3.752 40.552	84.200 1.393 85.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1 kwota kredytu 150.000 zł pozostało do spłaty 30.610 zł	30.610 979 31.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 20/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 180.000 zł pozostało do spłaty 117.000 zł	25.200 3.618 28.818	25.200 2.736 27.936	66.600 1.195 67.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/2002 kwota kredytu 300.000 zł pozostało do spłaty	73.464 7.022 80.486	42.854 1.212 44.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	116.318 zł															
8.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/03 kwota kredytu 300.000 zł pozostało do spłaty 23.076 zł	23.076 209 23.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	PKO BP O/Wągrowiec Umowa nr 310-13-3-II- 15/2003 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 258.334 zł	100.000 15.975 115.975	100.000 8.635 108.635	58.334 1.701 60.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 12/04 kwota kredytu 300.000 zł pozostało do spłaty 175.000 zł	150.000 6.782 156.782	25.000 231 25.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 33/04 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 341.653 zł	99.996 20.454 120.450	99.996 13.334 113.330	99.996 6.239 106.235	41.665 536 42.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/2004 kwota kredytu 200.000 zł pozostało do spłaty 191.659 zł	99.996 11.666 111.662	91.663 3.665 95.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/JST/2005 kwota kredytu	75.013 24.375 99.388	99.996 23.001 122.997	99.996 15.201 115.197	99.996 7.002 106.998	24.999 556 25.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	400.000 zł pozostało do spłaty 400.000 zł															
14.	Kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł Okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji Pozostało do spl. 300.000 zł	37.500 <u>19.701</u> 57.201	75.000 <u>15.966</u> 90.966	75.000 <u>10.749</u> 85.749	75.000 <u>5.466</u> 80.466	37.500 <u>764</u> 38.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 58/P/OW/I/05 kwota pożyczki 36.720 zł pozostało do spłaty 36.720 zł	36.720 <u>578</u> 37.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 61/P/OA/I/05 kwota pożyczki 13.150 zł pozostało do spłaty 13.150,00 zł	13.150 <u>267</u> 13.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/GN kwota kredytu 1.000.000 zł pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł	- <u>50.004</u> 50.004	- <u>50.004</u> 50.004	13.888 <u>49.975</u> 63.863	83.328 <u>47.395</u> 130.723	83.328 <u>43.230</u> 126.558	83.328 <u>39.063</u> 122.391	83.328 <u>34.896</u> 118.224	83.328 <u>30.728</u> 114.056	83.328 <u>26.562</u> 109.890	83.328 <u>22.397</u> 105.725	83.328 <u>18.230</u> 101.228	83.328 <u>14.062</u> 97.390	83.328 <u>9.895</u> 93.223	83.328 <u>5.730</u> 89.058	69.504 <u>1.592</u> 71.096
	Kredyty planowane do zaciągnięcia															
1.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 400.000 - 2006r. okres kredytowania 5 lat	- <u>20.997</u> 20.997	74.997 <u>26.249</u> 101.246	99.996 <u>19.542</u> 119.538	99.996 <u>12.542</u> 112.538	99.996 <u>5.542</u> 105.538	25.015 <u>292</u> 25.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	w tym 1 rok kare.															
2.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 400.000 - 2006r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok kare.	- <u>13.998</u> 13.998	49.998 <u>27.268</u> 77.266	99.996 <u>21.292</u> 121.288	99.996 <u>14.292</u> 114.288	99.996 <u>7.292</u> 107.288	50.014 <u>1.021</u> 51.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka 192.000 - 2006r. 4 lata w tym 2 lata karencji	- <u>4.320</u> 4.320	- <u>5.760</u> 5.760	72.000 <u>5.040</u> 77.040	96.000 <u>2.280</u> 98.280	24.000 <u>120</u> 24.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długot. Na prefinansowanie 440.000 - 2006r. okres kredytowania 3 lat w tym 2 rok kare.	- <u>23.103</u> 23.103	- <u>22.401</u> 22.401	- <u>700</u> 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Planowany do zac. kredyt krótkoterminowy Kwota kredytu 100.000 zł	100.000 <u>4.083</u> 104.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2007r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka 488.000 - 2007r. 4 lata w tym 2 lata karencji	-	- <u>10.980</u> 10.980	- <u>14.640</u> 14.640	182.997 <u>12.810</u> 195.807	243.996 <u>5.796</u> 249.792	61.007 <u>306</u> 61.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-

	700.000 - 2008r. okres kre.5lat 1 rok karencji															
9.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2009r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-
10.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoter minowy 700.000 - 2010r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-
12.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2012r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-
13.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2013r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-
14.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2014r.	-	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-

	okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji															
15.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2015r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Razem	1.014.025 <u>251.971</u> 1.265.996	721.504 <u>257.197</u> 978.701	901.253 <u>242.171</u> 1.143.424	1.085.221 <u>235.910</u> 1.321.131	1.095.054 <u>221.971</u> <u>1.317.025</u>	875.599 <u>210.436</u> 1.086.035	783.328 <u>205.229</u> 988.557	783.328 <u>201.061</u> 984.389	783.328 <u>196.895</u> 980.223	783.328 <u>192.730</u> 976.058	783.328 <u>146.560</u> 929.888	652.081 <u>89.891</u> 741.972	477.085 <u>46.641</u> 523.726	302.089 <u>17.392</u> 319.481	113.269 <u>2.171</u> 115.440
	Planowane dochody	10.124.98 5	9.100.000	9.191.000	9.282.910	9.375.739	9.469.496	9.564.191	9.659.833	9.756.431	9.853.996	9.952.536	10.052.06 1	10.152.58 2	10.254.10 7	10.356.64 8
	Wskaźnik zadłużenia w %	12,50	10,75	12,44	14,23	14,05	11,47	10,34	10,19	10,05	9,91	9,34	7,38	5,16	3,12	1,11

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/208/05 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie : Budżetu Gminy Mieścisko na 2006 rok .

Podstawą do opracowania budżetu na 2006 rok były :

- dane z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres / od 1.01.2005 do 30.09.2005r / ,
- prognoza dochodów i wydatków na 2006 rok ,
- pismo Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 r. roku przekazujące informację o przyjętych na 2006 rok :
- projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2006 rok
- wstępnie planowanej na 2006 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 2006 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
- o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2005 roku przekazujące informację o wstępnych na 2006 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko, planów złożonych przez samorządy wsi i innych materiałów złożonych do projektu,
- na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

Opracowując Budżet Gminy Mieścisko na 2006 rok uwzględniono Uchwałę Nr 51/SO-19/05/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mieścisko na 2006 rok. Dokonano zmian klasyfikacyjnych oraz uzupełniono treść uchwały budżetowej .

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2006 r. wynosi 5.723.641 zł z podziałem na:

	w zł
Część wyrównawcza z tego:	1.893.967
- kwota podstawowa 1.381.978 , - kwota uzupełniająca – 511.989	
II. Część równoważąca	64.564
III. Część oświatowa	3.765.110

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2006 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2005 roku o kwotę 562.975 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2006 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2005 roku o kwotę 254.458 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2006 rok .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 868.914 zł i zostały zwiększone o kwotę 142.193 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Dochody ogółem : 10.124.965 zł. , w tym na zadania zlecone 1.405.620 zł.

I .Razem dochody własne 1.877.953 zł. , w tym dochody z tytułu podatków lokalnych /poz - 1-4/ - 1.470.392 zł. :

- 1. Podatek od nieruchomości - 884.286 zł,*
- 2. Podatek rolny - 456.990 zł,*
- 3. Podatek leśny - 38.628 zł,*
- 4. Podatek od środków transportowych – 90.488 zł,*
- 5. Podatek od spadków i darowizn – 16.000 zł,*
- 6. Podatek od posiadania psów – 4.000 zł,*
- 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 54.000 zł,*
- 8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,
opłacany w formie karty podatkowej - 8.000 zł,*
- 9. Sprzedaż mienia komunalnego - 125.000 zł.*
 - Popowo Kościelne sprzedaż 4 lokali / barak/ - 20.000 zł.*
 - Popowo Kościelne sprzedaż lokalu – 20.000 zł.*
 - Kłodzin sprzedaż wolnego lokalu / była szkoła/ - 15.000 zł.*
 - Strażnica Kłodzin – 25.000 zł.*
 - Kłodzin – grunt rolny o powierzchni 2,04 ha – 15.000 zł.*
 - Jaroszewo – działka siedliskowa o pow. 0,64 ha – 15.000 zł.*
 - Budziejewo działka siedliskowa o pow. 0,26 ha – 10.000 zł.*
 - Gorzewo działka - 5.000 zł.*
- 10. Użytkowanie wieczyste – 7.230 zł.*
- 11. Dzierżawa obwodów łowieckich – 500 zł.*
- 12. Wpływy z czynszu – 19.632 zł.*
- 13. Dochody z najmu i dzierżawy – 1.464 zł.*
- 15. Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe - 20.000 zł ,/ Przedszkole Mieścisko/,*
- 16. Za świadczone usługi transportowe - 25.000 zł,*
- 17. Za usługi opiekuńcze – 7.500 zł,*

- 18. Wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- 19. Odsetki od nieterminowych wpłat – 16.100 zł,
- 20. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 55.811 zł,
- 21. Różne opłaty - 8.250 zł,
- 22. Opłata targowa - 2.200 zł,
- 23. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych dochodów - 4.410 zł,
- 24. Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej - 4.500 zł,
- 25. Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów – 5.000 zł.
- 26. Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych – 900 zł.
- 27. Dochody ze sprzedaży mieszkań na raty – 2.064 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 873.914 zł,

III.. Dotacje celowe zł 1.542.379 zł.

Z tego :

- A. na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej 1.405.620 zł w tym:
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.282.000 zł. ,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.900 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne - 65.200 zł,
- dotacja na obronę cywilną 400 zł,
- dotacja na administrację rządową zleconą gminie 50.200 zł,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2006 roku 920 zł.
- B na realizację własnych zadań bieżących gmin 136.759 zł. w tym :
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 73.400 zł. ,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 59.800 zł.
- dotacja na dożywianie dzieci na stołówkach szkolnych 3.559 zł

IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 107.078 zł.

- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 20.000 zł.
- środki z rekultywacji dróg - 50.000 zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych / ,
- dotacja z PFRON – 37.078 zł.

V. Subwencja ogólna 5.723.641 zł ,

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

- 1. Razem dochody własne stanowią - 18,55 % ,**
- 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8,63 %,**
- 3. Dotacje celowe - 15,23 %,**
- 4. Środki na dofinansowanie gmin**
 - ze źródeł pozabudżetowych - 1,06 % ,**
- 5. Subwencja ogólna - 56,53 %**

Planowane dochody budżetu na 2006 rok / 10.124.965 zł. / w stosunku do uchwalonego budżetu na 2005 rok / 9.021.915 / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.103.050 zł.

Dochody budżetu na 2006 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Wydatki budżetu na 2006 rok wynoszą kwotę ogółem 10.642.940 zł w tym na zadania zlecone 1.405.620 zł.

W planie budżetu Gminy na 2006 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2006 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2006 rok przyjęto:

- utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku, kwota planowana 38.000 zł,**
 - budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 100.000 zł, w tym ze środków Gminy 50.000zł, i 50.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,**
 - budowa chodników na terenie Gminy 20.000 zł,**
- przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie na Zakład Aktywności Zawodowej 200.000 zł,**
- kanalizacja sanitarna dla wsi Popowo Kościelne 222.000 zł,**
 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Popowo Kościelne 450.000 zł,**
 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Sarbia 100.000 zł,**
 - zakup separatorów substancji ropopochodnych w celu uzbrojenia wylotów kanalizacji deszczowych z ul. Dworcowej i Osiedla Michałowskiego 55.470 zł,**
 - przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie - 40.000 zł,**
 - przebudowa ulicy Pocztovej 100.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/05 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na Przebudowę ulicy Pocztovej w Mieścisku wraz z odwodnieniem... i zawartym porozumieniem nr**

101/2005 w dniu 30.06.2005 roku pomiędzy Gminą a Powiatem Wągrowieckim , z wymienionych dokumentów wynika, że Gmina w terminie do dnia 31 marca 2006 roku przekaże część kosztów poniesionych na wymienione zadanie w wysokości 100.000 złotych.

- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu w wysokości – 25.570 zł.

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

Przy opracowaniu budżetu przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,5 % tak jak w projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych przyjęto na poziomie roku 2005.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota - 839.640 zł.

W wydatkach uwzględniono dotację do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1 m3 odbioru i oczyszczenia ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,54 zł. za 1 m sześcienny ścieków. Dotacją objęto 74.075 m sześciennych. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 9.140 zł. , opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie hydroforni i oczyszczalni ścieków , partycypacja w kosztach utrzymania rowu , dozór techniczny., dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie , budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne – 222.000 zł. odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Popowo Kościelne – 450.000 zł. i miejscowości Sarbia 100.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo planowana kwota 1.000 zł.

Planuje się dokonać zakupu sadzonek w celu uzupełnienia wypadów w lesie gminnym w miejscowości Jaroszewo.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowana kwota 3.900 zł.

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

Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota - 294.403 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na :

- utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych etap II - 38.000 zł.

- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – 100.000 zł. / 50.000 środki własne, 50.000 zł. planowane z Funduszu Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski Poznań na podstawie złożonego wniosku i Uchwały Rady /
- przebudowa ul. Pocztowej – 100.000 zł. przekazanie środków dla Powiatu na realizację wspólnego zadania,
- profilowanie dróg gruntowych 10.000zł. ,
- budowa chodników na terenie Gminy – 20.000 zł,
- ubezpieczenie dróg i drobne remonty dróg – 26.403 zł.

Dział 630 - Turystyka planowana kwota 28.538 zł

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi 27.538 zł. oraz na dofinansowanie do Klubów Europejskich na terenie gminy w wysokości 1.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa -25.500 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych oraz na opiniowanie decyzji lokalizacyjnych przez architekta – 20.500 zł. oraz cmentarze 5.000 zł. na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich z udziałem młodzieży niemieckiej.

750 - Administracja publiczna - 1.495.890 zł w tym na zadania zlecone- 50.200 zł.

Urzędy Wojewódzkie 50.200zł, zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 58.080 zł w tym : na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 5.000 zł. organizację dożynek gminnych 5.000 zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 2006 - 3.300 zł.

Urzędy Gmin – 1.350.004 w tym :zakup sprzętu komputerowego -25.570 zł.

Pozostała działalność – 37.606 zł. na koszty związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.920 zł

- z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 920 zł.,

- wybory samorządowe w 2006 r. – 6.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 122.570 zł

- na obronę cywilną 400 zł.,

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 122.170 zł

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

na wypłatę inkasa, diet sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism – 48.564 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -256.469 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 24.000 zł.

Rezerwa ogólna 24.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 4.209.061 zł.

Szkoły podstawowe 2.248.179 zł. ,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37.500 zł,

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 290.500 zł,

Gimnazjum – 1.237.314 zł,

Dowożenie uczniów do Szkół – 229.090 zł,

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 118.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.804 zł.

Pozostała działalność – 27.674 zł. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 27.674 zł.

Przydzielona Gminie Mieścisko projektowana subwencja oświatowa na 2006 rok wynosi kwotę 3.765.110 zł. jest więc ona większa od subwencji oświatowej w 2005 roku o kwotę 246.696 zł.

Złożone projekty budżetów na 2006 rok przez Dyrektorów jednostek oświatowych/ Szkoła Podstawowa Mieścisko, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne, Gimnazjum i Zespół ds. Obsługi Oświaty/ opiewają łącznie na kwotę 4.388.610 zł. Różnica pomiędzy kwotą projektowanej subwencji oświatowej a złożonymi projektami wynosi 623.500 zł. Gmina przeznaczyła wszystkie środki z subwencji oświatowej na realizację zadań oświatowych oraz dołożyła ze środków własnych do zadań finansowanych z subwencji kwotę w wysokości 171.381 zł.

Wydatki objęte subwencją oświatową w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco

80101 Szkoły Podstawowe 2.248.179 zł

80110 Gimnazja 1.237.314 zł

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.804 zł

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne Szkół 118.000 zł

80195 Pozostała działalność 27.674 zł

85401 Świetlice szkolne 283.035 zł

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.485 zł

Ogółem poszczególne rozdziały wynoszą kwotę 3.936.491 zł. z czego subwencja oświatowa 3.765.110 zł oraz udział Gminy 171.381 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 6.000 zł.

Na dofinansowanie kosztów prowadzenia studiów stacjonarnych w Ośrodku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Wągrowcu - 6.000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 55.811 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55.811 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.873.306 zł

W tym zadania zlecone 1.354.100 zł. zadania własne 519.206 zł.

Domy Pomocy Społecznej – 14.223 zł. ,

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.282.000 zł. ,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.900 zł. ,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 178.600 zł. , w tym dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 10.039 złotych i zasiłki celowe oraz pomoc w naturze 29.961 złotych – udział własny Gminy,

Dodatki mieszkaniowe – 150.022 zł. ,

Ośrodki Pomocy Społecznej – 186.751 zł. ,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.460 zł. ,

Pozostała działalność – 23.350 zł. w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dotyczy pracowników robót publicznych i interwencyjnych kwota 17.791 zł.

dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 3.559 zł. oraz rezerwa celowa w wysokości 2.000 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przez organizacje pozarządowe po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221.542 zł.

Koszty związane z przygotowaniem obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej- 200.000 zł oraz koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika ZAZ w Gołaszewie- 21.542 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza - 302.520 zł z przeznaczeniem na :

Utrzymanie świetlic szkolnych – 283.035 zł,

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 18.000 zł.,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.485 zł. zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 463.470 zł

w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 65.470 zł.*
- gospodarka odpadami – 50.000 zł.,*
- planuje się na oczyszczanie miasta / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 75.000 zł*

- na utrzymanie zieleni 70.000 zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi w wysokości 24.967 zł.
- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia - 190.000 zł,
- pozostała działalność – 13.000 zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 333.836 zł.

- Biblioteki 135.000 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku oraz na utrzymanie Regionalnego Centrum Tradycji Gminy Mieścisko,
- Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 198.836 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, na utrzymanie Zespołu wsi Sarbia - 3.000zł. środki do samorządów wsi - 24.968 zł.,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 30.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych planowanych na 2006 r. z wyszczególnieniem :

- 23.000 złotych przeznaczonych na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym :
- 20.000 złotych na prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej i siatkowej
- 1.000 złotych na organizację spartakiady dla niepełnosprawnych ,
- 2.000 złotych na organizację imprez sportowo rekreacyjnych.
- 7.000 złotych przeznacza się na: podlewanie stadionu – 2.000 złotych i 5.000 złotych na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane przez Urząd Gminy.

Wydatki na 2006 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia osobowe 3.578.119 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe 107.368 zł,
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 269. 874 zł,
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 726.529 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 101.596 zł,
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.900 zł,
7. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 40.000 zł,
8. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej 6.000 zł,
9. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 135.000 zł,
10. Wydatki na obsługę długu publicznego 256.469 zł,
11. Rezerwa ogólna 24.000 złotych ,

12. Rezerwy celowe 25.000 złotych na realizację zadań własnych przez organizację pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , 23.000 złotych Kultura fizyczna i sport, 2.000 złotych Opieka Społeczna,

13. Pozostałe wydatki – 4.015.045 zł.

Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne :

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.351.040 złotych .

Wydatki bieżące stanowią 87,31% ogółu wydatków natomiast wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią 12,69% ogółu wydatków.

Największy udział w wydatkach stanowi Dział Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą 42,39%, Pomoc społeczna 17,60%, Administracja publiczna 14,06%, Rolnictwo i łowiectwo 7,89%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,35%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,14%, Transport i łączność 2,77%.

Uwzględniając planowane wydatki do budżetu na 2006 r. uwzględniono niezbędne minimum potrzeb. Zapotrzebowania złożone do budżetu znacznie przewyższały dochody planowane. Złożone zapotrzebowanie do projektu budżetu na 2006 rok było wyższe niż możliwości projektu budżetu o kwotę 2.316.241 zł.

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

Planowany wynik finansowy budżetu na 2006 rok to deficyt budżetowy w wysokości 517.975 zł sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 800.000 zł, kredytem na prefinansowanie w wysokości 440.000 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 192.000 zł pomniejszone o spłaty rat i pożyczek w roku 2006.

Wydatki budżetu Gminy Mieścisko wg działów, rozdziałów na 2006 r. stanowi załącznik Nr 2 .

Do Budżetu Gminy Mieścisko na 2006 r. załącza się:

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Mieścisko na 2006 rok załącznik Nr 3

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego załącznik Nr 5 ,

Planowane kwoty do samorządów wsi z wyszczególnieniem dla sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko zał. Nr 7,

Wykaz wierzytelności Gminy Mieścisko .

Prognoza długu Gminy Mieścisko na 2006 rok,

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2006-2020- do budżetu na 2006 rok.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków dotyczących zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji mogą ulec zmianie, o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji Gmina zostanie poinformowana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2006 r.