

U C H W A Ł A Nr XII/74/11

Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1240 z 2009 r. ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	128.065
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 128.065 zł i po zmianach wynosi z tego:	20.783.009
dochody bieżące w kwocie	18.949.025
dochody majątkowe w kwocie	1.833.984
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	128.065
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 128.065 zł i po zmianach wynosi	21.157.920

§ 2

§ 2 punkt 1 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **21.157.920 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie **18.458.633 zł**,
 - wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości **2.699.287 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

§ 1 punkt 3 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : 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 **3.127.016 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.127.016 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 5

§ 10 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie :

Określa się plany :

- 1) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 :
dochody w wysokości **263.370 zł**, wydatki w wysokości **263.370 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

§ 2 punkt 3 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Określa się wydatki na programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 28.12.2011 r.

Zwiększa się dochody o kwotę : 128.065 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>23.384</u>	-	<u>642.715</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.000</u>	-	<u>8.000</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.000	-	8.000
Rozdz. <u>01095 – Pozostała działalność</u>	<u>21.384</u>	-	<u>634.715</u>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.384	-	21.384
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>540</u>	-	<u>86.040</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>540</u>	-	<u>81.040</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	540	-	1.540
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>650</u>	-	<u>28.650</u>
Rozdz. <u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>650</u>	-	<u>28.650</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	650	-	28.650
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20.500</u>	-	<u>787.742</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>20.500</u>	-	<u>787.742</u>

§ 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	20.500	-	154.354
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	-	<u>9.700</u>	<u>136.868</u>
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	<u>9.700</u>	<u>22.100</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	9.700	5.000
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>59.327</u>	-	<u>4.389.012</u>
<u>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.807</u>	-	<u>963.348</u>
§ 0330 – Podatek leśny	1.807	-	37.410
<u>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>54.390</u>	-	<u>1.461.379</u>
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	14.500	-	729.967
§ 0320 – Podatek rolny	38.690	-	443.918
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200	-	16.200

<u>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2.500</u>	-	<u>96.875</u>
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.500	-	73.875
<u>Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>630</u>	-	<u>2.430</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	630	-	2.430
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>2.779</u>	-	<u>122.008</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.289</u>	-	<u>92.064</u>
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	-	5.500
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246	-	53.154
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43	-	9.380
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>1.490</u>	-	<u>26.696</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	805	-	2.205
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	685	-	1.291

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>885</u>	-	<u>2.746.377</u>
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>885</u>	-	<u>51.239</u>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885	-	15.400
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>863.170</u>
<u>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>98.170</u>
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000	-	17.000
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	17.000	0
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>29.700</u>	-	<u>2.006.553</u>
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>29.700</u>	-	<u>29.700</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	29.700	-	29.700

Zwiększa się wydatki o kwotę : 128.065 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>68.601</u>	-	<u>2.502.367</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>68.601</u>	-	<u>1.864.229</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	67.401	-	679.320
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200	-	186.239
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>15.000</u>	-	<u>691.421</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>15.000</u>	-	<u>436.481</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000	-	245.847
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>42.500</u>	-	<u>240.925</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>42.500</u>	-	<u>240.925</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	68.367
§ 4270 – Zakup usług remontowych	7.500	-	88.710
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	-	65.508
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>3.000</u>	-	<u>65.000</u>
Rozdz. <u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>3.000</u>	-	<u>63.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	-	63.000

	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>39.700</u>	-	<u>2.326.012</u>
<u>Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>1.500</u>	-	<u>148.600</u>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000	-	110.200
§ 4300 – Zakup usług remontowych		500	-	22.500
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>38.200</u>	-	<u>2.081.414</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych		10.000	-	10.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		20.000	-	189.203
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	-	22.000
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		5.000	-	72.880
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000	-	6.000
	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3.100</u>	-	<u>147.384</u>
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>3.100</u>	-	<u>122.162</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	-	36.196
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2.000	-	21.800
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100	-	2.600
	<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1.500</u>	-	<u>87.700</u>

<u>Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1.500</u>	-	<u>87.700</u>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	-	77.400
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	-	<u>100.000</u>	<u>510.679</u>
<u>Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>100.000</u>	<u>510.679</u>
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	100.000	510.679
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>42.651</u>	<u>400</u>	<u>6.642.085</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>5.155</u>	-	<u>3.214.967</u>
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32	-	5.554
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6	-	980
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	5	-	898
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	209	-	36.677
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	37	-	6.472
§ 4260 – Zakup energii	1.866	-	28.566
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	-	40.856
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>4.890</u>	<u>400</u>	<u>537.378</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	685	-	1.685
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	200	150

§ 4270 – Zakup usług remontowych	400	-	3.484
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	-	7.700
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	442	-	442
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	363	-	4.263
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200	0
Rozdz. 80110 – Gimnazja	7.106	-	1.857.532
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.000	-	26.011
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.106	-	1.606
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	25.500	-	430.043
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	16.321
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.000	-	348.270
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>3.500</u>	<u>1.000</u>	<u>102.405</u>
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.500	1.000	71.380
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	38.600
§ 4260 – Zakup energii	-	1.000	1.100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	-	15.800
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>1.085</u>	<u>100</u>	<u>3.447.726</u>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100	100	2.353.736

§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	100	400
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-	100
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	985	-	111.196
§ 3110 – Świadczenia społeczne	885	-	72.675
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100	-	1.100
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1.000	2.972	220.928
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	1.000	-	55.909
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	-	34.519
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	2.972	138.965
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	-	2.972	138.965
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	68.000	84.100	1.103.766
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	84.100	292.583
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	-	84.100	266.083
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	-	155.384
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	40.800
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	3.000	-	33.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	-	32.500

<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>60.000</u>	-	<u>324.332</u>
§ 4260 – Zakup energii	60.000	-	236.000
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>17.000</u>	-	<u>930.683</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>17.000</u>	-	<u>351.183</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	88.935
§ 4260 – Zakup energii	2.000	-	47.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000		33.783
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>10.000</u>	-	<u>1.078.216</u>
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>10.000</u>	-	<u>97.356</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	72.656

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2011 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014.18/2011 z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2011 rok.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3000/55/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany planu wydatków na 2011 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 885 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3000/57/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany planu wydatków na 2011 rok.
5. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014.21/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków jednostek oświatowych na 2011 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę: **127.776 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się o kwotę 2.000 zł** paragraf 0970 – pozostała działalność z tytułu wpłat za odbiór nieczystości płynnych mieszkańców miejscowości Żabiczyn.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **zwiększa się kwotę 21.384 zł** paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 540 zł** paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 650 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat na wyjazd do Holandii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 20.500 zł** paragraf 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 z tytułu wpłat za czynsze komunalne, czynsze za ziemię gminną i czynsze dzierżawne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zmniejsza się o kwotę 9.700 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększa się o kwotę 1.807 zł** paragraf 0330 – podatek leśny z tytułu zwiększenia wymiaru podatku.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się o kwotę 54.390 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 14.500 zł z tytułu zwiększenia wymiaru podatku po przeprowadzonej kontroli podatkowej,
- § 0320 – podatek rolny o kwotę 38.690 zł z tytułu wpłat podatku na poczet zaległości podatkowych,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 1.200 zł z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat podatku przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **zwiększa się o kwotę 2.500 zł** paragraf 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu wpłat opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **zwiększa się o kwotę 630 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysów Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 1.289 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 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 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpłat za wynajem placu manewrowego i Sali komputerowej,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 246 zł,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 43 zł,

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z tytułu otrzymanych w roku 2011 wyższych środków na realizację umowy w ramach umowy nr POKL.09.01.02-30-345/10-00 na dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 1.490 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 805 zł z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 685 zł z tytułu wpłat zaległych oraz prowizji z Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 885 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 885 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **przenosi się dochody w kwocie 17.000 zł** zaplanowane w paragrafie 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących do paragrafu 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu udziału w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **wprowadza się na kwotę 29.700 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za faktury dotyczące refakturowania należności za zużytą energię elektryczną i usługi dystrybucji przez Bibliotekę Publiczną w Mieścisku, Gimnazjum w Mieścisku oraz Spółkę Aquanet Mieścisko.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 128.065 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 68.601 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 67.401 zł z przeznaczeniem na dopłatę do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn dotyczy dokumentacji kosztorysowej dotyczącej przebiegu trasy przez Gminę Wągrowiec.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 42.500 zł wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi w budynkach komunalnych, w tym m.in.: na wywóz nieczystości, postawienie pieca, wykonanie przeglądów kominiarskich i naprawę kanalizacji sanitarnej w lokalach komunalnych oraz na opłatę za przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku do sieci gazowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 3.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty związane z wyceną nieruchomości gruntowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 1.500 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Mieścisko,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wigilii strażackiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 38.200 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Mieścisko,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie budynku Urzędu Gminy do sieci gazowej oraz na usługi związane z wykonaniem iluminacji świątecznych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury za połączenia telefoniczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Urzędu.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zaliczki dla komorników sądowych prowadzących sprawy zaległości cywilnoprawnych Gminy Mieścisko.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 3.100 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na kalendarze OSP,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne OSP.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **zwiększa się o kwotę 1.500 zł** paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 100.000 zł** paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 5.155 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 zł,
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 zł,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 209 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 37 zł,

wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z tytułu otrzymanych wyższych środków na realizację umowy w ramach umowy nr POKL.09.01.02-30-345/10-00 na dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- § 4260 – zakup energii o kwotę 1.866 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku do sieci gazowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 4.890 zł, zmniejsza się o 400 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 685 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za sprzątanie obejścia i naprawę przewodów elektrycznych,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na czyszczenie rur kanalizacyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie budynku Przedszkola w Mieścisku do sieci gazowej,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 442 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 363 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.

Zmniejsza się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 200 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 200 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 7.106 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie budynku Gimnazjum w Mieścisku do sieci gazowej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.106 zł z przeznaczeniem na szkolenie bhp pracowników obsługi i szkolenie pracowników na uprawnienia do obsługi pieców CO.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się o kwotę 25.500 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bilety autobusowe i paliwo do Fiata Ducato,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się wydatki o kwotę 3.500 zł, zmniejsza się o 1.000 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń komisji AA,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na usługę gastronomiczną w trakcie Wigilii świetlicy socjoterapeutycznej oraz na zakup regałów do świetlicy socjoterapeutycznej.

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **przenosi się wydatki w kwocie 100 zł** z paragrafu 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do paragrafu 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dłużnika alimentacyjnego i kosztów korespondencji w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika Sądowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 985 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 885 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 885 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **zwiększa się o kwotę 1.000 zł** paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia na grudzień.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **zmniejsza się o kwotę 2.972 zł** paragraf 3260 – inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się o kwotę 84.100 zł**
paragraf 4530 – podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększa się o kwotę 5.000 zł**
paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **zwiększa się o kwotę 3.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla psów z terenu Gminy Mieścisko.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się o kwotę 60.000 zł** paragraf 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na energię elektryczną – oświetlenie drogowe na terenie Gminy Mieścisko (w wyniku kontroli wewnętrznej zauważono brak faktur za sprzedaż energii elektrycznej na drogach, wystawiano faktury tylko za dystrybucję).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 17.000 zł**,
wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drewna opałowego do świetlic wiejskich na Tereni Gminy Mieścisko,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynkach świetlic i klubów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z budynków świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **zwiększa się o kwotę 10.000 zł**
paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do obiektu sportowego Orlik 2012.

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

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 28.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 331,00
	01095		Pozostała działalność	613 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 331,00
750			Administracja publiczna	78 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 178,00
852			Pomoc społeczna	2 408 119,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 353 736,00

85213		ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 183,00
85295		Pozostała działalność	15 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00

Razem 3 127 016,00

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

Załącznik nr 3A do
Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 28.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 331,00
	01095		Pozostała działalność	613 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 562,00
750			Administracja publiczna	78 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00
852			Pomoc społeczna	2 408 119,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 751,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 030,00
85295		Pozostała działalność	15 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00
Razem			3 127 016,00

Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów na 2011 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
	Dział	Rozdział		Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	169.420	108.670	60.750		169.420	169.420	97.720	71.700	0	169.420
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	57.650	47.050	10.600		57.650	57.650	10.650	47.000	0	57.650
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	36.300	16.200	20.000	100	36.300	36.300	35.300	1.000	0	36.300
Ogółem:			0	263.370	171.920	91.350	100	263.370	263.370	143.670	119.700	0	263.370

WYDATKI INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO w 2011 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Wodociągowanie wsi		334.400	197.825	93.755	0	42.820	0
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I	2007-2009	48.906	48.906	0	0	0	0
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2010	87.000	77.000	10.000	0	0	0
3.	010	01010	Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	2009-2011	157.859	71.919	78.620	0	7.320	0
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Pocztowej w Mieścisku	2010	5.135	0	5.135	0	0	0
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Popowo Kościelne	2011	13.500	0	0	0	13.500	0
6.	010	01010	Zakup zestawu hydroforowo – pompowego do Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie	2011	15.000	0	0	0	15.000	0
7.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne (osiedle zabudowy jednorodzinnej)	2011	7.000	0	0	0	7.000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans
			II. Sanitacja wsi		5.336.920	567.118	1.115.431	2.513.482	377.908	764.181
8.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2011	1.823.814	352.321	118.713	1.327.000 Pożyczka	25.780	0
9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	2010-2011	3.098.670	0	913.518	1.186.482pożyczka na wyprzedzające finans.	219.489	518.000 Pożyczka na wyprz. finans 246.181 pożyczka z WFOŚiGW
10.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha oraz w Popowie Kościelnym	2008-2011	314.936	214.797	43.200	0	56.939	0
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Kościelna	2010-2011	20.000	0	20.000	0	0	0
12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne	2010	20.000	0	20.000	0	0	0
13.	010	01010	Rozbudowa przykanalików grawitacyjnych do podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Mieścisku	2011	15.000	0	0	0	15.000	0
14.	010	01010	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych we wsi Żabiczyn	2011	44.500	0	0	0	60.700	0
			III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0
15.	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej Nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Wągrowieckiej nr 27 w Mieścisku	2011	0	0	0	0	0	0
			IV. Cmentarze		20.000	0	20.000	0	0	0
16.	710	71035	Zakup płyt na Pomnik Poległych za Ojczyznę na cmentarzu w Mieścisku	2010	20.000	0	20.000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			V. Utwardzenie dróg gminnych		4.584.598	3.927.354	245.166	39.600	200.178	172.300
17.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/	2005-2009	322.215	322.215	0	0	0	0
18.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : droga Nieświastowice Huby – 26.046 zł, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m -94.500 zł z tego 79.500 zł dotacja z Woj. Wielkopolskiego./	2002-2011	2.553.846	2.343.700	50.000	39.600	41.046	79.500
19.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2009	32.000	32.000	0	0	0	0
20.	600	60016	Wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ul. św. Wojciecha w Mieścisku	2010	49.145	0	49.145	0	0	0
21.	600	60017	Budowa chodników na terenie Gminy /rozbudowa chodnika na ul. Strzeleckiej 5.700 zł, przebudowa nawierzchni placu i chodnika przyległego do Domu Kultury w Mieścisku 11.259 zł, budowa zatoczki przy kościele w Budziejewku 15.500 zł, remont zatoczki przy Szkole Podstawowej na ulicy Wągrowieckiej 5.420 zł, budowa parkingu za Urzędem Gminy 10.100, rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Strzeleckiej 5.000 zł, przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Dworcowej – 8.511 zł , projekt budowlany na przebudowę chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn – 3.542 zł,/	2003-2011	1.440.492	1.229.439	146.021	0	65.032	0
22.	600	60017	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp.	2011	186.900	0	0	0	94.100	92.800

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			VI. Oświata		2.165.938	1.349.938	816.000	0	0	0
23	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2010	2.015.602	1.215.602	800.000	0	0	0
24	801	80195	Zakup projektorów, ekranów projekcyjnych oraz notebooków dla Gimnazjum	2010	16.000	0	16.000	0	0	0
25	801	80110	Wymiana dachu na budynku Gimnazjum	2009	134.336	134.336	0	0	0	0
			VII. Ochrona zdrowia		77.367	20.977	28.200	0	28.190	0
26	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	20.977	20.977	0	0	0	0
27	851	85195	Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku	2010-2011	56.390	0	28.200	0	28.190	0
			VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129.629	129.629	0	0	0	0
28	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku	2006-2009	129.629	129.629	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526.809	0	244.700	250.609	31.500	0
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2009-2010	431.999	0	181.390	250.609 Pożyczka na wyprzedzające finans.	0	0
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2010-2011	75.000	0	55.000	0	20.000	.0
31	921	92109	Zakup rzutnika do Domu Kultury w Mieścisku	2010	8.310	0	8.310	0	0	0
32	921	92109	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	2011	6.500	0	0	0	6.500	0
33	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbietka	2011	5.000	0	0	0	5.000	0
			X. Kultura fizyczna i sport		1.043.375	0	62.515	0	234.860	746.000
34	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Popowie Kościelnym	2010	40.515	0	40.515	0	0	0
35	926	92605	Adaptacja projektu typowego Orlik w Mieścisku	2010	22.000	0	22.000	0	0	0
36	926	92605	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	0	0	0	0	0	0
37	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Mieścisku	2011	980.860	0	0	0	234.860	746.000
			RAZEM		14.219.036	6.192.841	2.625.767	2.803.691	915.456	1.682.481

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

WYDATKI NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		2012		2013		2014	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						995.742	477.742	518.000	0	0	0	0	0	0
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	010	01010	6059 6057	2011 2011	477.742 518.000	477.742 0	0 518.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
II. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						103.320	13.167	90.153	0	0	0	0	0	0
2.	Projekt „Nowa jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Aktywizacja niepełnosprawnych osób bezrobotnych	853	85395	2517	2010-2011	15.540	0	15.540	0	0	0	0	0	0
3.	Projekt systemowy „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Przywrócenie zdolności powrotu na rynek pracy osób niepracujących z terenu Gminy Mieścisko	853	85395		2011	87.780	13.167	74.613	0	0	0	0	0	0
III. Administracja publiczna						5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0
4.	Projekt „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	750	75023	4417 4419	2011	4.000 1.000	0 1.000	4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. Oświata i wychowanie						117.940	7.452	43.129	4.397	24.916	3.957	22.425	0	0
5.	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wwsokiej jakości usług edukacyjnvh	801	80101		2011-2013	17.691 100.249	7.452 0	0 43.129	4.397 0	0 24.916	3.957 0	0 22.425	0	0

	świadczonych w systemie oświaty.													
V. Transport i łączność						186.900	94.100	92.800	0	0	0	0	0	0
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt :Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko- w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp”	600	60017	6057 6059	2011	92.800 94.100	0 94.100	92.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
VI. Edukacyjna opieka wychowawcza						13.699	4.109	9.590	0	0	0	0	0	0
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt : Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego, którego celem jest nabycie przez mieszkańców wsi Żabiczyn i okolicznych miejscowości umiejętności związanych z komunikowaniem się w języku obcym, poprzez udział w organizowanym kursie językowym	854	85495		2011	9.590 4.109	0 4.109	9.590 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
RAZEM :						1.422.601	597.570	757.672	4.397	24.916	3.957	22.425	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko, Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Szkoła Podstawowa w Mieścisku i Popowie Kościelnym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku.