



BUDŻET GMINY MIEŚCISKO NA 2013 ROK

Mieścisko, dn. 20 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXI/158/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

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

Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 r. w wysokości **19.451.861 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **18.454.691 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **997.170 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.609.709 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **18.212.390 zł**, z tego
 - wydatki bieżące w kwocie **16.871.390 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.341.000 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.609.709 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **53.000 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.292.471 zł**.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **626.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plany:

1. samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.400.000 zł**, koszty w wysokości **1.400.000 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **294.400 zł**, wydatki w wysokości **294.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **966.202 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **28.000 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Określa się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **74.100 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **71.200 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.900 zł**.

§ 11.

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.239.471 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości **20.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **45.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **45.000 zł**.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **253.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 zł**;
2. planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości **53.000 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt.1,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości **53.000 zł**,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych za wyjątkiem wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Mieścisko na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 882,00	0,00	180 882,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 782,00	0,00	35 782,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	0,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	0,00	35 700,00
	01095		Pozostała działalność	145 100,00	0,00	145 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 100,00	0,00	145 100,00
020			Leśnictwo	8 500,00	0,00	8 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
600			Transport i łączność	209 900,00	0,00	209 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	0,00	206 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 900,00	0,00	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	0,00	3 900,00
630			Turystyka	17 800,00	0,00	17 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 800,00	0,00	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	0,00	17 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 916,00	0,00	975 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 916,00	0,00	975 916,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314 107,00	0,00	314 107,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 000,00	0,00	589 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	710,00	0,00	710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 649,00	0,00	56 649,00
750			Administracja publiczna	40 800,00	54 300,00	95 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54 300,00	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 300,00	54 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	0,00	9 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 750,00	0,00	7 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	5 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	5 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 010,00	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 010,00	1 010,00
		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	1 010,00	1 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 747 644,00	0,00	5 747 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 425 771,00	0,00	1 425 771,00
		0310	Podatek od nieruchomości	985 000,00	0,00	985 000,00
		0320	Podatek rolny	360 062,00	0,00	360 062,00
		0330	Podatek leśny	49 478,00	0,00	49 478,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 931,00	0,00	13 931,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	1 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 747 542,00	0,00	1 747 542,00
		0310	Podatek od nieruchomości	811 000,00	0,00	811 000,00
		0320	Podatek rolny	633 744,00	0,00	633 744,00
		0330	Podatek leśny	10 426,00	0,00	10 426,00
		0340	Podatek od środków transportowych	143 232,00	0,00	143 232,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 940,00	0,00	2 940,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 100,00	0,00	399 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 100,00	0,00	74 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 173 631,00	0,00	2 173 631,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 049 545,00	0,00	2 049 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	124 086,00	0,00	124 086,00
758			Różne rozliczenia	8 523 822,00	0,00	8 523 822,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 701 295,00	0,00	5 701 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 295,00	0,00	5 701 295,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 751 026,00	0,00	2 751 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 026,00	0,00	2 751 026,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 501,00	0,00	71 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 501,00	0,00	71 501,00
801			Oświata i wychowanie	45 908,00	0,00	45 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 408,00	0,00	25 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	60,00	0,00	60,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 684,00	0,00	19 684,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 474,00	0,00	3 474,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 800,00	0,00	19 800,00
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	20,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	0,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
852			Pomoc społeczna	285 685,00	2 554 399,00	2 840 084,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00	2 509 400,00	2 547 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 800,00	0,00	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 509 400,00	2 509 400,00
	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.	7 485,00	5 599,00	13 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 599,00	5 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 485,00	0,00	7 485,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 400,00	0,00	102 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	0,00	102 400,00
	85216		Zasiłki stałe	66 900,00	0,00	66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	0,00	66 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	0,00	59 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 700,00	0,00	57 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	39 400,00	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	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	39 400,00	39 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 600,00	0,00	626 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	0,00	555 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	0,00	555 000,00
	85395		Pozostała działalność	71 600,00	0,00	71 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 920,00	0,00	9 920,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 680,00	0,00	61 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 200,00	0,00	98 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 200,00	0,00	75 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 200,00	0,00	75 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 150,00	0,00	80 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 150,00	0,00	80 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	345,00	0,00	345,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345,00	0,00	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	0,00	345,00

Razem 16 842 152,00 2 609 709,00 19 451 861,00

Plan wydatków budżetu Gminy Mieścisko na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 900,00	0,00	1 049 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 900,00	0,00	19 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 900,00	0,00	19 900,00
600			Transport i łączność	525 821,00	0,00	525 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 821,00	0,00	475 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 821,00	0,00	109 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 973,00	0,00	164 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 473,00	0,00	155 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 473,00	0,00	115 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	0,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 288 682,00	54 300,00	2 342 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54 300,00	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 422,00	45 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 766,00	7 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 112,00	1 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	0,00	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 182,00	0,00	2 089 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 590,00	0,00	1 138 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 788,00	0,00	94 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 764,00	0,00	211 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 340,00	0,00	30 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	0,00	20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 840,00	0,00	112 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 356,00	0,00	118 356,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	0,00	4 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 270,00	0,00	25 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	0,00	27 713,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 113,00	0,00	14 113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	0,00	362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 976,00	0,00	33 976,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	0,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00	0,00	91 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	0,00	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 010,00	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 010,00	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,00	411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 250,00	0,00	94 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 250,00	0,00	93 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	0,00	10 450,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	550 652,00	0,00	550 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 652,00	0,00	550 652,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 652,00	0,00	550 652,00
758			Różne rozliczenia	241 000,00	0,00	241 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 000,00	0,00	176 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 093 669,00	0,00	7 093 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 542 207,00	0,00	3 542 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 929,00	0,00	152 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 168,00	0,00	2 078 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	0,00	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 644,00	0,00	403 644,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,00	0,00	2 827,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 592,00	0,00	57 592,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 454,00	0,00	16 454,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	0,00	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 464,00	0,00	146 464,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 118,00	0,00	1 118,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 690,00	0,00	5 690,00
		4260	Zakup energii	197 345,00	0,00	197 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 900,00	0,00	85 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 083,00	0,00	63 083,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	0,00	2 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	0,00	3 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 389,00	0,00	2 389,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 268,00	0,00	117 268,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	0,00	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 394,00	0,00	114 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 114,00	0,00	7 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 116,00	0,00	77 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,00	0,00	15 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	0,00	2 210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	80104		Przedszkola	806 858,00	0,00	806 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	11 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 716,00	0,00	34 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 577,00	0,00	513 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 955,00	0,00	87 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 467,00	0,00	15 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	32 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	14 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 743,00	0,00	30 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 023 128,00	0,00	2 023 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 565,00	0,00	95 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 564,00	0,00	1 257 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 600,00	0,00	103 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 980,00	0,00	247 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 777,00	0,00	34 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	25 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	0,00	26 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	0,00	22 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 492,00	0,00	68 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	379 348,00	0,00	379 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 480,00	0,00	23 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	0,00	7 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	0,00	1 277,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 134,00	0,00	34 134,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 397,00	0,00	11 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	0,00	5 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 905,00	0,00	2 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 192,00	0,00	14 192,00
	80195		Pozostała działalność	193 600,00	0,00	193 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	0,00	52 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 100,00	0,00	89 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	0,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	0,00	71 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	0,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	5 050,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	996 478,00	2 554 399,00	3 550 877,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 201,00	0,00	88 201,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 201,00	0,00	88 201,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	623,00	0,00	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	0,00	623,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 143,00	0,00	16 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	0,00	2 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	13 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 509 400,00	2 509 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 339 866,00	2 339 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 118,00	41 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 278,00	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 316,00	104 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 088,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	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.	9 356,00	5 599,00	14 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 356,00	5 599,00	14 955,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00	0,00	122 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 600,00	0,00	122 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 250,00	0,00	100 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	85216		Zasiłki stałe	83 625,00	0,00	83 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 625,00	0,00	83 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 531,00	0,00	499 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	0,00	1 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 435,00	0,00	344 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	0,00	26 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 175,00	0,00	66 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	0,00	8 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 536,00	0,00	10 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	0,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	0,00	10 028,00
		4480	Podatek od nieruchomości	333,00	0,00	333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	39 400,00	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	0,00	2 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 552,00	39 400,00	48 952,00
	85295		Pozostała działalność	64 149,00	0,00	64 149,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 173,00	0,00	22 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	0,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	0,00	5 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	0,00	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	0,00	7 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 600,00	0,00	626 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	0,00	555 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 000,00	0,00	555 000,00
	85395		Pozostała działalność	71 600,00	0,00	71 600,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 600,00	0,00	71 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 821,00	0,00	69 821,00
	85401		Świetlice szkolne	54 468,00	0,00	54 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00	0,00	3 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 312,00	0,00	35 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	0,00	7 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	0,00	1 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353,00	0,00	353,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,00	0,00	103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 788,00	0,00	976 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	304 500,00	0,00	304 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	0,00	304 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	0,00	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 288,00	0,00	137 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	0,00	25 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 523,00	0,00	29 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 640,00	0,00	77 640,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	0,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 522,00	0,00	675 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 120,00	0,00	347 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00	0,00	10 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	0,00	633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 460,00	0,00	107 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	328 402,00	0,00	328 402,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 402,00	0,00	328 402,00
926			Kultura fizyczna	70 425,00	0,00	70 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 425,00	0,00	70 425,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	0,00	3 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 176,00	0,00	26 176,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

Razem 15 602 681,00 2 609 709,00 18 212 390,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXI/158/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	53.000
Razem		53.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	392.471
982	Wykup innych papierów wartościowych	900.000
Razem		1.292.471

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2013 ROK

I. Przychody – 53.000 zł

Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku:

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - 53.000 zł

Razem 53.000 zł

II. Rozchody – 1.292.471 zł

Kredyty do spłaty w 2013 roku :

Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Poznań

/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 / 23.213 zł

Razem kredyty 23.213 zł

Pożyczki do spłaty w 2013 roku :

Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 278.900 / - 46.972 zł

Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 1.577.000 / 265.600 zł

Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ budowa kanal. sanit. wraz z przykanal. dla wsi Żabiczyn – 246.181 zł / 49.236 zł

Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach :

Sz. Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy

Rodzinnych w Mieścisku - 149.000 zł / - 7.450 zł

Razem pożyczki 369.258 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2013 roku :

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

Razem obligacje

900.000 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
852			Pomoc społeczna	2 554 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 400,00
	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.	5 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00

Razem 2 609 709,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
852			Pomoc społeczna	2 554 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 599,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00

Razem 2 609 709,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2013 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociagowanie wsi	130 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	50 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	80 000,00	0,00
			II. Sanitacja wsi	300 000,00	0,00
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i Podlesia Wysokiego	300 000,00	0,00
			III. Utwardzanie dróg gminnych	166 000,00	200 000,00
4	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	50 000,00	200 000,00
5	600	60016	Wykup dróg	66 000,00	0,00
6	600	60017	Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku	50 000,00	0,00
			V. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	25 000,00
7	750	75023	Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku	7 000,00	25 000,00
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00
9	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00
			VI. Różne rozliczenia	176 000,00	0,00
10	758	75814	Wkład pieniężny obejmujący 352 udziały w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	176 000,00	0,00
			VII. Oświata	109 000,00	28 000,00
11	801	80195	Przebudowa kotłowni olejowej na opalną gazem ziemnym w budynku Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku	9 000,00	28 000,00
12	801	80195	Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku	100 000,00	0,00
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00
13	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce	60 000,00	60 000,00
				1 028 000,00	313 000,00
<u>RAZEM</u>				<u>1 341 000,00</u>	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXI/158/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	555.000
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	9.920
RAZEM				626.600

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXI/158/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.400.000	626.600	1.400.000	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXI/158/12
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2013 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieneżnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieneżnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	162.000	118.000	44.000	0	162.000	162.000	159.600	2.400	0	162.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	68.000	47.000	21.000	0	68.000	68.000	66.000	2.000	0	68.000
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	64.400	33.950	30.350	100	64.400	64.400	63.500	900	0	64.400
Ogółem			0	294.400	198.950	95.350	100	294.400	294.400	289.100	5.300	0	294.400

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXI/158/12
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
 finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			11.200
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	71.600		
921	92116	2480	328.402		
RAZEM			955.002	-	11.200

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	2830			
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			8.000
RAZEM			-	-	28.000

Załącznik Nr 10
 Uchwały Nr XXI/158/12
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Budziejewko	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.362,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	800,00
		cykl imprez integracyjno-sportowych	926	92605	4210	1.000,00
		RAZEM:				6.162,00
2	Budziejewo	utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1.800,00
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	513,00
			921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	200,00
			921	92109	4260	200,00
		Materiały na remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	878,00
		Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”	926	92605	4210	300,00
		Dzień Dziecka na sportowo	926	92605	4210	300,00
		Dzień Kobiet – spotkanie mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	300,00
		RAZEM:				7.991,00
3	Gołaszewo	remont dróg w Gołaszewie	600	60016	4270	500,00
		Budowa wejści do świetlicy	921	92109	4270	1.000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1.012,00
		Środki czystości	921	92109	4210	300,00
		Wieniec dożynkowy	921	92109	4170	500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	6.000,00
			921	92109	4210	1.000,00
			921	92109	4260	1.000,00
		Cykl imprez integracyjnych	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				11.812,00

4	Gorzewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	556,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	300,00
		Budowa altanki na placu zabaw	926	92605	4300	7.200,00
		Impreza sportowo-rekreacyjna	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				8.556,00
5	Jaroszewo Drugie	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
		wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4260	1.000,00
		wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4300	1.407,00
		spotkanie integracyjno-sportowe mieszkańców wsi	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				6.807,00
6	Jaroszewo Pierwsze	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	3.100,00
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	250,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	979,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	400,00
			921	92109	4260	250,00
			921	92109	4270	300,00
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4170	600,00
		RAZEM:				8.879,00

7	Jaworówko	remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.846,00
		Zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	300,00
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				6.646,00
8	Kłodzin	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	4.200,00
			921	92109	4210	2.500,00
			921	92109	4260	774,00
		Nagrody na Dzień Dziecka	926	92605	4210	700,00
		Spotkania integracyjne	926	92605	4300	1.300,00
		RAZEM:				10.574,00
9	Mieścisko	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	6.048,00
		Oznakowanie wsi	600	60016	4210	30.000,00
		wykonanie wieńca dożynkowego	750	75022	4170	500,00
		działalność kulturalna	921	92109	4210	17.900,00
		Remont dróg	600	60016	4270	15.000,00
		zawody sportowe na terenie Mieściska	926	92605	4210	2.500,00
		RAZEM:				71.948,00

10	Miłosławice	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	921	92109	4210	4.280,00
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2.000,00
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4110	720,00
			921	92109	4170	3.120,00
			921	92109	4260	350,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				11.570,00
11	Mirkowice	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.000,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	657,00
			921	92109	4170	3.840,00
			921	92109	4210	600,00
			921	92109	4260	300,00
			921	92109	4300	283,00
		imprezy sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	500,00
		Wypożyczenie placu zabaw	926	92605	4210	1.000,00
		RAZEM:				8.180,00
12	Nieświastowice	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00
		Zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	454,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.360,00
			921	92109	4210	350,00
			921	92109	4260	300,00
			921	92109	4300	350,00
		zakup zjeżdżalni	926	92605	4210	3.000,00
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4300	500,00
		RAZEM:				9.014,00
13	Piastowice	remont dróg gminnych	600	60016	4270	6.054,00
		RAZEM:				6.054,00

14	Płaskowo	Oznakowanie wsi	600	60016	4210	1.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	800,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		utrzymanie wietlicy wiejskiej	921	92109	4110	534,00
			921	92109	4170	3.120,00
			921	92109	4260	200,00
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.676,00
		RAZEM:				7.830,00
15	Podlesie Kościelne	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	744,00
		zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1.500,00
		Wieniec dożynkowy	921	92109	4170	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2.900,00
			921	92109	4210	1.500,00
			921	92109	4260	2.000,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000,00
		RAZEM:				10.144,00
16	Podlesie Wysokie	Oznakowanie wsi	600	60016	4210	1.000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	6.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	579,00
		wykonanie wieńca dożynkowego i stoiska	921	92109	4210	500,00
		Spotkania integracyjno - sportowe	926	92605	4210	500,00
		Zakupy związane z działalnością KGW	921	92109	4210	1.000,00
		RAZEM:				9.579,00

17	Popowo Kościelne	Wykonanie wieńca dożynkowego i stoiska	600	60016	4270	500,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	6.000,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	20.310,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				27.310,00
18	Sarbia	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3.000,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	500,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	500,00
		Utrzymanie domu kultury	921	92109	4170	4.620,00
			921	92109	4260	3.010,00
		Konkurs kolęd i piosenek noworocznych	926	92605	4210	1.000,00
		Zawody sportowe	926	92605	4300	500,00
		RAZEM:				13.130,00
19	Wielą	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00
			900	90004	4300	1.700,00
		Zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskie	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	1.609,00
			921	92109	4260	2.500,00
		„Powitanie lata” „Zawody sportowe z Mikołajem na śniegu”	926	92605	4210	1.200,00
		RAZEM:				10.709,00
20	Zakrzewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	645,00
		montaż lampy na oświetlenie wsi Wybranówko	900	90015	4300	5.119,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1.500,00
			921	92109	4210	745,00
			921	92109	4260	100,00
			921	92109	4300	120,00
		Zakup stroi sportowych	926	92605	4210	300,00
		RAZEM:				8.529,00

21	Zbietka	Oznakowanie wsi Zbietka	600	60016	4210	3.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.500,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego dla wsi	921	92109	4210	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	1.500,00
			921	92109	4260	781,00
			921	92109	4300	500,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000,00
		zakup piłek do gry w koszykówkę	926	92605	4210	300,00
RAZEM:					12.081,00	
22	Żabiczyn	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2.500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	747,00
			921	92109	4170	4.368,00
			921	92109	4210	1.053,00
			921	92109	4260	2.400,00
			921	92109	4300	1.000,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	500,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.500,00
		RAZEM:				
RAZEM:					288.573,00	

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXI/158/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	18.000
razem:			18.000
Wydatki			
900	90019	4210	4.000
900	90019	4300	14.000
razem:			18.000

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXI/158/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		2014		2015	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Oświata i wychowanie						117.940	3.474	19.684	0	0	0	0
1.	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 wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	801	80101		2011-2013	17.691 100.249	3.474 0	0 19.684	0	0	0	0
II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						120.000	60.000	60.000	0	0	0	0
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce	921	92109		2013	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0
RAZEM:						237.940	63.474	79.684	0	0	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko, Szkoła Podstawowa w Mieścisku.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Budżet Gminy Mieścisko na 2013 rok opracowany został:

- z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/228/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23.06.2010 roku w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej,
- z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 64/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 21.09.2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok.
- na podstawie danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1.01.2012 do 30.09.2012r,
- na podstawie prognozy dochodów i wydatków na 2013 rok,
- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 roku Nr ST3/4820/9/2012 przekazującego informację o przyjętych na 2013 rok:
 - projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2013 rok,
 - wstępnie planowanej na 2013 rok 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 2013 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2012 roku Nr FB.I-3110.108.2012.7 przekazujące informację o prognozowanych na 2013 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 22.10.2012 roku Nr DPL 3101-18/12 przekazujące informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013r.,
- na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:
 - jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko,
 - wniosków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego,
 - innych materiałów złożonych do projektu,
- na podstawie Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok:

- *Uchwały Nr XVII/127/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,*
 - *Uchwały Nr XIX/138/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytony żyta do podatku rolnego,*
 - *Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych.*
- *szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:*
- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – do budżetu na 2013 rok przyjęto podstawy opodatkowania od gruntów, budynków i budowli na dzień 30.09.2012 roku i przemnożono je przez stawki zawarte w Uchwale Nr XVII/127/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,*
 - *Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena skupu 1 decytony żyta za okres pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, podana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. wynosi 75,86 zł za 1 decytonę,
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do podatku rolnego do kwoty 56,00 zł./1 dt.
Do budżetu na 2013 rok przyjęto i przemnożono liczbę ha przeliczeniowych przez kwotę 147 zł. (tj. 2,5 decytony za 1 ha przel.) oraz liczbę ha fizycznych dla pozostałych użytków rolnych przez kwotę 294 zł. (tj. 5 decytony za 1 ha fiz.).
Dochody powyższe pomniejszono o przewidywane w 2013 roku ustawowe zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź powiększenie już istniejącego, objęte w trwale zagospodarowanie na okres nie krótszy niż 10 lat, a także o ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.*
 - *Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wynosiła kwotę 186,42 zł. za 1 m³ drewna (186,42 zł. x 0,220m³ = 41,01 zł./ha fiz.) i przemnożono ją przez liczbę ha fizycznych gruntów leśnych.*
 - *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – do budżetu na 2013 rok przyjęto wzrost stawek dla poszczególnych pojazdów o 5,00 %.*
 - *Do budżetu przyjęto przewidywany zwrot utraconych dochodów Gminy z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.*

Z pisma Ministra Finansów wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2013 r. wynosi **8.523.822,00 zł** z podziałem na: **w zł**

I. Część wyrównawcza z tego:	2.751.026
- kwota podstawowa – 1.913.669	
- kwota uzupełniająca – 837.357	
II. Część równoważąca	71.501
III. Część oświatowa	5.701.295

Kwota subwencji ogólnej na 2013 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2012 roku o kwotę 239.213 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2013 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2012 roku o kwotę 217.451 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 2.049.545 zł i zostały zmniejszone o kwotę 56.154 zł w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 19.451.861 zł, w tym na zadania zlecone 2.609.709 zł.

I. Razem dochody własne 4.985.456 zł, w tym dochody z tytułu podatków 3.125.313 zł:

- Podatek od nieruchomości 1.796.000 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 811.000 zł.
 - § od osób prawnych 985.000 zł.
- Podatek rolny 993.806 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 633.744 zł.
 - § od osób prawnych 360.062 zł.
- Podatek leśny 59.904 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 10.426 zł.
 - § od osób prawnych 49.478 zł.
- Podatek od środków transportowych 157.163 zł.
 - § W tym od osób fizycznych 143.232 zł.
 - § od osób prawnych 13.931 zł.

- *Podatek od spadków i darowizn* 2.940 zł.
 - *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 114.000 zł.
 - § *W tym od osób fizycznych* 110.000 zł.
 - § *od osób prawnych* 4.000 zł.
 - *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej* 1.500 zł.
 - *Dochody z mienia komunalnego w tym:* 734.100 zł.
 - Sprzedaż działek gruntowych* 145.100 zł.
 - § *Sprzedaż 1 działki we Wieli*
 - § *Sprzedaż 2 działek w Mirkowiczkach*
 - § *Sprzedaż 1 działki w Jaworówku*
 - § *Sprzedaż 1 działki w Zbietce*
 - § *Sprzedaż 1 działki w Kłodzinie II*
 - Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych* 589.000 zł.
 - § *Sprzedaż 1 działki w Popowie Kościelnym*
 - § *Sprzedaż 1 działki we Wieli*
 - § *Sprzedaż 1 działki w Mieścisku*
 - § *Sprzedaż lokali mieszkalnych w Mirkowicach, Strzeszkowie, we Wieli, Jaworówku*
 - § *Sprzedaż działek w Jaworówku*
 - *Użytkowanie wieczyste* 15.000 zł.
 - *Dzierżawa obwodów łowieckich* 8.500 zł.
 - *Wpływy z czynszu dzierżawnego*
 - (czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny)* 314.107 zł.
 - *Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)* 9.700 zł.
 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 319.800 zł.
- W tym:*
- Wpływy z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców Gminy za wywóz nieczystości stałych* 300.000 zł.
 - Oplaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku* 19.800 zł.
 - *Za świadczone usługi transportowe* 3.900 zł.
 - *Za usługi opiekuńcze* 12.000 zł.

- Wpływy z opłaty skarbowej 25.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24.200 zł.
- Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 74.100 zł.
- Wpływy z różnych opłat 32.152 zł.

W tym:

Zajęcie pasa drogowego 6.000 zł

Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób prawnych 200 zł

Koszty upomnienia z tytułu wysłanych upomnień na zaległości w podatkach od osób fizycznych 7. 200 zł

Wpływy z różnych opłat - jednostki oświatowe 70 zł

Fundusz Ochrony Środowiska 18.000 zł

Pozostałe opłaty 682 zł

- Opłata targowa 6.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 1.620 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 212.434 zł.

W tym:

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za wywóz nieczystości płynnych 35.700 zł.

Wpływy z tytułu wpłat na wyjazdy zagraniczne 17.800 zł.

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych 56.649 zł.

Wpływy na Targi Michałowskie i dożynki gminne 15.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy – wpływy za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy 3.000 zł.

Pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów-5.200 zł:

- wpływy z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy
- wpływy z tytułu rozmów przeprowadzanych z telefonów komórkowych przez sołtysów

Wpływy z różnych dochodów – oświata 440 zł.

Wpływy z różnych dochodów – pomoc społeczna 3.100 zł.

Wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej 75.200 zł.

Wpływy z różnych dochodów – kultura fizyczna 345 zł.

- Pozostałe odsetki 10.570 zł.
- Wpływy z usług-jednostki oświatowe 90 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych 70 zł.
- Opłata produktowa 2.000 zł.
- Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów 20.000 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34.800 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.173.631 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 2.854.114 zł.

Z tego:

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna 54.300 zł.
- Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.010 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.509.400 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.599 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 39.400 zł.

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
7.485 zł.

- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
102.400 zł.
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasilki stałe*
66.900 zł.
- *Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku*
57.700 zł.

Pozostałe:

- *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie kosztów dojazdu do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie* 9.920 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 914.838 zł.

- *Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych –* 200.000 zł.
- *realizacja projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania: „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z czego:*
 - *z Ministerstwa Finansów* 19.684 zł.
 - *Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu* 3.474 zł.
- *planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej* 3.000 zł.
- *dotacja z PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie* 555.000 zł.
- *dotacja z funduszu celowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie* 61.680 zł.
- *dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości /Zakład Aktywności Zawodowej* 12.000 zł.
- *planowane do otrzymania środki unijne na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce”* 60.000 zł.

V. Subwencja ogólna 8.523.822 zł.

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

<i>1. Razem dochody własne stanowią</i>	<i>- 25,64%</i>
<i>2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>- 11,17%</i>
<i>3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone</i>	<i>- 14,67%</i>
<i>4. Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych</i>	<i>- 4,70%</i>
<i>5. Subwencja ogólna</i>	<i>- 43,82%</i>

Prognozowane dochody na 2013 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 18.454.691 zł, co stanowi 94,87% dochodów*
- dochody majątkowe - 997.170 zł, co stanowi 5,13 % dochodów*

Na dochody majątkowe składają się:

- Sprzedaż działek gruntowych na kwotę: 145.100 zł.*
- Planowana do otrzymania pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 200.000 zł.*
- Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 589.000 zł.*
- Sprzedaż składników majątkowych jednostek oświatowych 70 zł.*
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł– tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji 3.000 zł.*
- planowane do otrzymania środki unijne na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce” 60.000 zł.*

Planowane dochody budżetu na 2013 rok 19.451.861 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2012 rok /18.266.367 zł./ wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.185.494 zł.

Dochody budżetu na 2013 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1.

Prognozowane wydatki na 2013 rok wynoszą kwotę ogółem 18.212.390 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.609.709 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2012 (17.444.440 zł) wydatki są wyższe o kwotę 767.950 zł.

W planie budżetu Gminy na 2013 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów,

porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2013 roku, wykonanie niezbędnych działań inwestycyjnych.

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2013 rok przyjęto:

- 1) *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Ogółem: **430.000 zł.** środki własne 430.000zł.*

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 50.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 80.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i Podlesia Wysokiego 300.000 zł.

- 2) *Transport i łączność. Ogółem: **366.000 zł.** w tym: drogi publiczne gminne 316.000 zł. drogi wewnętrzne 50.000 z przeznaczeniem na:*

Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 250.000 zł. – środki własne 50.000 zł.

Wykup dróg 66.000 zł.

Budowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku – 50.000 zł. – środki własne.

- 3) *Administracja publiczna. Ogółem **112.000 zł.** w tym środki własne 87.000 zł.*

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Mieścisko – 10.000 zł.

Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 70.000 zł.

Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku 32.000 w tym środki własne 7.000 zł.

- 4) *Różne rozliczenia. Ogółem: **176.000 zł.***

Wniesienie do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. wkładu pieniężnego – 176.000 zł.

- 5) *Oświata i wychowanie. Ogółem: **137.000 zł.** w tym środki własne 109.000 zł.*

Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku -37.000 zł. w tym środki własne 9.000 zł.

Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku 100.000 zł. – środki własne.

6) *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Ogółem: **120 000 zł.** w tym środki własne 60.000 zł.*

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce 120.000 zł. w tym środki własne 60.000 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA I WYSTYCZYJNE I ZAKUPY MAJTKOWE: 1.341.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku wynoszą kwotę 1.341.000 zł. i stanowią 7,36 % planowanych wydatków budżetu roku 2013.

Realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i Podlesia Wysokiego” w kwocie 300.000 zł oraz zadania pn.: „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 70.000 zł uzależnia się od uzyskania dochodów ze sprzedaży działek i dzierżawy gruntu w miejscowości Jaworówko.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

<i>Dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1.049.900,00 zł.</i>
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.030.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- Dopłatę do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/140/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców przyjęto dopłatę na 2013 rok do ceny 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 600.000 zł. brutto.*
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – 430.000 zł.*

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 50.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 80.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i Podlesia Wysokiego 300.000 zł.

<i>Rozdział 01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>19.900,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 ze zm.).*

<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>525.821,00 zł.</i>
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>475.821,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł. w tym ramach funduszu sołeckiego 35.000 zł. z przeznaczeniem na:*

zakup oznakowania drogowego dla wsi Mieścisko 30.000 zł

zakup oznakowania drogowego dla wsi Pląskowo 1.000 zł.

zakup znakowania drogowego dla wsi Podlesie Wysokie 1.000 zł.

zakup oznakowania drogowego dla wsi Zbietka 3.000 zł.

- *Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 109.821 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.362 zł. z przeznaczeniem na:*

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Budziejewko 4.362 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gołaszewo 500 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jaroszewo Pierwsze 3.100 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworówko 5.846 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mieścisko 15.000 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piastowice 6.054 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podlesie Wysokie 6.000 zł.

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sarbia 500 zł.

- *Różne opłaty i składki 10.000 zł.*
- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:*

budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 250.000 zł.

wykup dróg dojazdowych 66.000 zł.

<i>Rozdział 60017</i>	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>50.000,00 zł.</i>
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *budowa chodników na terenie Gminy 50.000 zł.:*

Rozbudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku – 50.000 zł. – środki własne.

<i>Dział 630</i>	<i>Turystyka</i>	<i>30.000,00 zł.</i>
<i>Rozdział 63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>30.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Współpracę zagraniczną z zaprzyjaźnionymi gminami w Holandii, Francji i Niemczech.*

<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>164.973,00 zł.</i>
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>155.473,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Wynagrodzenia bezosobowe 8.500 zł. (przeglądy techniczne obiektów)*
- *Zakup oleju opałowego do budynków komunalnych 9.000 zł.*
- *Zakup energii elektrycznej 6.000 zł.*
- *Zakup usług remontowych 115.473 zł.*
- *Zakup usług pozostałych 16.500 w tym:*

Przeglądy elektryczne budynków 6.000 zł.

Przeglądy kominiarskie 3.500 zł.

Wywóz nieczystości 7.000 zł.

<i>Rozdział 70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.500,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- *Zakup oleju opałowego do budynku Posterunku Policji Mieścisku 6.000 zł.*
- *Zakup energii do budynku Posterunku Policji Mieścisku 2.000 zł.*
- *Wywóz nieczystości z budynku Posterunku Policji Mieścisku 1.500 zł.*

<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>59.000,00 zł.</i>
<i>Rozdział 71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>56.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

- *Prace geodezyjne – podziały działek, rozgraniczenia – 15.000 zł.*
- *Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe – 14.000 zł.*
- *Komunalizacja Mieściska – 2.000 zł.*
- *Sporządzenie aktów notarialnych związanych z wykupem działek – 10.000 zł.*
- *Zawarcie aktu notarialnego dotyczącego przejęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Mieścisko nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego wchodzących w skład dróg publicznych – 10.500 zł.*
- *Spisywanie umów notarialnych – 2.500 zł.*
- *Wypisy i wyrysy oraz sprawy sądowe – 1.800 zł.*
- *Dzierżawa gruntów od nadleśnictwa – 200 zł.*

Rozdział 71035	Cmentarze	3.000,00 zł.
-----------------------	------------------	---------------------

Z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy ewangelickich.

Dział 750	Administracja publiczna	2.342.982,00 zł.
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	54.300,00 zł.

Z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.000,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wypłatę diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 90.000 zł.
- Zakup artykułów na sesję – 1.000 zł.
- Podróże służbowe krajowe radnych – 1.000 zł.
- Szkolenia radnych – 1.000 zł.
- Na dofinansowanie organizacji XXXV Targów Michałowskich i dożynek gminnych 15.000 zł.
– wydatki pokryte z wpłat sponsorów.

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.

Zakup usług pozostałych 13.000 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.089.182,00 zł.
-----------------------	---	-------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.495.752 zł.
- Wpłaty na PFRON - 500 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 112.840 zł.
- Zakup pomocy naukowych 1.000 zł.
- Zakup energii - 25.000 zł.
- Zakup usług remontowych - 25.000 zł.

- Zakup usług zdrowotnych - 3.600 zł.
- Zakup usług pozostałych - 118.356 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych - 30.900 zł.
- Podróże służbowe - 46.000 zł.
- Różne opłaty i składki - 25.270 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 27.713 zł.
- Podatek od nieruchomości - 14.113 zł.
- Podatek leśny - 362 zł.
- Podatek od towarów i usług - 33.976 zł.
- Koszty postępowania sądowego - 6.800 zł.
- Szkolenia pracowników - 10.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Mieścisko – 10.000 zł.
 - modernizacja sieci komputerowej w budynku /urzędu Gminy – 70.000 zł.
 - przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku 32.000,00 w tym środki własne 7.000,00 zł.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	91.500,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

- Z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko – 19.000 zł. W tym:
 - Związek Gmin Wiejskich 1.670 zł.
 - Stowarzyszenie Dolina Welny 7.326 zł.
 - Stowarzyszenie WOKISS 6.510 zł.
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1.453 zł.
 - Stowarzyszenie Komunikacja 611 zł.
 - Ewentualny wzrost składek członkowskich 1.430 zł.
- Wypłatę zryczałtowanych diet sołtysów – 70.000 zł.
- Prenumeratę czasopism sołeckich – 1.500 zł.
- Podróże służbowe sołtysów - 1.000 zł.

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

Z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.010 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.250,00 zł.
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	93.250,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.500 zł.,
- § Zakup materiałów i wyposażenia 13.700 zł.
- § Zakup energii 4.000 zł.,
- § Zakup usług remontowych 1.500 zł.
- § Zakup usług zdrowotnych 4.500 zł.
- § Zakup usług pozostałych 9.700 zł.
- § Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.900 zł.
- § Różne opłaty i składki 10.450 zł.

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

Z przeznaczeniem na:

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

Dział 757	Obsługa długu publicznego	550.652,00 zł.
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.652,00 zł.

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

<i>Dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>241.000,00 zł.</i>
<i>Rozdział 75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>176.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na: podniesienie wartości udziałów, zgodnie z Uchwałą Nr X/61/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. wkładu pieniężnego obejmującego 352 udziały o wartości nominalnej 500 zł.

<i>Rozdział 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>65.000,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Rezerwę ogólną 20.000 zł. - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.*
- Rezerwę celową 45.000 zł. na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>7.093.669,00 zł.</i>
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.542.207,00</i>

<i>Rozdział 80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>114.394,00 zł.</i>
------------------------------	---	------------------------------

<i>Rozdział 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>806.858,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------------	------------------------------

W tym dotacja na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie sąsiednich gmin 11.200 zł.

<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>2.023.128,00 zł.</i>
------------------------------	------------------------	--------------------------------

<i>Rozdział 80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>379.348,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

<i>Rozdział 80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>34.134,00 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------------

<i>Rozdział 80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>193.600,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 52.900 zł.*
- kwota 700 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej – eksperci w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.*
- kwota 3.000 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursów w placówkach oświatowych*
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137.000 zł. w tym:*

Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 37.000 zł. w tym środki własne 9.000 zł.

Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku 100.000 zł. – środki własne

<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>89.100,00 zł.</i>
<i>Rozdział 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2.900,00 zł.</i>

<i>Rozdział 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>71.200,00 zł.</i>
------------------------------	--	-----------------------------

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 85195	Pozostała działalność	15.000,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Dział 852	Pomoc społeczna	3.550.877,00 zł.
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	88.201,00 zł.

Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	623,00 zł.
-----------------------	---	-------------------

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	16.143,00 zł.
-----------------------	---------------------------	----------------------

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.509.400,00 zł.
-----------------------	--	-------------------------

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.955,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.600,00 zł.
-----------------------	---	-----------------------

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	100.250,00 zł.
-----------------------	-----------------------------	-----------------------

Rozdział 85216	Zasilki stałe	83.625,00 zł.
-----------------------	----------------------	----------------------

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	499.531,00 zł.
-----------------------	----------------------------------	-----------------------

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.400,00 zł.
-----------------------	--	----------------------

Rozdział 85295	Pozostała działalność	64.149,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 27.375 zł.;
- odpisy na ZFŚS – 7.931 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 1.670 zł.;
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 22.173 zł.;
- 5.000 zł na realizację zadań w zakresie opieki społecznej – pomoc hospicyjno - paliatywna przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie: Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Zdania z zakresu pomocy społecznej finansuje się ze środków:

- Gminy Mieścisko – 619.767,00 zł. tj. 18,18%
- Urzędu Wojewódzkiego – 234.485 zł. – zadania własne tj. 6,88%
- Urzędu Wojewódzkiego – 2.554.399 zł. – zadania zlecone tj. 74,94%

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	ogółem
85202	Domy Pomocy Społecznej	88.201,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	88.201,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w	623,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	623,00

	<i>rodzinie</i>			
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	16.143,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	16.143,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	2.509.400,00	2.509.400,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</i>	9.356,00 <i>Środki Gminy Mieścisko 1.871,00 tj. 20% Środki Urzędu Wojewódzkiego 7.485,00</i>	5.599,00	14.955,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	122.600,00 <i>Środki Gminy Mieścisko 20.200,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 102.400,00</i>	0,00	122.600,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	83.625,00 <i>Środki Gminy Mieścisko 16.725,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 66.900,00</i>	0,00	83.625,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	499.531,00 <i>Środki Gminy Mieścisko 441.831,00 Środki Urzędu Wojewódzkiego 57.700,00</i>	0,00	499.531,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12.000,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	39.400,00	51.400,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	22.173,00 <i>Środki Gminy Mieścisko</i>	0,00	22.173,00
RAZEM:		854.252,00	2.554.399,00	3.408.651,00

Dział 853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	626.600,00 zł.
Rozdział 85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji</i>	555.000,00 zł.

	<i>Osób Niepełnosprawnych</i>	
--	--------------------------------------	--

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2013 rok. z:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 555.000 zł.

<i>Rozdział 85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71.600,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2013 rok. z:

Urzędu Marszałkowskiego 61.680 zł.

Gmin 9.920 zł. na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych, w tym:

Gmina Wągrowiec 3.720 zł.

Miasto Wągrowiec 6.200 zł.

<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>69.821,00 zł.</i>
<i>Rozdział 85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>54.468,00</i>

<i>Rozdział 85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
------------------------------	---	-----------------------------

Z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 15.000 zł., w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Nr XIX/144/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: „Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.”

<i>Rozdział 85446</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>353,00 zł.</i>
------------------------------	--	--------------------------

<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>976.788,00 zł.</i>
<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>30.000,00 zł.</i>

Z przeznaczeniem na:

czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.

monitoring składowisk i separatorów 12.000 zł.

wynajem kabin TOI TOI 3.000 zł.

<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>304.500,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zbiórkę i utylizację przeterminowanych leków 500 zł.*
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 54.000 zł.*
- Wydatki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które od 01.07.2013 roku przejmują gminy – koszty odbioru odpadów – 250.000 zł.*

<i>Rozdział 90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>114.000,00 zł.</i>
------------------------------	--	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 27.000 zł.*
- zakup materiałów – 7.000 zł.*
- zakup usług 80.000 zł. w tym prace porządkowe i wywóz nieczystości 40.000 zł., zimowe utrzymanie dróg gminnych 40.000 zł.*

<i>Rozdział 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>137.288,00 zł.</i>
------------------------------	---	------------------------------

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.125 zł.*
- Zakup materiałów i wyposażenia 29.523 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.523 zł. w tym:*

- Budziejewko – 800 zł.
- Jaroszewo Drugie – 400 zł.
- Jaroszewo Pierwsze – 979 zł.
- Kłodzin – 600 zł.
- Mirkowice – 600 zł.
- Nieświastowice – 700 zł.
- Podlesie Kościelne – 744 zł.
- Sarbia – 3.000 zł.
- Wiela – 200 zł.
- Zbietka – 1.500 zł.
- Zakup usług pozostałych 77.640 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.640 zł. na:
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budziejewo – 1.800 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gołaszewo – 1.012 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Gorzewo – 556 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko – 6.048 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mirkowice – 1.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pląskowo – 800 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie Wysokie – 579 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne – 6.000 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wiela – 1.700 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zakrzewo – 645 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żabiczyn – 2.500 zł.

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

Z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	290.000,00 zł.
-----------------------	--	-----------------------

Z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Zakrzewo 5.119 zł. z przeznaczeniem na zakup lampy na oświetlenie wsi Wybranówko
- Zakup energii elektrycznej – 200.000 zł.
- Zakup usług pozostałych - 80.000 zł.

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

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00 zł.
-----------------------	--	---------------------

Rozdział 90095	Pozostała działalność	40.000,00 zł.
-----------------------	------------------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.522,00 zł.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347.120,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.320 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 75.509 zł. na wypłatę wynagrodzeń opiekunom świetlic wiejskich w tym:
 - Budziejewo – 3.513 zł.
 - Gołaszewo – 6.000 zł.
 - Jaroszewo Drugie – 3.000 zł.
 - Jaroszewo Pierwsze – 3.000 zł.
 - Kłodzin – 4.200 zł.
 - Miłosławice – 3.840 zł.
 - Mirkowice – 4.497 zł.
 - Nieświastowice – 3.360 zł.

- *Pląskowo – 3.654 zł.*
- *Podlesie Kościelne – 2.900 zł.*
- *Popowo Kościelne – 20.310 zł.*
- *Sarbia – 4.620 zł.*
- *Wielą – 3.000 zł.*
- *Zakrzewo – 1.500 zł.*
- *Zbietka – 3.000 zł.*
- *Żabiczyn – 5.115 zł.*

oraz 4.800 zł. w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie wieńca dożynkowego, w tym:

- *Gołaszewo – 500 zł.*
- *Gorzewo – 300 zł.*
- *Jaroszewo Drugie – 500 zł.*
- *Kłodzin – 500 zł.*
- *Mieścisko – 500 zł.*
- *Pląskowo – 500 zł.*
- *Podlesie Kościelne – 500 zł.*
- *Popowo Kościelne – 500 zł.*
- *Sarbia – 500 zł.*
- *Zbietka – 500 zł.*
- *Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł. w tym:*
 - na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz*
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 39.819 zł. na:*
 - *Budziejewo – 1.578 zł.*
 - *Gołaszewo – 1.300 zł.*
 - *Jaroszewo Pierwsze – 650 zł.*
 - *Jaworówko – 300 zł.*
 - *Kłodzin – 2.500 zł.*
 - *Mieścisko – 17.900 zł.*
 - *Miłosławice – 4.280 zł.*
 - *Mirkowice – 600 zł.*
 - *Nieświastowice – 804 zł.*
 - *Podlesie Kościelne – 3.000 zł.*
 - *Podlesie Wysokie – 1.500 zł.*
 - *Wielą – 2.109 zł.*

- Zakrzewo – 745 zł.
- Zbietka – 1.500 zł.
- Żabiczyn – 1.053 zł.
- Zakup energii elektrycznej 30.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.165 zł.
na:
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Budziejewie – 200 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gołaszewie – 1.000 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 1.000 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym – 250 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 774 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 350 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 300 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 300 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Płaskowie – 200 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym – 2.000 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Sarbii – 3.010 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej we Wieli – 2.500 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 100 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Zbietce – 781 zł.
 - energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 2.400 zł.
- Zakup usług remontowych 5.000 zł w tym 3.300 zł. w ramach funduszu sołeckiego
z przeznaczeniem na:
 - remont świetlicy wiejskiej w Miłosławicach – 2.000,00 zł.
 - budowę dojścia do świetlicy w Gołaszewie – 1.000 zł.
 - remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym 300 zł.
- Zakup usług pozostałych 20.500 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.660 zł.
z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim – 1.407 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 283 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach – 350 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zakrzewie – 120 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zbietce – 500 zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 1.000 zł.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300 zł.
- Różne opłaty i składki 2.000 zł.
- Remont świetlicy wiejskie we wsi Zbietka 120.000 zł. – w tym środki własne 60.000 zł.

Rozdział 92116	Biblioteki	328.402,00 zł.
-----------------------	-------------------	-----------------------

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

Dział 926	Kultura fizyczna	70.425,00
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	70.425,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8.000 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie Uchwałą Nr XIX/144/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: „Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.”
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” 19.249 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 26.176 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.176 zł. z przeznaczeniem na:
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Budziejewo – 900 zł. .
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Budziejewko – 1.000 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Gołaszewo – 500 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Gorzewo – 500 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Jaroszewo Drugie – 500 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Jaroszewo Pierwsze – 600 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Jaworówko – 500 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Kłodzin – 700 zł.
 - działalność kulturalno-sportową we wsi Mieścisko – 2.500 zł.

- działalność kulturalno-sportową we wsi Miłosławice – 500 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Mirkowice – 1.500 zł.
- działalność kulturalno-sportową oraz zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Nieświastowice – 3.000 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Płaskowo – 1.676 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Podlesie Kościelne – 1.000 zł.
- działalność kulturalno-sportową Podlesie Wysokie – 500 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Popowo Kościelne – 500 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Sarbia – 1.000 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Wiela – 1.200 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Zakrzewo – 300 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Zbietka – 1.300 zł.
- działalność kulturalno-sportową we wsi Żabiczyn – 3.000 zł.
- Zakup energii elektrycznej 5.000 zł. – z przeznaczeniem na energię elektryczną w kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wodę do podlewania stadionu przy ul. Wągrowieckiej w Mieścisku.
- zakup usług pozostałych 12.000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.500 zł.
 - budowa altanki na placu zabaw we wsi Gorzewo – 7.200 zł.
 - imprezy kulturalno-sportowe we wsi Kłodzin – 1.300 zł.
 - imprezy kulturalno-sportowe we wsi Nieświastowice – 500 zł.
 - imprezy kulturalno-sportowe we wsi Sarbia – 500 zł.

Kwota 2.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”

Wydatki budżetu na 2013 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 16.871.390 zł. w tym m.in.:

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.609.709 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 328.402 zł.
- Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 626.600 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 28.000 zł.
- Dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie sąsiednich gmin 11.200 zł.

- Wydatki na obsługę długu publicznego 550.652 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.801.513 zł. w tym w poszczególnych działach:
 - Turystyka 1.500 zł.
 - Gospodarka mieszkaniowa 8.500 zł.
 - Administracja publiczna 1.550.052 zł.
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 599 zł.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47.500 zł.
 - Oświata i wychowanie 5.197.303 zł.
 - Ochrona zdrowia 53.000 zł.
 - Pomoc społeczna 701.842 zł.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza 46.523 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.125 zł.
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 118.320 zł.
 - Kultura fizyczna 19.249 zł.
- Rezerwa ogólna 20.000 zł.
- Rezerwy celowe 45.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Wydatki majątkowe – 1.341.000 zł. w tym inwestycyjne – 1.165.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 92,64 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 7,36% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2013 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.239.471 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Budżet Gminy Mieścisko na 2013 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2013 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2013 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2013 rok,
- załącznik Nr 4 – Dotacje celowe – dochody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 4A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- załącznik Nr 5 – Wydatki majątkowe na 2013 rok,
- załącznik Nr 6 – Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku,
- załącznik Nr 7 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok,
- załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2013 rok,
- załącznik Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- załącznik Nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013 wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- załącznik Nr 11 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- załącznik Nr 12 – wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko.

Budżet Gminy Mieścisko określa:

- plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.400.000 zł.
- Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2013 rok, kwota 294.400 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2013 rok w ramach funduszu sołeckiego 288.573 zł.
- Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 18.000 zł.

Wraz z Uchwałą budżetową, Wójt Gminy przedstawia Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która uwzględnia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki.

Dochody oszacowano na kwotę 19.451.861 zł. Planowane wydatki to kwota 18.212.390 zł.

W wydatkach zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych w zakresie oświaty, opieki społecznej, wpłat na rzecz izby rolniczej, utrzymania i oświetlenia ulic, placów i dróg na

teren Gminy, oczyszczania wsi i utrzymania w nich zieleni, z zakresu ochrony środowiska oraz wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 288.573 zł. zgodnie z Uchwałą Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2013.

Najważniejsze zadania, które pozwalają promować Gminę i jej jednostki organizacyjne zostały zawarte. W budżecie uwzględniono również utrzymanie majątku Gminy Mieścisko, który wzrasta co roku i tym samym powoduje wzrost wydatków na ten cel. Skutkuje to ograniczeniem wydatków inwestycyjnych do niezbędnego minimum. I tak w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.341.000 zł. na: budowę dróg i chodników, modernizację kotłowni, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wkładu pieniężnego, wykup terenu pod drogi dojazdowe do obszarów aktywizacji gospodarczej przy drodze wojewódzkiej nr 190.

Budżet ten pozwala utrzymać istniejącą bazę komunalną, częściowo ją remontować, a także w niedużym stopniu budować nowe obiekty, jak drogi, chodniki, kotłownie gazowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne na osiedlach oraz wprowadzać nowy system gospodarki odpadami.