

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.

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

ü 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:

Ø 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.

Ø 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.

Ø *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.*
 - ü *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 50.000 zł.*
 - ü *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego 80.000 zł.*
 - ü *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:*
 - ü *Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 250.000 zł. – środki własne 50.000 zł.*
 - ü *Wykup dróg 66.000 zł.*
 - ü *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.*
 - ü *Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Mieścisko – 10.000 zł.*
 - ü *Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 70.000 zł.*
 - ü *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.***
 - ü *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 INWESTYCYJNE 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.

Rozdział 01030	Izby rolnicze	19.900,00 zł.
-----------------------	----------------------	----------------------

Z przeznaczeniem na:

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

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

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 kominarskie 3.500 zł.
 - Wywóz nieczystości 7.000 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	9.500,00 zł.
-----------------------	------------------------------	---------------------

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.

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

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>
------------------------------	---	------------------------------

Rozdział 80104	Przedszkola	806.858,00 zł.
-----------------------	--------------------	-----------------------

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

Rozdział 80110	Gimnazja	2.023.128,00 zł.
-----------------------	-----------------	-------------------------

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	379.348,00 zł.
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

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

Rozdział 80195	Pozostała działalność	193.600,00 zł.
-----------------------	------------------------------	-----------------------

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:*
 - ü *Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 37.000 zł. w tym środki własne 9.000 zł.*
 - ü *Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku 100.000 zł. – środki własne*

Dział 851	Ochrona zdrowia	89.100,00 zł.
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	2.900,00 zł.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.200,00 zł.
-----------------------	---------------------------------------	----------------------

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

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:

ü *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:

ü *Urzędu Marszałkowskiego 61.680 zł.*

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

Ø *Gmina Wągrowiec 3.720 zł.*

Ø *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:

- ü czyszczenie i przegląd separatorów 15.000 zł.
- ü monitoring składowisk i separatorów 12.000 zł.
- ü 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 Płaskowo – 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:*
 - ü *na utrzymanie Zespołu Sarbianie 4.000zł. oraz*
 - ü *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 naczelnych 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.