



BUDŻET GMINY MIEŚCISKO NA 2008 ROK

Mieścisko, dnia 18.12.2007 r.

Uchwała Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **13.716.943 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13.346.879 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **370.064 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 **2.363.230 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.363.230 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **14.589.841 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **12.653.598 zł**, w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.602.006 zł, |
| b) dotacje | 785.944 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 363.930 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **1.936.243 zł.**

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.363.230 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **71.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.860** zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62.310** zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.550** zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **872.898** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000** zł;
- 2) celowe w wysokości **26.917** zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000** zł,
 - b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne **16.917** zł.

§ 6.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko w wysokości 40.000 zł. oraz kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **452.844** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **767.398** zł, wydatki w wysokości **767.398** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **2.098.540** zł, wydatki w wysokości **2.098.540** zł;
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **126.300** zł, wydatki w wysokości **126.300** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 12.000 zł;
- 2) wydatki 12.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.800.000 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **872.898 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **827.102 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

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 § 9 pkt.1
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Ustala się kwotę **500.000** zł, do której Wójt/Burmistrz/Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2007 r. w sprawie Budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok.**

Budżet Gminy Mieścisko na 2008 rok opracowany został na podstawie:

- *danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.01.2007 do 30.09.2007r /*
- *prognozy dochodów i wydatków na 2008 rok*
- *pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 roku przekazujące informację o przyjętych na 2008rok:*
 - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2008 rok*
 - *wstępnie planowanej na 2008 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 2008 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
 - *o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok,*
- *pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 roku przekazujące informację o wstępnych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie projektów materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko, planów złożonych przez samorządy wsi i innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2008 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2007 roku:*
 - *Uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,*
 - *Uchwały Nr IX/67/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do podatku rolnego,*
 - *Uchwały Nr IX/68/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych,*
 - *Uchwały Nr IX/69/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Mieścisko,*
 - *Uchwały Nr IX/70/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.*
 - *Opracowując budżet na 2008 rok uwzględniono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i dokonano zmian w części opisowej budżetu:*
 - *na stronie 9 i 13 - w wyniku której rezerwa ogólna jest zgodna i wynosi 30.000 zł,*
 - *opracowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne gdzie dodano rok 2010,*
 - *wprowadzono rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt w kwocie 4.000 zł,*

- w odniesieniu do wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyjaśniamy, że wydatki te zaplanowano wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – w planowanych wydatkach wymienionych w rozdziałach 80101, 80103, 80104 ,80110, 85401 uwzględnione są planowane wynagrodzenia dla pracowników obsługi dla których naliczany jest fundusz w niższej wysokości.

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2008 r. wynosi 6.468.684 zł z podziałem na:

	<i>w zł</i>
Część wyrównawcza z tego:	2.195.217
- kwota podstawowa 1.582.132	
- kwota uzupełniająca –613.085	
II. Część równoważąca	53.646
III. Część oświatowa	4.219.821

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2008 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2007 roku o kwotę 560.625 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2008 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2007 roku o kwotę 98.876 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie Gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.415.817 zł i zostały zwiększone o kwotę 174.074 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 13.716.943 zł , w tym na zadania zlecone 2.363.230 zł.

I. Razem dochody własne 2.530.153 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 1.972.895 zł.:

1. Podatek od nieruchomości	1.025.276 zł.
2. Podatek rolny	673.166 zł.
3. Podatek leśny	44.951 zł.
4. Podatek od środków transportowych	105.002 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn	10.000 zł.

6. <i>Oплата od posiadania psów</i>	5.000 zł.
7. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	108.000 zł.
8. <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	6.500 zł.
9. <i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	238.000 zł.
<i>działka nr 74/7 o powierzchni 0,0784 ha położona w miejscowości Gorzewo – cena 8.000 zł.</i> <i>działka nr 74/8 o powierzchni 0,2152 ha położona w miejscowości Gorzewo – cena 15.000 zł.</i> <i>działka nr 674/8 o powierzchni 0,1272 ha położona w miejscowości Wiela – cena 15.000 zł.</i> <i>sprzedaż dziesięciu działek budowlanych z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym za kwotę 200.000 zł.</i>	
10. <i>Użytkowanie wieczyste</i>	7.020 zł.
11. <i>Dzierżawa obwodów łowieckich</i>	2.250 zł.
12. <i>Wpływy z czynszu</i>	18.620 zł.
13. <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	1.464 zł.
14. <i>Oplaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku</i>	30.000 zł.
15. <i>Za świadczone usługi transportowe</i>	40.000 zł.
16. <i>Za usługi opiekuńcze</i>	15.000 zł.
17. <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	35.000 zł.
18. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	15.950 zł.
19. <i>Oplaty za koncesje na sprzedaż alkoholu</i>	67.860 zł.
20. <i>Różne opłaty</i>	9.250 zł.
21. <i>Oплата targowa</i>	4.000 zł.
22. <i>Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych dochodów</i>	2.780 zł.
23. <i>Pozostałe odsetki</i>	21.100 zł.
24. <i>Oплата produktowa</i>	6.000 zł.
25. <i>Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej</i>	3.000 zł.
26. <i>Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów</i>	12.000 zł.
27. <i>Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych</i>	900 zł.
28. <i>Dochody ze sprzedaży mieszkań na raty</i>	2.064 zł.
29. <i>Sprzedaż mieszkania</i>	20.000 zł.
<i>Cztery lokale mieszkalne w miejscowości Popowo Kościelne</i>	

II. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.460.817 zł.*

III. Dotacje celowe 2.628.436 zł.

Z tego:

- Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 930 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – administracja publiczna - 53.200 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – obrona cywilna - 2.500 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 39.406 zł.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.213.200 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10.100 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 217.400 zł.
- Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku - 76.400 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.800 zł.
- Dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych - 8.500 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 628 853 zł.

- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 10.000 zł.
- środki z rekultywacji dróg - 100.000 zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych / ,
- dotacja z PFRON – 452.844 zł.
- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości Zakład Pracy Chronionej i Zakład Aktywności Zawodowej/ 66.009 zł.

V. Subwencja ogólna 6.468.684 zł ,

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

1. Razem dochody własne stanowią - 18,45% ,
- 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10,65%,

- | | |
|---|-----------|
| 3. Dotacje celowe | - 19,16%, |
| 4. Środki na dofinansowanie gminne źródeł pozabudżetowych | - 4,58 %, |
| 5. Subwencja ogólna | - 47,16%. |

Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 1 uchwała budżetowa samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe. I tak prognozowane dochody na 2008 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 13.346.879 zł.
- dochody majątkowe - 370.064 zł.

Planowane dochody budżetu na 2008 rok 13.716.943 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2007 rok /13.549.645 z wg stanu na 30.09.2007r/ wykazują tendencję wzrostową o kwotę 167.298 zł.

Dochody budżetu na 2008 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2008 rok wynoszą kwotę ogółem 14.589.841 zł w tym na zadania zlecone 2.363.230 zł. w porównaniu do 2007 roku wzrastają o kwotę 97.938 zł.

W planie budżetu Gminy na 2008 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2008 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2008 rok przyjęto:

- utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku etap II zadanie 2, kwota planowana 200.000 zł,
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 300.000 zł, w tym ze środków Gminy 200.000 zł i 100.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- budowa chodników na terenie Gminy 100.000 zł, ze środków własnych,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 548.943 zł. z pożyczki 500.000, środki własne 48.943 zł (podjęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania ze środków zagranicznych UE – planowana łączna wartość inwestycji 4.000.000 zł)
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn – 70.000 zł. ze środków własnych (opracowanie projektu budowlanego)
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne 340.000 zł, w tym własne środki 40.000 zł, środki z pożyczki z WFOŚ 300.000 zł.,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul Św. Wojciecha w Mieścisku środki własne 30.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – Urząd Gminy ze środków własnych 47.300 zł

- remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku – 80.000 zł. ze środków własnych (zakres robót uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych).
- remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym ze środków własnych 60.000 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym środki własne 30.000 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej i bazy OSP w Żabiczynie środki własne 30.000 zł.
- budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum – 100.000 zł. ze środków własnych /z uwzględnieniem wykupu wierzytelności w kwocie 3.500.000 zł oraz środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego/.

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

Przy opracowaniu budżetu Gminy Mieścisko przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 10 % w porównaniu z rokiem 2007, nie uwzględniono podwyżki dla nauczycieli – zmiana wynagrodzeń zostanie dokonana po wydaniu rozporządzenia
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na poziomie roku 2007.

Wydatki planowane na inwestycje w 2008 roku wynoszą kwotę 1.936.243 zł. tj. 13,27 % planowanych wydatków budżetu roku 2008.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota – 1.045.906 zł.

W wydatkach uwzględniono dotację do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1 m³ odbioru i oczyszczenia ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,47 zł. za 1 m³ ścieków. Dotacją objęto 85.106 m³. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 13.463 zł., opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie hydroforni i oczyszczalni ścieków 3.500 zł, partycypacja w kosztach utrzymania rowu , dozór techniczny, dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie, wydatki inwestycyjne 988.943 zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku 548.943 zł
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn – 70.000 zł. ,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne 340.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Św. Wojciecha w Mieścisku – 30.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowana kwota 4.000

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

Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota – 701.594 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na :

- utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych etap II zadanie 2 - 200.000 zł.
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – 300.000 zł.
- budowa chodników na terenie Gminy – 100.000 zł.
- profilowanie dróg gruntowych, ubezpieczenie dróg i drobne remonty dróg zakup znaków drogowych kwota 101.594 zł.

Dział 630 - Turystyka planowana kwota 24.000 zł

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł.

Planowane wydatki na remont budynków socjalnych w Gorzewie – zadanie 2.

Dział 710 - Działalność usługowa -35.000 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych – 30.000 zł. oraz cmentarze – 5.000 zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich

750 - Administracja publiczna - 1.771.377 zł w tym na zadania zlecone- 53.200 zł.

Urzędy Wojewódzkie 53.200 zł, zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 90.730 zł w tym: na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 5.000 zł. organizację dożynek gminnych 5.000 zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 2008 – 5.700 zł.

Urzędy Gmin – 1.627.447 zł. w tym: planowo na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki kwotę 47.300 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 930 zł

- z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 930 zł.,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.514 zł

- na obronę cywilną 2.500 zł.,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 131.014 zł w tym dotacja dla OSP w gminie na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 15.100 zł. pozostałe wydatki straży kwota 115.914 zł.
- dla Komendy Powiatowej Policji – 5.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 38.000

Planowano na wypłatę diet zryczałtowanych sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism, delegacje – 38.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -363.930 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 151.057 zł.

Różne rozliczenia finansowe 111.057 zł z czego:

- 7.000 zł przeznacza się na przystąpienie Gminy Mieścisko do Spółki z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu,
- 104.057 zł przeznacza się na przystąpienie Gminy Mieścisko do umowy o współfinansowanie budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe Toniszewo Kopaszyn – I etap.

Rezerwy ogólne i celowe 40.000 zł z czego rezerwa ogólna 30.000 zł, rezerwa celowa 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.060.598 zł.

Szkoły podstawowe 2.549.193 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67.853 zł.

Przedszkola – 414.052 zł.

Gimnazjum – 1.339.211 zł.

Dowożenie uczniów do Szkół – 270.407 zł.

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 223.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.519 zł.

Pozostała działalność – 173.363 zł. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 33.957 zł, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 39.406 zł, budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Gimnazjum – 100.000 zł.

Przydzielona Gminie Mieścisko projektowana subwencja oświatowa na 2008 rok wynosi kwotę 4.219.821 zł. jest więc ona większa od subwencji oświatowej w 2007 roku o kwotę 98.876 zł.

Złożone projekty budżetów na 2008 rok przez Dyrektorów jednostek oświatowych/ Szkoła Podstawowa Mieścisko, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne, Gimnazjum i Zespół ds. Obsługi Oświaty/ opiewają łącznie na kwotę 5.194.471 zł. Różnica pomiędzy kwotą projektowanej subwencji oświatowej a złożonymi projektami wynosi 974.650 zł.

Gmina przeznaczyła w budżecie na 2008 rok wszystkie środki z subwencji oświatowej tj. kwotę 4.219.821 złotych na realizację zadań oświatowych oraz dołożyła ze środków własnych do zadań bieżących kwotę 237.000 zł.

Gmina ze środków własnych finansuje następujące zadania :

- dowożenie uczniów do szkół – 270.407 zł. , utrzymanie przedszkoli – 414.052 zł. wypoczynek letni i zimowy – 11.000 zł., dofinansowanie do subwencji w 2008 roku 237.000 zł. inwestycja planowana budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum – 100.000 zł .Gmina w budżecie na 2008 rok uwzględniła finansowanie zadań dla oświaty ze środków własnych w kwocie 1.100.312 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 6.000 zł.

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

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 147.860 zł

Zwalczanie narkomanii 5.550 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.310 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz z przeznaczeniem na remont schodów i podestu do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych kwotę 80.000 zł ze środków własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.044.447 zł.

W tym zadania zlecone 2.306.600 zł. zadania własne 737.847 zł.

Domy Pomocy Społecznej – 56.491 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.213.200 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –10.100 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 250.750 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 294.068 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.084 zł.

Pozostała działalność – 61.754 zł. w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych w wysokości 20.441 zł. dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 22.396 zł. oraz rezerwa celowa w wysokości 2.000 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przez organizacje pozarządowe po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 452.844 zł.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 452.844 złote zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2008 rok.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 301.794 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie świetlic szkolnych – 289.572 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 11.000 zł.,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.222zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 561.000 zł

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000 zł.*
- gospodarka odpadami – 46.000 zł.*
- planuje się na oczyszczanie miasta / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 100.000 zł.*
- na utrzymanie zieleni 116.000 zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi w wysokości 35.820 zł.*
- schroniska dla zwierząt 4.000 zł*
- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia – 185.000zł.*
- pozostała działalność - 70.000 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę*

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 658.990 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 260.000 zł. dotacja obejmuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku, utrzymanie Regionalnego Centrum Tradycji Gminy Mieścisko, Gminnego Centrum Informacji oraz rozwijanie działalności kulturalno oświatowej w miejscowym ośrodku kultury.*

- Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 378.990 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, środki do samorządów wsi -35.820 zł, utrzymanie zespołu „Sarbianie” 4.000 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 32.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych podlewanie płyty stadionu planowanych na 2008 rok 22.000 zł.

- 10.000 złotych przeznaczonych na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki w budżecie na 2008 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 12.653.598 zł. w tym :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.602.006 zł.
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.363.230 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 40.000 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej 6.000 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 260.000 zł.
- Dotacja dla zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 452.844 zł.
- Dotacja dla OSP w Gminie na zakup sprzętu pożarniczego 15.100 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 17.000 zł.
- Wydatki na obsługę długu publicznego 363.930 zł.
- Rezerwa ogólna 30.000 zł.
- Rezerwy celowe 26.917 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł. i na dożywianie dzieci w szkołach 16.917 zł.
- Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne :
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.936.243 złotych .

Wydatki bieżące stanowią 86,73 % ogółu wydatków natomiast wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią 13,27% ogółu wydatków.

Uwzględniając planowane wydatki do budżetu na 2008 r. uwzględniono niezbędne minimum potrzeb. Zapotrzebowania złożone do budżetu znacznie przewyższały dochody planowane.

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

Planowany wynik finansowy budżetu na 2008 rok to deficyt budżetowy w wysokości

872.898 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 pomniejszone o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w 2008 roku na kwotę 827.102 zł.

Budżet Gminy Mieścisko na 2008 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok,
- załącznik Nr 3 – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- załącznik Nr 3 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik Nr 4 – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko,
- załącznik Nr 5 – Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu gminy z podziałem na poszczególne wsie,
- załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Gminy mieścisko na 2008 rok,
- załącznik Nr 7 – Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2008 r.
- załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie,
- załącznik Nr 9 – Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2008 rok,
- załącznik Nr 10 i 11 – Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok,
- załącznik Nr 12 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

Budżet określa plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 767.398 zł., przychody i wydatki BRK przy UG Mieścisko – gospodarstwo pomocnicze – przychody i wydatki w wysokości 2.098.540 zł.

Rachunki dochodów własnych na żywienie w szkołach i przedszkolu dochody i wydatki kwota 126.300 zł. oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych dotyczy ogrzewania mieszkań komunalnych przez kotłownie szkolne.

Planowana kwota dla jednostek pomocniczych Gminy – samorządów wsi na 2008 rok wynosi – 71.640 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono na kwotę 12.000 zł.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko obejmują wydatki w latach 2006 - 2010. Planując wydatki inwestycyjne na 2008 rok dostosowano je do możliwości finansowych Gminy uwzględniając aktualny stan i potrzeby inwestycyjne na 2008 rok.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków dotyczących zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji mogą ulec zmianie, o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji Gmina zostanie poinformowana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2008 r.

**Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na
2008 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia 18.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2 250,00	0,00	2 250,00
	02001		Gospodarka leśna	2 250,00	0,00	2 250,00
		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	2 250,00	0,00	2 250,00
600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 790,00	0,00	263 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 790,00	0,00	263 790,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 020,00	0,00	7 020,00
		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	18 620,00	0,00	18 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	0,00	238 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	18 864,00	53 200,00	72 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	53 200,00	54 100,00
		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	53 200,00	53 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 964,00	0,00	17 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	0,00	1 464,00
751		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	0,00	13 500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	930,00	930,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	930,00	930,00
		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	930,00	930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 636 561,00	0,00	3 636 561,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	0,00	6 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	0,00	6 500,00
		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	952 874,00	0,00	952 874,00
		0310	Podatek od nieruchomości	572 294,00	0,00	572 294,00
		0320	Podatek rolny	254 537,00	0,00	254 537,00
		0330	Podatek leśny	36 718,00	0,00	36 718,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 436,00	0,00	17 436,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	0,00	3 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 009,00	0,00	66 009,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 410,00	0,00	1 110 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	452 982,00	0,00	452 982,00
		0320	Podatek rolny	418 629,00	0,00	418 629,00
		0330	Podatek leśny	8 233,00	0,00	8 233,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 566,00	0,00	87 566,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	0,00	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 860,00	0,00	105 860,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 860,00	0,00	67 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 460 817,00	0,00	1 460 817,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 415 817,00	0,00	1 415 817,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	6 468 684,00	0,00	6 468 684,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 219 821,00	0,00	4 219 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 821,00	0,00	4 219 821,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 217,00	0,00	2 195 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 217,00	0,00	2 195 217,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 646,00	0,00	53 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 646,00	0,00	53 646,00
801			Oświata i wychowanie	76 656,00	0,00	76 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 750,00	0,00	5 750,00
		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	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	30 220,00	0,00	30 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
	80110		Gimnazja	1 070,00	0,00	1 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	10,00
	80195		Pozostała działalność	39 406,00	0,00	39 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 406,00	0,00	39 406,00
852			Pomoc społeczna	243 800,00	2 306 600,00	2 550 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 213 200,00	2 213 200,00
		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	2 213 200,00	2 213 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 100,00	10 100,00
		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	10 100,00	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 900,00	76 500,00	217 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	76 500,00	76 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 900,00	0,00	140 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 400,00	0,00	79 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 400,00	0,00	76 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 800,00	21 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 800,00	6 800,00
		85295	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	0,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 844,00	0,00	452 844,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	452 844,00	0,00	452 844,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 844,00	0,00	452 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 264,00	0,00	38 264,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 264,00	0,00	22 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 064,00	0,00	22 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem				11 353 713,00	2 363 230,00	13 716 943,00

**Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na
2008 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia 18.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 906,00	0,00	1 045 906,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 032 443,00	0,00	1 032 443,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 943,00	0,00	988 943,00
	01030		Izby rolnicze	13 463,00	0,00	13 463,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 463,00	0,00	13 463,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	701 594,00	0,00	701 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	601 594,00	0,00	601 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 594,00	0,00	34 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	24 000,00	0,00	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 718 177,00	53 200,00	1 771 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	53 200,00	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 610,00	7 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 090,00	1 090,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 730,00	0,00	90 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 530,00	0,00	69 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 627 447,00	0,00	1 627 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 501,00	0,00	867 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 920,00	0,00	62 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 608,00	0,00	156 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 438,00	0,00	22 438,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	0,00	102 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	0,00	18 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	0,00	52 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 310,00	0,00	19 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	0,00	17 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 800,00	0,00	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	0,00	47 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	930,00	930,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	930,00	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,00	392,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 014,00	2 500,00	138 514,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 014,00	0,00	131 014,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
756		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 764,00	0,00	22 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	0,00	30 050,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	0,00	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
	75414	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	0,00	38 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	0,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
			Obsługa długu publicznego	363 930,00	0,00	363 930,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 930,00	0,00	363 930,00
758		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	363 930,00	0,00	363 930,00
			Różne rozliczenia	151 057,00	0,00	151 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 057,00	0,00	111 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
801	75818	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 057,00	0,00	104 057,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	5 060 598,00	0,00	5 060 598,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 549 193,00	0,00	2 549 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 459,00	0,00	120 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 210,00	0,00	1 521 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 949,00	0,00	114 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 897,00	0,00	256 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 237,00	0,00	45 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 750,00	0,00	221 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	0,00	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 905,00	0,00	82 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 430,00	0,00	36 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	0,00	2 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	0,00	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 406,00	0,00	77 406,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 853,00	0,00	67 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	0,00	4 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 029,00	0,00	45 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	0,00	7 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	0,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	0,00	1 975,00
	80104		Przedszkola	414 052,00	0,00	414 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 767,00	0,00	14 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 635,00	0,00	228 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	0,00	15 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 006,00	0,00	42 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	0,00	6 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	0,00	48 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 647,00	0,00	13 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	1 339 211,00	0,00	1 339 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 020,00	0,00	67 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 996,00	0,00	807 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 706,00	0,00	72 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 979,00	0,00	148 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 074,00	0,00	26 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	92 700,00	0,00	92 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 236,00	0,00	46 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 407,00	0,00	270 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 895,00	0,00	65 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	0,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	0,00	14 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	0,00	2 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	0,00	14 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 188,00	0,00	17 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00	0,00	2 347,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223 000,00	0,00	223 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 308,00	0,00	156 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	0,00	8 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 408,00	0,00	22 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	0,00	3 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00	10 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	0,00	240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	0,00	3 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	0,00	183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	0,00	2 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 519,00	0,00	23 519,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	0,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 847,00	0,00	13 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	0,00	2 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 205,00	0,00	5 205,00
	80195		Pozostała działalność	173 363,00	0,00	173 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	0,00	39 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 957,00	0,00	33 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	0,00	6 000,00
	80395		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	147 860,00	0,00	147 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 550,00	0,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 310,00	0,00	62 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	0,00	20 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	8 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 104,00	0,00	3 104,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 616,00	0,00	4 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	0,00	21 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	737 847,00	2 306 600,00	3 044 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 491,00	0,00	56 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 491,00	0,00	56 491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 213 200,00	2 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 130 884,00	2 130 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 098,00	37 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 950,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 906,00	24 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	957,00	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	545,00	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 470,00	4 470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	805,00	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 017,00	1 017,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	411,00	411,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 707,00	1 707,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 100,00	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 100,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 250,00	76 500,00	250 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 250,00	76 500,00	250 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 068,00	0,00	294 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	0,00	1 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 170,00	0,00	197 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 148,00	0,00	13 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 983,00	0,00	37 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	0,00	5 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	0,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	0,00	4 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	0,00	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 793,00	0,00	6 793,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 968,00	0,00	1 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00	0,00	4 962,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00	0,00	274,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 060,00	0,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 284,00	6 800,00	18 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	931,00	2 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	140,00	373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,00	5 729,00	15 234,00
	85295		Pozostała działalność	61 754,00	0,00	61 754,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 396,00	0,00	22 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	0,00	2 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	0,00	369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4810	Rezerwy	16 917,00	0,00	16 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 844,00	0,00	452 844,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	452 844,00	0,00	452 844,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	452 844,00	0,00	452 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 794,00	0,00	301 794,00
	85401		Świetlice szkolne	289 572,00	0,00	289 572,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 789,00	0,00	11 789,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 125,00	0,00	209 125,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763,00	0,00	10 763,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,00	0,00	32 041,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	0,00	5 580,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 824,00	0,00	12 824,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	0,00	11 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	0,00	1 222,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,00	0,00	239,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	275,00	0,00	275,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	0,00	708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	0,00	561 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	46 000,00	0,00	46 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	0,00	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 620,00	0,00	77 620,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 990,00	0,00	658 990,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 990,00	0,00	378 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	0,00	6 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	0,00	994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	0,00	40 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		92116	Biblioteki	260 000,00	0,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	260 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	32 000,00	0,00	32 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	0,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				12 226 611,00	2 363 230,00	14 589 841,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia 18 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 306 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00

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	76 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
Razem				2 363 230,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/85/07
Rady Gminy Mieścisko na 2008 rok
z dnia 18 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 306 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 707,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00
Razem				2 363 230,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18. 12. 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Utwardzenie dróg gminnych		4.510.425	1.570.735	680.000	60.300	493.590	105.800	500.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	777.512	17.512	200.000	0	60.000	0	200.000	0	200.000	0	100.000	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2010	2.320.267	979.167	310.000	60.300	85.000	85.800	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztowej	2006	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2010	1.179.646	574.056	70.000	0	235.590	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
6.	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko	2007	90.000	0	0	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	600	60016	Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodn.i usl.- rejon ul. Św.Wojciecha w Mieścisku	2007	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		245.000	0	0	0	45.000	0	0	0	120.000	0	80.000	0
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Mieścisko – Wiel.	2009	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2009-2010	80.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
11.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice	2010	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
			III. Sanitacja wsi		5.519.399	42.956	335.000	0	122.500	450.000	188.943	800.000	150.000	700.000	1.230.000	1.500.000
12.	010	01010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2010	3.183.943	0	0	0	85.000	0	48.943	500.000	150.000	500.000	400.000	1.500.000
13.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2010	1.076.000	0	0	0	6.000	0	70.000	0	0	200.000	800.000	0
14.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I	2004-2008	1.179.456	42.956	335.000	0	11.500	450.000	40.000	300.000	0	0	0	0
15.	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko.	2007	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku	2008-2010	60.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
			IV. Oświata		700.059	164.667	32.000	0	162.013	0	100.000	0	241.379	0	0	0
17.	801	80195	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2009	583.059	164.667	32.000	0	45.013	0	100.000	0	241.379	0	0	0
18.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz.Podstawowej w Mieścisku	2007	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0
19.	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
20.	750	75023	V. Urząd Gminy Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2007-2008	118.800 71.500	0 0	0 0	0 0	71.500 71.500	0 0	47.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	47.300	0	0	0	0	0	47.300	0	0	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		100.000	4.039	0	0	15.961	0	80.000	0	0	0	0	0
22.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2008	100.000	4.039	0	0	15.961	0	80.000	0	0	0	0	0
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		227.428	0	44.634	0	182.794	0	0	0	0	0	0	0
23.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Kościelne	2006-2007	161.588	0	44.634	0	116.954	0	0	0	0	0	0	0
24.	900	90095	Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2007	65.840	0	0	0	65.840	0	0	0	0	0	0	0
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161.000	0	0	0	41.000	0	120.000	0	0	0	0	0
25.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2007	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2008	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
28.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej i bazy OSP w Żabiczynie	2008	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
29.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI					11.582.111	1.782.397	1.091.634	60.300	1.134.358	555.800	1.036.243	900.000	911.379	800.000	1.710.000	1.600.000

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

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

Ogółem kwota **71.640,00 zł.** tj. 10% odpisu z przewidywanych wpływów z podatku rolnego na 2008 rok z przeznaczeniem 50% wpływów tj. **35.820,00 zł.** na utrzymanie zieleni i 50% **35.820,00 zł.** na potrzeby wsi ujęte w budżecie w Dziale 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Realizacja następować będzie w ramach budżetu gminy i uzależniona będzie od wpływów z tytułu podatku rolnego.

LP	SOŁECTWO	POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH	PRZEWIDYWANY WPŁYW Z PODATKU	10% ODPIS
1	2	3	4	5
1	Budziejewko	85,8635	8.587	859,00
2	Budziejewo	412,4860	41.249	4.125,00
3	Gołaszewo	149,2365	14.924	1.492,00
4	Gorzewo	95,9299	9.593	959,00
5	Jaroszewo Drugie	195,2257	19.523	1.952,00
6	Jaroszewo Pierwsze	132,0148	13.201	1.320,00
7	Jaworówko	213,6812	21.368	2.137,00
8	Kłodzin	555,3401	55.534	5.553,00
9	Mieścisko	626,9129	62.691	6.269,00
10	Miłostawice	443,7957	44.380	4.438,00
11	Mirkowice	216,7266	21.673	2.167,00
12	Nieświastowice	473,6658	47.367	4.737,00
13	Piastowie	113,5760	11.358	1.136,00
14	Płaskowo	302,2603	30.226	3.023,00
15	Podlesie Kośc.	407,8012	40.780	4.078,00
16	Podlesie Wys.	242,4369	24.244	2.424,00
17	Popowo Kośc.	698,2608	69.826	6.983,00
18	Sarbia	642,7289	64.273	6.427,00
19	Wiele	253,6782	25.368	2.537,00
20	Zakrzewo	191,1105	19.111	1.911,00
21	Zbietka	276,5287	27.653	2.765,00
22	Żabiczyn	434,8279	43.483	4.348,00
OGÓŁEM		7.164,0881	716.412	71.640,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.700.000
Razem		1.700.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	707.102
982	Wykup innych papierów wartościowych	120.000
Razem		827.102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2008 ROK

I. Przychody – 1.700.000 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2008 roku:

- kredyty długoterminowe - 900.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 800.000 zł

Razem 1.700.000 zł

II. Rozchody – 827.102 zł

Kredyty do spłaty w 2008 roku :

Ø Spłata rat kredytu PKO BP BP/Wągrowiec		
/ kredyt na gospodarkę komunalną – 400.000 /	-	58.334 zł
Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań		
/ budowa nawierzchni dróg i chodników – 400.000 /	-	99.996 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko		
/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 400.000 /	-	99.996 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko		
/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 300.000 /	-	75.000 zł
Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań		
/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 /	-	13.888 zł
Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko		
/ na wydatki związane z infrastrukturą i wydatki bieżące – 800.000 /	-	209.088 zł
Razem kredyty		556.302 zł

Pożyczki do spłaty w 2008 roku :

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu		
/ oczyszczalnia Popowo Kościelne – 250.000 /	-	84.200 zł
Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu		
/ kanalizacja sanitarna Mieścisko – 180.000 /	-	66.600 zł
Razem pożyczki		150.800 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2008 roku :

Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie		
/ obligacje komunalne – 600.000 /	-	120.000 zł
Razem obligacje		120.000 zł

Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2008 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Gospodarstwa pomocnicze				
010	01010	BRK przy Urzędzie Gminy Mieścisko	Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w formie dopłat do 1m ³ odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,47 zł za 1 m ³ ścieków. Dotacją objęto 85.106 m ³ (85.106m ³ x0,47zł/m ³ =40.000zł)	40.000

2. 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	452.844

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr X/85/07
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 18 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	Zakład Aktywności Zawodowej	767.398	452.844	767.398	0

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2008r.

Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
	Dział	Rozdział	Razem	W tym			Razem	W tym		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmio- towe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko	400	40002	383 000,00	383 000,00			383 000,00	82 589,00	19 491,00	280 920,00
	900	90001	353 000,00	313 000,00		40 000,00	353 000,00	150 368,00	33 565,00	169 067,00
	700	70004	101 240,00	101 240,00			101 240,00	31 303,00	6 317,00	63 620,00
	900	90095	1 261 300,00	1 261 300,00			1 261 300,00	326 380,00	77 150,00	857 770,00
	OGÓŁEM:		2 098 540,00	2 058 540,00		40 000,00	2 098 540,00	590 640,00	136 523,00	1 371 377,00

* - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w formie dopłat do 1m3 odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych.

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,47 zł za 1m3 ścieków. Dotacją objęto 85.106 m3.

(85.106 m3 x 0,47 zł/m3 = 40.000 zł)

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18 grudnia 2007 roku

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(żywienie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2				Art. 22 ust.1 pkt 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Żywienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	4.500	45.000	44.000		1.000		49.500	45.000	2.000	43.000	4.500	49.500
Żywienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	1.000	26.000	26.000				27.000	26.000	0	26.000	1.000	27.000
Ogółem			5.500	71.000	70.000		1.000		76.500	71.000	2.000	69.000	5.500	76.500

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18 grudnia 2007 roku

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(ogrzewanie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2				Art. 22 ust.1 pkt 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko)	801	80101	1.000	36.000	36.000	0	0	0	37.000	36.000	36.000	0	1.000	37.000
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	800	12.000	12.000	0	0	0	12.800	12.000	12.000	0	800	12.800
Ogółem			1.800	48.000	48.000	0	0	0	49.800	48.000	48.000	0	1.800	49.800

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł
I.	Przychody	12.000,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	12.000,00
II.	Wydatki	12.000,00
1.	Wydatki bieżące	12.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	W tym:	
	• z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – konkursy z zakresu wiedzy o ochronie środowiska - zakup nagród, zakup tablic edukacyjnych na ścieżkę pieszo - rowerową na terenie Leśnictwa Koźlanka,	7.000,00
	• zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Gminy Mieścisko	3.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp	2.000,00

Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2008 rok

- 1) Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2008 - **5.484.670 zł**
- 2) Planowane w budżecie 2008 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **1.800.000 zł** z czego :
 - 900.000 zł – kredyt długoterminowy
 - 800.000 zł – pożyczki z WFOŚiGW
 - 100.000 zł – kredyt krótkoterminowy
- 3) Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:
 - a) bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy	-	827.102 zł
kapitał krótkoterminowy	-	100.000 zł
odsetki	-	363.930 zł
		Razem:
		1.291.032 zł
 - b) z tytułu kredytów i pożyczek :

kapitał długoterminowy	-	827.102 zł
kapitał krótkoterminowy	-	100.000 zł
odsetki	-	363.930 zł
		Razem:
		1.291.032 zł
- 4) Prognoza długu na dzień 31.12.2008r. (1+2-3 = 4 bez odsetek) : 6.357.568 zł
- 5) Planowane dochody budżetu na 2008 rok : 13.716.943 zł
- 6) Łączna kwota do spłaty rat kredytów , pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2008 rok (3:5).
$$1.291.032 : 13.716.943 = 9,41 \%$$
- 7) Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2008 rok (4:5).
$$6.357.568 : 13.716.943 = 46,35 \%$$

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2008-2021

Lp	Nazwa kredytodawcy	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte														
1.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 11/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 250.000 zł pozostało do spłaty 84.200 zł	84.200 1.990 86.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 20/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 180.000 zł pozostało do spłaty 66.600 zł	66.600 1.706 68.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PKO BP O/Wągrowiec Umowa nr 310-13-3-II-15/2003 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 58.334 zł	58.334 960 59.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 33/04 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 141.661 zł	99.996 5.489 105.485	41.665 536 42.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/JST/2005 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 224.991 zł	99.996 <u>22.226</u> 122.222	99.996 <u>22.226</u> 122.222	24.999 <u>5.557</u> 30.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 2/JST/2005 kwota kredytu 300.000 zł Pozostało do spłaty 187.500 zł	75.000 <u>9.941</u> 84.941	75.000 <u>5.035</u> 80.035	37.500 <u>689</u> 38.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	- <u>97.746</u> 97.746	- <u>97.490</u> 97.490	150.000 <u>97.190</u> 247.190	350.000 <u>89.553</u> 439.553	400.000 <u>72.663</u> 472.663	400.000 <u>52.990</u> 452.990	400.000 <u>33.490</u> 433.490	300.000 <u>14.130</u> 314.130	-	-	-	-	-
8.	Obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	120.000 <u>29.879</u> 149.879	120.000 <u>23.410</u> 143.410	120.000 <u>17.034</u> 137.034	120.000 <u>11.715</u> 131.715	120.000 <u>5.334</u> 125.334	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/GN kwota kredytu 1.000.000 zł pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł	13.888 <u>50.435</u> 64.323	83.328 <u>47.395</u> 130.723	83.328 <u>43.230</u> 126.558	83.328 <u>39.063</u> 122.391	83.328 <u>34.896</u> 118.224	83.328 <u>30.728</u> 114.056	83.328 <u>26.562</u> 109.890	83.328 <u>22.397</u> 105.725	83.328 <u>18.230</u> 101.228	83.328 <u>14.062</u> 97.390	83.328 <u>9.895</u> 93.223	83.328 <u>5.730</u> 89.058	69.504 <u>1.592</u> 71.096

10.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 3/1/JST/2006 kwota kredytu 800.000 zł. Pozostało do spłaty 714.384 zł	209.088 <u>37.215</u> 246.303	209.088 <u>21.486</u> 230.574	209.088 <u>10.508</u> 219.596	87.120 <u>1.135</u> 88.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	WFOŚiGW w Poznaniu kwota pożyczki 407.000 zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kośc.- etap I- I transza	- <u>8.664</u> 8.664	- <u>8.664</u> 8.664	67.832 <u>7.884</u> 75.716	67.832 <u>5.480</u> 73.312	84.332 <u>-</u> 84.332	63.860 <u>-</u> 63.860	72.434 <u>-</u> 72.434	50.710 <u>-</u> 50.710	-	-	-	-	-	-
	Kredyty planowane do zaciągnięcia														
1.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 900.000 - 2008r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	- <u>42.003</u> 42.003	112.500 <u>43.829</u> 156.329	225.000 <u>34.219</u> 259.219	225.000 <u>22.970</u> 247.970	225.000 <u>11.719</u> 236.719	112.500 <u>1.641</u> 114.141	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odsetki od planowanego wykupu wierzycelności w kwocie 3.500.000 zł – Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Gimnazjum	- <u>43.067</u> 43.067	- <u>187.196</u> 187.196	- <u>180.563</u> 180.563	- <u>166.804</u> 166.804	- <u>153.046</u> 153.046	- <u>139.287</u> 139.287	- <u>125.528</u> 125.528	- <u>111.770</u> 111.770	- <u>98.011</u> 98.011	- <u>84.252</u> 84.252	- <u>70.494</u> 70.494	- <u>56.735</u> 56.735	- <u>42.977</u> 42.977	- <u>29.218</u> 29.218

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku	- <u>5.328</u> 5.328	- <u>10.656</u> 10.656	62.500 <u>10.488</u> 72.988	125.000 <u>8.322</u> 133.322	125.000 <u>3.162</u> 128.162	120.192 <u>-</u> 120.192	67.308 <u>-</u> 67.308	-	-	-	-	-	-	-
4.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł. Kanalizacja sanit. Popowo Kościelne etap II – II Transza	- <u>3.198</u> 3.198	- <u>6.396</u> 6.396	30.000 <u>6.315</u> 36.315	60.000 <u>5.271</u> 65.271	60.000 <u>2.157</u> 62.157	58.800 <u>-</u> 58.800	64.387 <u>-</u> 64.387	26.813 <u>-</u> 26.813		-	-	-	-	-
5.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2009r. okres kre.5lat 1 rok karencji	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-
6.	Planowany do zac. kredyt krótkoterm. Kwota kredytu 100.000 zł	100.000 <u>4.083</u> 104.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2010r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-

8.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-
9.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2012r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	- <u>42.003</u> 183.748	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-
10.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2013r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	- <u>42.003</u> 183.748	131.247 <u>52.501</u> 214.079	174.996 <u>39.083</u> 200.080	174.996 <u>25.084</u> 186.079	174.996 <u>11.083</u> 44.344	43.765 <u>579</u>	-	-	-
11.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2014r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	- <u>42.003</u> 183.748	131.247 <u>52.501</u> 214.079	174.996 <u>39.083</u> 200.080	174.996 <u>25.084</u> 186.079	174.996 <u>11.083</u> 44.344	43.765 <u>579</u>	-	-
12.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2015r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2016r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344
	Razem	927.102 <u>363.930</u> 1.291.032	741.577 <u>516.322</u> 1.257.899	1.141.494 <u>508.181</u> 1.649.675	1.424.523 <u>483.900</u> 1.908.423	1.578.899 <u>441.648</u> 2.020.547	1.494.915 <u>394.400</u> 1.889.315	1.387.457 <u>355.913</u> 1.743.370	1.160.851 <u>318.630</u> 1.479.481	783.328 <u>286.574</u> 1.069.902	783.328 <u>226.644</u> 1.009.972	652.081 <u>156.218</u> 808.299	477.085 <u>99.211</u> 576.296	288.265 <u>56.231</u> 344.496	43.765 <u>29.797</u> 73.562
	Planowane dochody	13.716.943	13.854.112	13.992.653	14.132.580	14.273.906	14.416.645	14.560.811	14.706.419	14.853.483	15.002.018	14.360.088	15.152.038	15.303.558	15.456.594
	Wskaźnik zadłużenia w %	9,41	9,08	11,79	13,50	14,16	13,11	11,97	10,06	7,20	6,73	5,63	3,80	2,25	0,48
	Łączna kwota długu jst zgodnie z art.170 pkt.1 ustawy o finansach publ.z dn.30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów	46,35	45,59	41,98	36,44	29,92	24,11	19,15	15,83	15,11	9,74	5,63	2,19	0,29	0