



BUDŻET GMINY MIEŚCISKO NA 2009 ROK

Mieścisko, dnia 17.12.2008 r.

Uchwała Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz 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 2009 w wysokości **14.682.873 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **13.980.773 zł**.
 - dochody majątkowe w kwocie **702.100 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 **2.262.350 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **16.745.190 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **13.562.190 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.131.515 zł,
b) dotacje	910.500 zł,
c) wydatki na obsługę długu	496.698 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **3.183.000zł.**
w tym :
 - a) wydatki inwestycyjne 3.133.000 zł.
 - b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 50.000 zł.
3. Ustala się 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 **2.262.350** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3A;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych Gminy z podziałem na poszczególne wsie w wysokości **71.342** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.207** zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **60.557** zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.650** zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.062.317** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i emisji obligacji komunalnych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000** zł;
- 2) celowe w wysokości **24.136** zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000** zł,
 - b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne **14.136** 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 **555.000** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.030.320** zł, wydatki w wysokości **1.030.320** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **2.009.139** zł, wydatki w wysokości **2.009.139** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 9

- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **146.160** zł, wydatki w wysokości **146.160** 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 **15.000** zł;
- 2) wydatki **15.000** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.950.000** zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.062.317** zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **787.683** 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 **800.000** zł, do której Wójt 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 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/133/08 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008 r. w sprawie Budżetu Gminy Mieścisko na 2009 rok .**

Budżetu Gminy Mieścisko na 2009 rok opracowany został na podstawie:

- danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.01.2008 do 30.09.2008r /
- prognozy dochodów i wydatków na 2009 rok
- pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 roku przekazujące informację o przyjętych na 2009 rok:
 - projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2009 rok
 - wstępnie planowanej na 2009 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 2009 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
 - o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 roku Nr FB.I-6.3010-13/08 przekazujące informację o prognozowanych na 2009 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 2009 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2008 roku:
 - Uchwały Nr XVI/119/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 - Uchwały Nr XVI/120/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do podatku rolnego,
 - Uchwały Nr XVI/122/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych,
 - Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2009 r. wynosi 7.064.111 zł z podziałem na:

Część wyrównawcza z tego:	2.269.496
- kwota podstawowa - 1.546.580	
- kwota uzupełniająca –722.916	
II. Część równoważąca	60.084
III. Część oświatowa	4.734.531

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2009 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2008 roku o kwotę 453.181 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2009 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2008 roku o kwotę 372.464 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie Gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.533.702 zł i zostały zwiększone o kwotę 117.885 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem : 14.682.873 zł , w tym na zadania zlecone 2.262.350 zł.

I. Razem dochody własne 2.560.704 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 1.976.295 zł.:

- Podatek od nieruchomości 928.230 zł.
- Podatek rolny 713.424 zł.
- Podatek leśny 47.040 zł.
- Podatek od środków transportowych 99.621 zł.
- Podatek od spadków i darowizn 25.000 zł.
- Opłata od posiadania psów 5.000 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 125.000 zł.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego 354.000 zł.
 - o Sprzedaż działek gruntowych – Mirkowice działka nr 14 o powierzchni 0,3600 ha (3 działki) 54 000 zł.

o Sprzedaż działek budowlanych – Popowo Kościelne 20 działek budowlanych z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla domków jednorodzinnych	300.000 zł
• <i>Użytkowanie wieczyste</i>	7.019 zł.
• <i>Dzierżawa obwodów łowieckich</i>	4.900 zł.
• <i>Wpływy z czynszu dzierżawnego</i>	18.004 zł.
• <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	1.464 zł.
• <i>Oplaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku</i>	24.000 zł.
• <i>Za świadczone usługi transportowe</i>	8.000 zł.
• <i>Za usługi opiekuńcze</i>	15.000 zł.
• <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	24.000 zł.
• <i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	10.250 zł.
• <i>Oplaty za koncesje na sprzedaż alkoholu</i>	65.207 zł.
• <i>Różne opłaty</i>	5.250 zł.
• <i>Oплата targowa</i>	3.960 zł.
• <i>Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych</i>	500 zł
• <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	235 zł
• <i>Pozostałe odsetki</i>	30.700 zł.
• <i>Oплата produktowa</i>	5.000 zł.
• <i>Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej</i>	5.000 zł.
• <i>Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów</i>	29.000 zł.
• <i>Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych</i>	900 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.653.702 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 2.492.056 zł.

Z tego:

- *Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców* - 950 zł.
- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – administracja publiczna* - 54.300 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 - 2.082.400 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.300 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - własne 85.900 zł.
 - zlecone 92.400 zł.
- Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście - 90.100 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.000 zł.
- Dotacja na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych - 14.300 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 912.300 zł.

- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 5.100 zł.
- środki z rekultywacji dróg – 293.000 zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych / ,
- dotacja z PFRON – 555.000 zł.
- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 9.200 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na budowę chodników z UM Poznań planowana kwota 50.000 zł.

V. Subwencja ogólna 7.064.111 zł ,

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Razem dochody własne stanowią | - 17,44% , |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 11,27%, |
| 3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | - 16,97%, |
| 4. Środki na dofinansowanie gminne źródeł pozabudżetowych | - 6,21 %, |
| 5. Subwencja ogólna | - 48,11%. |

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 tak prognozowane dochody na 2009 rok kształtują się następująco:

- dochody bieżące - 13.980.773 zł.
- dochody majątkowe - 702.100 zł.

Planowane dochody budżetu na 2009 rok 14.682.873 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2008 rok /13.716.943 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 965.930 zł.

Dochody budżetu na 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .

Prognozowane wydatki na 2009 rok wynoszą kwotę ogółem 16.745.190 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.262.350 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2008 wydatki wzrastają o kwotę 2.155.349 zł.

W planie budżetu Gminy na 2009 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 2009 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2009 rok przyjęto:

- 1) Sanitacja i wodociągowanie wsi. Ogółem: 985 000 zł.
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku o przepustowości 400 m³ / dobę- 800 000 zł. (wartość robót 4. 000 000 zł z tego 3. 200 000 zł środki UE 800 000 zł pożyczka z WFOŚiGW) – plan na 2009 r. 800 000 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku, rejon Św. Wojciecha 70 000 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w Mieścisku, rejon ul. Św. Wojciecha 30 000 zł.
 - Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni 25 000 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne (300 mb) - zadanie 3. 60 000 zł.
- 2) Nawierzchnie dróg asfaltowych. Ogółem: 528 000 zł.
 - ü Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze w Mieścisku 25 000 zł.
 - ü Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Krasickiego w Mieścisku 30 000 zł.
 - ü Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 473 000 zł. dofinansowanie z FOGR na 2009r. 293 000 zł. udział środków własnych 180 000 zł.
- 3) Chodniki. Ogółem: 270 000 zł.
 - ü Budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 20 000 zł.
 - ü Budowa chodnika na ul. Janowieckiej w Mieścisku 95 000 zł.
 - ü Przełożenie krawężnika na ul. Dworcowej w Mieścisku 13 000 zł.
 - ü Budowa chodników na Osiedlu Michałowskim w Mieścisku 30 000 zł.
 - ü Dokończenie budowy chodnika w Popowie Kościelnym 25 000 zł.
 - ü Budowa chodnika w Nieświastowicach 27 000 zł.

ü Budowa chodnika na ul. Kościuszki i Polna w Mieścisku 60 000 zł.

4) Informatyzacja Urzędu 30 000 zł.

5) Monitoring wizyjny - Szkoła Podstawowa w Mieścisku 15 000 zł.

6) Monitoring wizyjny - Gimnazjum w Mieścisku 10 000 zł.

7) Budowa sali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku 1 000 000 zł.

8) Taras i winda dla Ośrodka Zdrowia w Mieścisku 140 000 zł.

9) Świetlice wiejskie. Ogółem: 155 000 zł.

ü Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym 50 000 zł.

ü Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce 30 000 zł.

ü Modernizacja Domu Kultury w Sarbii 15 000 zł.

ü Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 25 000 zł.

ü Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 35 000 zł.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE: 3.133.000,00 ZŁ.

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

Wydatki planowane na inwestycje w 2009 roku wynoszą kwotę 3.133.000 zł. tj. 18,71 % planowanych wydatków budżetu roku 2009.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 1.089.268 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 0,41 zł. za 1 m³ ścieków. Dotacją objęto 97.560 m³. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (713.424 zł.) tj. kwota 14.268 zł., opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, partycypacja w kosztach utrzymania rowu , dozór techniczny, dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie 10.000zł., w wydatkach zaplanowano 10.000 zł. na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, 30.000 zł. z przeznaczeniem na koszty

związane z restrukturyzacją gospodarstwa pomocniczego, wydatki inwestycyjne 985.000 zł. z przeznaczeniem na:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku o przepustowości 400 m³ / dobę- 800 000 zł. (wartość robót 4. 000 000 zł z tego 3. 200 000 zł środki UE 800 000 zł pożyczka z WFOŚiGW) – plan na 2009 r. - 800 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku, rejon Św. Wojciecha - 70 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Mieścisku, rejon ul. Św. Wojciecha - 30 000 zł.
- Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni - 25 000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne (300 mb) - zadanie 3. - 60 000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowana kwota 4.200 zł.

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

Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota 948.000 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na :

- położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze w Mieścisku 25 000 zł.
- położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Krasickiego w Mieścisku 30 000 zł.
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 473 000 zł. dofinansowanie z FOGR na 2009r. 293 000 zł. udział środków własnych 180 000 zł.
- budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 20 000 zł.
- budowa chodnika na ul. Janowieckiej w Mieścisku 95 000 zł.
- przełożenie krawężnika na ul. Dworcowej w Mieścisku 13 000 zł.
- budowa chodników na Osiedlu Michałowskim w Mieścisku 30 000 zł.
- dokończenie budowy chodnika w Popowie Kościelnym 25 000 zł.
- budowa chodnika w Nieświastowicach 27 000 zł.
- budowa chodnika na ul. Kościuszki w Mieścisku 60 000 zł.
- profilowanie dróg gruntowych, ubezpieczenie dróg i drobne remonty dróg zakup znaków drogowych kwota 150.000 zł.

Dział 630 - Turystyka planowana kwota 30.000 zł

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi

Dział 710 - Działalność usługowa 41.000 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych – 36.000 zł. oraz cmentarze – 5.000 zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich

750 - Administracja publiczna - 1.941.961. zł w tym na zadania zlecone- 54.300 zł.

Urzędy Wojewódzkie 54.300 zł., zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 110.108 zł w tym: na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 5.000 zł. organizację dożynek gminnych 5.000 zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 2009r. - 6.100 zł.

Urzędy Gmin – 1.777.553 zł. w tym: wydatki inwestycyjne na informatyzację Urzędu 30.000zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 950 zł

- z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 950 zł.,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 136.560 zł

- na obronę cywilną 1.000 zł.,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 135.560 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.620 zł.

Planowano na wypłatę diet zryczałtowanych sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism, delegacje – 44.620 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 496.698 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 90.000 zł.

Wydatki na wniesienie wkładu do mającej powstać spółki prawa handlowego 50.000 zł.

Rezerwa ogólna 30.000 zł.

Rezerwa celowa 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.446.188 zł.

Szkoły podstawowe 2.673.924 zł. Wydatki inwestycyjny na monitoring wizyjny-Szkoła Podstawowa w Mieścisku 15.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84.060 zł.

Przedszkola – 371.627 zł.

Gimnazjum – 1.474.949 zł. Wydatki inwestycyjne na monitoring wizyjny 10.000 zł.

Dowożenie uczniów do Szkół – 354.714 zł.

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 208.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.502 zł.

Stołówki szkolne – 169.575 zł.

Pozostała działalność – 1.083.837 zł. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 41.031 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę Sali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku 1.000.000 zł., na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 39.406 zł, dofinansowanie projektu „Fizyka ciekawsza niż myślisz” 3.400 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 205.207 zł

Zwalczanie narkomanii 4.650 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.557 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 taras i windę dla Ośrodka Zdrowia w Mieścisku 140.000 zł. ze środków własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.975.025 zł.

W tym zadania zlecone 2.207.100 zł. zadania własne 767.925 zł.

Domy Pomocy Społecznej – 80.609 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.082.400 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –9.300 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 210.300 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 119.200 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 354.270 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.413 zł.

Pozostała działalność – 83.533 zł. w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 30.200 zł., 3.500 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przez organizacje pozarządowe po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz rezerwa celowa w wysokości 14.136 złotych na dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z programem na 2009 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 555.000 zł.

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 555.000 złote zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2009 rok.

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

Utrzymanie świetlic szkolnych – 200.121 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.381zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 17.000 zł., w tym dla organizacji pożytku publicznego kwota 12.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.421 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 720.000 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.500 zł.
- gospodarka odpadami – 54.500 zł.
- planuje się na oczyszczanie gminy / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 100.000 zł.
- na utrzymanie zieleni 150.000 zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi w wysokości 35.671 zł.
- schroniska dla zwierząt – 10.000 zł.
- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia – 230.000zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5.000 zł.
- pozostała działalność - 70.000 zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 752.532 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 285.000 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 442.532 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, środki do samorządów wsi - 35.671 zł. utrzymanie Zespołu Sarbianie – 4.000 zł. , wydatki inwestycyjne 155.000 zł. z przeznaczeniem na :
- Budowę świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym – 50.000 zł.
- Modernizacja kuchni w DK w Zbietce – 30.000 zł. ,
- Modernizacja DK w Sarbii – 15.000 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – 25.000 zł. ,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie – 35.000 zł. ,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 38.058 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych , utrzymanie stadionu 24.058 zł. 15.000 złotych przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki budżetu na 2009 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :

I. Wydatki bieżące w wysokości 13.562.190 zł. w tym :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.131.515 zł.
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.262.350 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 40.000 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 285.000 zł.
- Dotacja dla zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 555.000 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 30.500 zł.
- Wydatki na obsługę długu publicznego 496.698 zł.
- Rezerwa ogólna 30.000 zł.
- Rezerwy celowe 24.136 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł. i na dożywianie dzieci w szkołach 14.136 zł.
- Wydatki majątkowe – 3.183.000 zł. w tym inwestycyjne - 3.133.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 80,99 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 19,01% ogółu wydatków.

Uwzględniając planowane wydatki budżetu na 2009 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 2009 rok to deficyt budżetowy w wysokości 2.062.317 zł sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 800.000 zł, emisji obligacji komunalnych 1.700.000 zł. pomniejszony o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w 2009 roku o kwotę 787.683 zł.

Budżet Gminy Mieścisko na 2009 obejmuje:

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2009 rok,
- załącznik Nr 3 – Dotacje celowe – dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 3A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- 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 2009 rok,
- załącznik Nr 7 – Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2009 r.
- załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok,
- załącznik Nr 9 – Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2009 rok,
- załącznik Nr 10 i 11 – Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok,
- załącznik Nr 12 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.

Budżet Gminy Mieścisko określa plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.032.000 zł., przychody i wydatki BRK przy UG Mieścisko – gospodarstwo pomocnicze – przychody i wydatki w wysokości 2.009.139 zł.

Rachunki dochodów własnych na żywienie w szkołach i przedszkolu przychody i wydatki kwota 89.760 zł. oraz plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych dotyczy ogrzewania mieszkań komunalnych przez kotłownie szkolne 56.400 zł.

Planowana kwota dla jednostek pomocniczych Gminy – samorządów wsi na 2009 rok wynosi – 71.342 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono na kwotę 15.000 zł.

Biorąc pod uwagę Uchwałę Nr 43/18/0952/2008 oraz Nr-0951/80/18/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mieścisko na 2009 rok i możliwości sfinansowania deficytu w związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Mieścisko na 2009 rok skorygowano paragraf przychodów tj. zastąpiono paragraf 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych paragrafem 955 – Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych.

Wydatki inwestycyjne na 2009 rok dostosowano do możliwości finansowych Gminy uwzględniając aktualny stan i potrzeby inwestycyjne na 2009 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 2009r.

**Plan dochodów Budżetu Gminy
Mięścisko na 2009 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/133
Rady Gminy w Mięścisku
z dnia 17.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	4 900,00	0,00	4 900,00
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00	0,00	4 900,00
		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	4 900,00	0,00	4 900,00
600			Transport i łączność	351 000,00	0,00	351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	0,00	293 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	0,00	293 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 173,00	0,00	379 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 173,00	0,00	379 173,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 019,00	0,00	7 019,00
		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	18 004,00	0,00	18 004,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354 000,00	0,00	354 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	30 764,00	54 300,00	85 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	54 300,00	55 200,00

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	54 300,00	54 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 864,00	0,00	29 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	0,00	1 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 400,00	0,00	23 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	950,00	950,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	950,00	950,00
		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	950,00	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 719 764,00	0,00	3 719 764,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	766 936,00	0,00	766 936,00
		0310	Podatek od nieruchomości	411 435,00	0,00	411 435,00
		0320	Podatek rolny	269 796,00	0,00	269 796,00
		0330	Podatek leśny	38 591,00	0,00	38 591,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 634,00	0,00	12 634,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 200,00	0,00	9 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 819,00	0,00	1 204 819,00
		0310	Podatek od nieruchomości	516 795,00	0,00	516 795,00
		0320	Podatek rolny	443 628,00	0,00	443 628,00
		0330	Podatek leśny	8 449,00	0,00	8 449,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 987,00	0,00	86 987,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	0,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 960,00	0,00	3 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 207,00	0,00	89 207,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 207,00	0,00	65 207,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 653 702,00	0,00	1 653 702,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 533 702,00	0,00	1 533 702,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 064 111,00	0,00	7 064 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 734 531,00	0,00	4 734 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 734 531,00	0,00	4 734 531,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 269 496,00	0,00	2 269 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 496,00	0,00	2 269 496,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 084,00	0,00	60 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 084,00	0,00	60 084,00
801			Oświata i wychowanie	67 411,00	0,00	67 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		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	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	80104		Przedszkola	24 420,00	0,00	24 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
	80110		Gimnazja	870,00	0,00	870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515,00	0,00	515,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	15,00
	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	209 300,00	2 207 100,00	2 416 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 082 400,00	2 082 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 082 400,00	2 082 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	9 300,00	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 300,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 900,00	92 400,00	178 300,00

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	92 400,00	92 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00	0,00	85 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 100,00	0,00	94 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 100,00	0,00	90 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	23 000,00	38 000,00
		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	23 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 300,00	0,00	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	0,00	14 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 000,00	0,00	555 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	0,00	555 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	0,00	555 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	0,00	10 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100,00	0,00	5 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	0,00	5 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	0,00	29 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	0,00	29 000,00

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	29 000,00	0,00	29 000,00
Razem				12 420 523,00	2 262 350,00	14 682 873,00

**Plan wydatków Budżetu Gminy
Mięścisko na 2009 rok**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/133
Rady Gminy w Mięścisku
z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 268,00	0,00	1 089 268,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	985 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 268,00	0,00	14 268,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 268,00	0,00	14 268,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 200,00	0,00	4 200,00
	40002		Dostarczanie wody	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
600			Transport i łączność	948 000,00	0,00	948 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	678 000,00	0,00	678 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	528 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	0,00	41 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	1 887 661,00	54 300,00	1 941 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54 300,00	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 194,00	46 194,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 975,00	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 131,00	1 131,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 108,00	0,00	110 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 008,00	0,00	85 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 553,00	0,00	1 777 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 766,00	0,00	943 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 985,00	0,00	72 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 530,00	0,00	153 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 912,00	0,00	24 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 605,00	0,00	129 605,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	0,00	125 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 450,00	0,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		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	20 705,00	0,00	20 705,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	0,00	19 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	950,00	950,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	950,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 560,00	0,00	136 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 560,00	0,00	135 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,00	0,00	50 060,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 620,00	0,00	44 620,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 620,00	0,00	44 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00	0,00	38 520,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	496 698,00	0,00	496 698,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 698,00	0,00	496 698,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	496 698,00	0,00	496 698,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 446 188,00	0,00	6 446 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673 924,00	0,00	2 673 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 984,00	0,00	101 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 521,00	0,00	1 663 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700,00	0,00	127 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 631,00	0,00	280 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 897,00	0,00	47 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 280,00	0,00	221 280,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	29 100,00	0,00	29 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	0,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	0,00	1 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 311,00	0,00	101 311,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 060,00	0,00	84 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 064,00	0,00	4 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 217,00	0,00	58 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00	0,00	10 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	0,00	4 563,00
	80104		Przedszkola	371 627,00	0,00	371 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 551,00	0,00	16 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 236,00	0,00	227 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 797,00	0,00	16 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 520,00	0,00	39 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00	0,00	6 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 487,00	0,00	14 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		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	500,00	0,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 474 949,00	0,00	1 474 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 873,00	0,00	54 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 321,00	0,00	942 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 622,00	0,00	76 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 679,00	0,00	160 679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 475,00	0,00	27 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	94 200,00	0,00	94 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 979,00	0,00	49 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 714,00	0,00	354 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	0,00	5 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	0,00	853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 020,00	0,00	264 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	832,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208 000,00	0,00	208 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 947,00	0,00	141 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 116,00	0,00	10 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 422,00	0,00	23 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 726,00	0,00	3 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	0,00	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 524,00	0,00	3 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	0,00	1 340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 502,00	0,00	25 502,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 834,00	0,00	3 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 523,00	0,00	12 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	0,00	2 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 969,00	0,00	6 969,00
	80148		Stołówki szkolne	169 575,00	0,00	169 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 596,00	0,00	125 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 293,00	0,00	9 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 742,00	0,00	20 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	0,00	3 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	0,00	5 439,00
	80195		Pozostała działalność	1 083 837,00	0,00	1 083 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 656,00	0,00	41 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 031,00	0,00	41 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 207,00	0,00	205 207,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	0,00	4 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 557,00	0,00	60 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	0,00	2 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 660,00	0,00	37 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,00	0,00	6 597,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	767 925,00	2 207 100,00	2 975 025,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 609,00	0,00	80 609,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 609,00	0,00	80 609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 082 400,00	2 082 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 008 886,00	2 008 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 808,00	34 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 131,00	2 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 794,00	18 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	905,00	905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 217,00	6 217,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	907,00	907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 772,00	2 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	9 300,00	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 300,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	92 400,00	210 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	92 400,00	210 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 200,00	0,00	119 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 270,00	0,00	354 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	0,00	1 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	0,00	241 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,00	0,00	15 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 280,00	0,00	41 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 298,00	0,00	6 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 252,00	0,00	5 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	0,00	8 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 398,00	0,00	2 398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	6 498,00	0,00	6 498,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00
		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	280,00	0,00	280,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 413,00	23 000,00	35 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 127,00	4 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	475,00	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 456,00	19 398,00	29 854,00
	85295		Pozostała działalność	83 533,00	0,00	83 533,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	0,00	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	0,00	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	0,00	2 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	0,00	788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	0,00	4 533,00
		4810	Rezerwy	14 136,00	0,00	14 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 000,00	0,00	555 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	0,00	555 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000,00	0,00	555 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 923,00	0,00	228 923,00
	85401		Świetlice szkolne	200 121,00	0,00	200 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	0,00	11 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 814,00	0,00	137 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 817,00	0,00	10 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425,00	0,00	23 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	0,00	3 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 267,00	0,00	10 267,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 381,00	0,00	10 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607,00	0,00	6 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	0,00	1 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	162,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	0,00	17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 421,00	0,00	1 421,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,00	0,00	475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	0,00	626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	0,00	720 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 500,00	0,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	0,00	100 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	54 500,00	0,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	54 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	104 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 532,00	0,00	752 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 532,00	0,00	442 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00	0,00	6 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	0,00	1 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	0,00	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 912,00	0,00	88 912,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	92116		Biblioteki	285 000,00	0,00	285 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	0,00	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 058,00	0,00	39 058,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 058,00	0,00	39 058,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 058,00	0,00	2 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem 14 482 840,00 2 262 350,00 16 745 190,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/133
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	54 300,00	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00	54 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00
852			Pomoc społeczna	2 207 100,00	2 207 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 400,00	2 082 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082 400,00	2 082 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 400,00	92 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 400,00	92 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	23 000,00	23 000,00
Razem				2 262 350,00	2 262 350,00

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

Załącznik Nr 3A
do Uchwały Nr XVII/133
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
852			Pomoc społeczna	2 207 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 398,00
Razem				2 262 350,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

 Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr XVII/133/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Utwardzenie dróg gminnych		5.971.821	2.685.571	370.000	178.250	505.000	293.000	380.000	100.000	380.000	300.000	380.000	400.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/	2005-2012	472.215	282.215	10.000	0	30.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : 25.000 - ul. Zacisze/	2002-2012	3.706.556	1.563.306	195.000	150.250	205.000	293.000	200.000	100.000	200.000	300.000	200.000	300.000
3.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2012	122.000	0	32.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy /budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 20.000 zł, bud. chodnika ul. Kościuszki i Polna 60.000 zł, bud. chodnika ul. Janowiecka 95.000 zł, przełożenie krawężnika ul. Dworcowa 13.000 zł, bud. chodnika na Os. Michałowskim 30.000 zł, bud. chodnika w Popowie kościelnym 25.000 zł, bud. chodnika w Nieświastowicach 27.000 zł/	2003-2012	1.638.050	840.050	100.000	28.000	270.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
5.	600	60016	Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda	2007-2008	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		2.100.906	48.906	17.000	0	55.000	0	180.000	0	950.000	750.000	100.000	0
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007-2011	248.906	48.906	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	200.000	0	10.000	0	30.000	0	40.000	0	60.000	0	60.000	0
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice	2010-2012	120.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka	2008	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	010	01010	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni	2009	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławicach	2011	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse		
			III. Sanitacja wsi		8.191.929	567.929	204.000	680.000	130.000	800.000	470.000	3.200.000	570.000	500.000	570.000	500.000
12.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2010	4.866.066	86.066	0	380.000 Pożyczka	0	800.000 Pożyczka	400.000	3.200.000 Środki z UE	0	0	0	0
13.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabiczyn	2011-2012	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	010	01010	Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - zadanie 3	2004-2008	935.863	481.863	94.000	300.000 Pożyczka	60.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	390.000	0	110.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
			IV. Oświata		5.284.787	219.787	40.000	0	1.025.000	0	1.000.000 0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
16.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2011	5.259.787	219.787	40.000	0	1.000.000	0	1.000.000 0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
17.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku	2009	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
18.	801	80110	Monitoring wizyjny Gimnazjum	2009	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
19.	750	75023	V. Urząd Gminy		77.300	0	47.300	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
20.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	47.300	0	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatyzacja Urzędu Gminy	2009	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		160.983	4.527	16.456	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
21.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	160.983	4.527	16.456	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		489.629	129.629	60.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
22.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku	2006-2012	429.629	129.629	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
23.	900	90095	Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2008	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360.500	0	185.500	0	155.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24.	921	92109	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym	2008-2010	189.000	0	119.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0	0
25.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2009	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
26.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	2009	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
28.	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2008	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	921	92109	Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce	2009	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
30.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sarbiu	2009	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			IX. Kultura fizyczna i sport		209.943	0	179.943	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	926	92605	Budowa boiska sportowego w Mieścisku	2008	105.000	0	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	926	92605	Remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku	2008	104.943	0	104.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			X. Pomoc społeczna		4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	852	85212	Zakup komputera i drukarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
			XI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118.200	0	26.200	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	853	85324	Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2008	118.200	0	26.200	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					22.970.498	3.656.349	1.146.399	984.750	2.040.000	1.093.000	2.150.000	4.300.000	3.000.000	2.550.000	1.150.000	900.000

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 **71.342,00 zł.** tj. 10% odpisu z przewidywanych wpływów z podatku rolnego na 2008 rok z przeznaczeniem 50% wpływów tj. **35.671,00 zł.** na utrzymanie zieleni i 50% **35.671,00 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	8.550	855,00
2	Budziejewo	412,4860	41.080	4.108,00
3	Gołaszewo	149,2365	14.860	1.486,00
4	Gorzewo	95,9299	9.550	955,00
5	Jaroszewo Drugie	195,2257	19.440	1.944,00
6	Jaroszewo Pierwsze	132,0148	13.150	1.315,00
7	Jaworówko	213,6812	21.280	2.128,00
8	Kłodzin	555,3401	55.310	5.531,00
9	Mieścisko	626,9129	62.380	6.238,00
10	Miłostawice	443,7957	44.200	4.420,00
11	Mirkowice	216,7266	21.590	2.159,00
12	Nieświastowice	473,6658	47.180	4.718,00
13	Piastowie	113,5760	11.310	1.131,00
14	Pląskowo	302,2603	30.110	3.011,00
15	Podlesie Kośc.	407,8012	40.620	4.062,00
16	Podlesie Wys.	242,4369	24.150	2.415,00
17	Popowo Kośc.	698,2608	69.490	6.949,00
18	Sarbia	642,7289	64.020	6.402,00
19	Wiela	253,6782	25.270	2.527,00
20	Zakrzewo	191,1105	19.030	1.903,00
21	Zbietka	276,5287	27.540	2.754,00
22	Żabiczyn	434,8279	43.310	4.331,00
OGÓŁEM		7.164,0881	713.420	71.342,00

**Przychody i rozchody Budżetu
Gminy Mieścisko na 2009 rok**

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/133
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008 r.**

	Przychód	2 850 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	350 000,00
	Rozchód	787 683,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	120 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	667 683,00
	Saldo	2 062 317,00

Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2009r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Gospodarstwa pomocnicze				
010	01095	BRK przy Urzędzie Gminy Mieścisko	Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w form dopłat do 1m ³ odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,41 zł za 1 m ³ ścieków. Dotacją objęte 97.560 m ³ ścieków. (97.560m ³ x0,41zł/m ³ =40.00	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	555.000

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 01.01.2009r	Przychody	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	30 000,00	Razem przychody: 1 002.000,00 z dział.gosp: 447.000,00 z dotacji: 555. 000,00	1 032 000,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	30 000,00	Razem przychody: 1 002.000,00 z dział.gosp: 447.000,00 z dotacji: 555.000,00	1 032 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 31.12.2009r	Wydatki	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	15 000,00	1 017 000,00	1 032 000,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	15 000,00	1 017 000,00	1 032 000,00

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2009r.

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 przedmiotow e		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	424 000,00	424 000,00			424 000,00	90 154,00	19 190,00	314 656,00
	900	90001	388 000,00	348 000,00		40 000,00	388 000,00	182 289,00	34 764,00	170 947,00
	700	70004	141 704,00	141 704,00			141 704,00	36 671,00	6 666,00	98 367,00
	900	90095	1 055 435,00	1 055 435,00			1 055 435,00	313 997,00	74 778,00	666 660,00
	OGÓŁEM:		2 009 139,00	1 969 139,00		40 000,00	2 009 139,00	623 111,00	135 398,00	1 250 630,00

Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłat do 1 m3 odbioru i oczyszczeniu ścieków , kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,41 zł za 1m3 ścieków. Dotacją objęto 97.560 m3 (97.560 m3 x 0,41 = 40.000 zł).

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/133/08
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008r.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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	55.260	54.260		1.000		59.760	55.260	6.000	49.260	4.500	59.760
Żywienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	1.000	29.000	29.000				30.000	29.000	0	29.000	1.000	30.000
OGÓŁEM			5.500	84.260	83.260		1.000		89.760	84.260	6.000	78.260	5.500	89.760

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr XVII/133/08
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008r.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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		
	Dział	Rozdział				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	37.200	37.200	0	0	0	38.200	37.200	37.200	0	1.000	38.200
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	2.000	16.200	16.200	0	0	0	18.200	16.200	16.200	0	2.000	18.200
OGÓŁEM			3.000	53.400	53.400	0	0	0	56.400	53.400	53.400	0	3.000	56.400

Załącznik nr 12
Do uchwały Nr XVII/133/08
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł
	Stan środków na dzień 01.01.2009r.	0
I.	Przychody w 2009r.	15.000,00
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15.000,00
II.	Wydatki	15.000,00
1.	Wydatki bieżące	15.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia W tym: • z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – konkursy z zakresu wiedzy o ochronie środowiska - zakup nagród,	10.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi edukacyjne usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp	5.000,00