

**Uchwała Nr XXVII/203/2010**  
**Rady Gminy Mieścisko**  
**z dnia 6 stycznia 2010 r.**  
**w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 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.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje :

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 r. w wysokości **16.125.537 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie **14.861.658 zł**.
  - dochody majątkowe w kwocie **1.263.879 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 **2.177.940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 ,
  - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **340.610 zł**.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości **17.555.902 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **14.464.076 zł**, w tym na:

- a) dotacje **1.061.771 zł,**
- b) wydatki na obsługę długu **502.851 zł,**

2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości **3.091.826 zł.**

w tym :

- a) wydatki inwestycyjne **3.091.826 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 **2.177.940 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 12A;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie **340.610 zł.**

### **§ 3.**

- 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.040 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **61.100 zł.**
- 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.940 zł.**

### **§ 4.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **985.261 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **76.510 zł.**

### **§ 5.**

- 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.430.365 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz kredytu długoterminowego.

## § 6.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.944.610 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.514.245 zł.**

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

## § 7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000 zł;**
- 2) celowe w wysokości **10.000 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł.**

## § 8.

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

## § 9.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5, oraz określa się planowane do realizacji przedsięwzięcia w uzasadnieniu do projektu uchwały.

## § 10.

Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **637.285 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 11.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.175.344 zł**, koszty w wysokości **1.175.344 zł;** zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody w wysokości

**146.160** zł, wydatki w wysokości **146.160** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

#### **§ 12.**

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

1) przychody **20.000** zł;

2) wydatki **20.000** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### **§ 13.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.044.610** zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000** zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.430.365** zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.173.635** zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **340.610** zł

#### **§ 14.**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 15.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt.1
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości **2.944.610 zł.**
- 3) 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.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 16.

Ustala się kwotę **800.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

## § 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie Budżetu Gminy Mieścisko na 2010 rok .**

*Budżetu Gminy Mieścisko na 2010 rok opracowany został na podstawie:*

- *danych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres /od 1.01.2009 do 30.09.2009r /*
- *prognozy dochodów i wydatków na 2010 rok*
- *pisma Ministra Finansów z dnia 8.10.2009 roku przekazującego informację o przyjętych na 2010 rok:*
  - *projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2010 rok*
  - *wstępnie planowanej na 2010 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 2010 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./*
- *pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009 roku Nr FB.I-3.3010-27/09 przekazujące informację o prognozowanych na 2010 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,*
- *na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez:*
  - *jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko,*
  - *wnioseków złożonych przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego*
  - *innych materiałów złożonych do projektu,*
- *na podstawie uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXII/163/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług Komunalnych „WOKANEKS” Sp. z o.o. oraz w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców.*
- *na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2009 roku:*
  - *Uchwały Nr XV/185/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,*
  - *Uchwały Nr XV/186/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 października 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych,*
  - *Uchwały Nr XV/188/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.*

- Ustalając wysokość podatku rolnego przyjęto cenę skupu 1 q żyta w wysokości 34,10 zł. zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku.

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2010 r. wynosi 7.535.378 zł z podziałem na:

w zł

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Część wyrównawcza z tego:</b> | <b>2.538.814</b> |
| - kwota podstawowa - 1.753.036   |                  |
| - kwota uzupełniająca - 785.778  |                  |
| <b>II. Część równoważąca</b>     | <b>51.538</b>    |
| <b>III. Część oświatowa</b>      | <b>4.945.026</b> |

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2010 rok jest wyższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2009 roku o kwotę 523.948 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2010 rok jest wyższa w stosunku do

ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2009 roku o kwotę 263.176 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 1.379.527 zł. i zostały zmniejszone o kwotę 154.125 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem : 16.125.537 zł , w tym na zadania zlecone 2.177.940 zł.**

**I. Razem dochody własne 3.367.447 zł. , w tym dochody z tytułu podatków 2.144.665 zł.:**

- Podatek od nieruchomości 1.211.825 zł.  
§ W tym od osób fizycznych 618.578,00 zł.  
§ Od osób prawnych 593.247,00 zł.
- Podatek rolny 622.352 zł.
- Podatek leśny 42.645 zł.
- Podatek od środków transportowych 119.843 zł.
- Podatek od spadków i darowizn 10.000 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 125.000 zł.

|                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.500 zł.     |
| • Sprzedaż mienia komunalnego                                                             | 606.269 zł.   |
| § Sprzedaż 13 działek budowlanych w Popowie Kościelnym 346.269,00 zł.                     |               |
| § Sprzedaż 3 działek budowlanych w Mirkowicach 80.000,00 zł.                              |               |
| § Sprzedaż 7 działek budowlanych we Wieli 180.000,00 zł.                                  |               |
| • Użytkowanie wieczyste                                                                   | 7.019 zł.     |
| • Dzierżawa obwodów łowieckich                                                            | 4.900 zł.     |
| • Wpływy z czynszu dzierżawnego<br>(czynsz za ziemię gminną oraz majątek gminny)          | 182.019 zł.   |
| • Dochody z najmu i dzierżawy (pomieszczenie biurowe)                                     | 9.000 zł.     |
| • Czynsz za dzierżawę majątku wodno-kanalizacyjnego                                       | 150.000 zł.   |
| • Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku   | 24.000 zł.    |
| • Za świadczone usługi transportowe                                                       | 8.000 zł.     |
| • Za usługi opiekuńcze                                                                    | 12.000 zł.    |
| • Wpływy z opłaty skarbowej                                                               | 27.000 zł.    |
| • Odsetki od nieterminowych wpłat                                                         | 10.800 zł.    |
| • Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu                                                 | 65.040 zł.    |
| • Różne opłaty                                                                            | 10.850 zł.    |
| • Opłata targowa                                                                          | 6.000 zł.     |
| • Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych                                       | 500 zł.       |
| • Wpływy z różnych dochodów                                                               | 34.235 zł.    |
| • Pozostałe odsetki                                                                       | 20.700 zł.    |
| • Opłata produktowa                                                                       | 4.000 zł.     |
| • Wpłaty za wpis oraz zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej            | 1.000 zł.     |
| • Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów                                                 | 50.000 zł.    |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                               | 1.539.527 zł. |
| III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone                                           | 2.378.069 zł. |
| Z tego:                                                                                   |               |
| • Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                        | - 1.040 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.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.092.100 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1.300 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazane dla Ośrodka Pomocy Społecznej – zlecone - 90.703,00 zł.
- Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku - 37.803 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 29.200 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – zasiłki stałe 65.828,00 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.795,00 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 1.305.116 zł.

- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej 2.000 zł.
- środki z rekultywacji dróg – 315.000 zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych / ,
- dotacja z PFRON – 637.285 zł.
- dotacja z funduszu celowego – zwrot utraconych dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości / Zakład Aktywności Zawodowej/ 10.221 zł.
- planowana do otrzymania kwota .środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 340.610,00 zł.

V. Subwencja ogólna 7.535.378 zł ,

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

1. Razem dochody własne stanowią - 20,88% ,
- 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9,55%,

- |                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone             | - 14,75%, |
| 4. Środki na dofinansowanie gminne źródeł pozabudżetowych | - 8,09 %, |
| 5. Subwencja ogólna                                       | - 46,73%. |

*Prognozowane dochody na 2010 rok kształtują się następująco:*

- dochody bieżące - 14.861.658 zł.
- dochody majątkowe - 1.263.879 zł.

*Na dochody majątkowe składają się:*

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 606.269,00 zł. – za sprzedaż mienia
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 340.610,00 zł. – środki z unii Europejskiej na dofinansowanie zadań
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 315.000,00 zł. – na rekultywację dróg
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 2.000,00 zł. – tytułem odpłatności za podłączenie do kanalizacji.

*Planowane dochody budżetu na 2010 rok 16.125.537 zł./ w stosunku do uchwalonego budżetu na 2009 rok /14.682.873 zł. / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 1.442.664 zł.*

*Dochody budżetu na 2010 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 .*

*Prognozowane wydatki na 2010 rok wynoszą kwotę ogółem 17.555.902 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.177.940 zł. w porównaniu do uchwalonego budżetu na rok 2009 (16.745.190 zł) wydatki wzrastają o kwotę 810.712,00 zł.*

*W planie budżetu Gminy na 2010 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów, porozumień zawartych przewidzianych do realizacji w 2010 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .*

**Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2010 rok przyjęto:**

- 1) Sanitacja i wodociągowanie wsi. Ogółem: **1.545.713,00 zł.**  
     ü pożyczka z WFOŚiGW – 1.327.000,00 zł.

ü środki własne 218.713,00 zł. (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł.)

2) Nawierzchnie dróg asfaltowych. Ogółem: **392.000,00 zł.**

ü dofinansowanie z FOGR 315 000 zł.

ü udział środków własnych 77 000 zł. (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł.)

3) Chodniki. Ogółem: **69 113,00 zł.**

ü Środki własne 69.113,00 zł. (w tym fundusz sołecki 69.113,00 zł.)

4) Budowa Sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku  
**500.000,00zł.**

5) Opracowanie projektu rozbudowa Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku  
**30.000,00 zł.** – środki własne

6) Świetlice wiejskie. Ogółem: **555 000,00 zł.**

ü pożyczka na wyprzedzające finansowanie 340.610,00zł.

ü środki własne 214.390,00 zł.

**RAZEM WYDATKI NA ZADANIA IWESTYCYJNE: 3.091.826,00 ZŁ.**

*Wydatki planowane na inwestycje w 2010 roku wynoszą kwotę 3.091.826 zł. tj. 17,61 % planowanych wydatków budżetu roku 2010.*

*Uwzględniono w projekcie budżetu wzrost wynagrodzeń o 5% dla wszystkich pracowników sfery budżetowej z wyjątkiem nauczycieli, dla których przewidziano wzrost wynagrodzeń o 7% od dnia 1 września 2010.*

*Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 2.004.241 zł.**

*Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXII/163/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku przyjęto dopłatę na 2010 rok do ceny 1m<sup>3</sup> wody i 1m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 446.081,00 zł. brutto*

*Dopłata do 1m<sup>3</sup> wody 0,67 zł. brutto. Razem 178.148 zł.*

*Dopłata do 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków 2,86 zł. brutto. Razem 267.933 zł*

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 12.447 zł.

wydatki inwestycyjne 1.545.713 zł. z przeznaczeniem na:

- ü Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku o przepustowości 400 m<sup>3</sup> / dobę- 1.445.713,00 zł. z tego środki własne 118.713,00 zł. pożyczka z WFOŚiGW – 1.327.000,00 zł.
- ü Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku, rejon Św. Wojciecha 20 000zł. (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 10.000,00 zł.)
- ü Budowa sieci wodociągowej w Mieścisku rejon ul. Św. Wojciecha 10.000 zł.
- ü Budowa sieci kanalizacyjnej w Mieścisku ul. Kościelna 10 000,00 zł.
- ü Kanalizacja sanitarna dla wsi Żabiczyn 30.000,00 zł.
- ü Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko ul. Gnieźnieńska 10.000,00zł.
- ü Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne 20.000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota 556.113,00 zł.**

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, zakup materiałów na wykonanie bariery przy drodze do wsi Wymysłowo ( w ramach funduszu sołeckiego wsi Popowo Kościelne 1.500,00 zł.)
- Profilowanie dróg równiarką samojezdną, remont dróg gminnych 70.000,00 zł.

w tym w ramach funduszu sołeckiego 57.742,28 zł.:

- § Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Budziejewku 1.500,00 zł.
- § Naprawa drogi gminnej w Gołaszewie 5.200,00 zł.
- § Równanie dróg gminnych w Gołaszewie 400,00 zł.
- § Remont drogi gminnej w Gorzewie 6.000,00 zł.
- § Równanie dróg gminnych w Jaroszewie Drugim 800,00 zł.
- § Zakup i transport kruszywa dla Jaworówka 5.095,44 zł.
- § Równanie dróg gminnych w Jaworówku 800,00 zł.
- § Naprawa drogi gminnej Gołaszewo-Piastowice 2.673,89 zł.

- § *Naprawa drogi gminnej Gołaszewo-Gółka 2.673,00 zł.*
- § *Naprawa drogi gminnej w Pląskowie 5.000,00 zł.*
- § *Równanie drogi gminnej we Wieli 80,00 zł.*
- § *Remont drogi gminnej we wsi Wybranówko 7.752,99 zł.*
- § *Remont ul. Strzeleckiej w Mieścisku 19.766,96 zł.*
- *budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych 392 000 zł. dofinansowanie z FOGR na 2010r. 315 000 zł. udział środków własnych 77 000 zł.*
  - Droga Zakrzewo Mirkowiczki (0,5 km) 70.000,00 zł. (w tym udział własny 13.750,00 zł.)
  - Droga Popowo Kościelne – Wymysłowo (0,5 km) 70.000,00 zł. (w tym udział własny 13.750,00 zł.)
  - Droga Budziejewo – Podlesie Kościelne (0,5km) 70.000,00 zł. (w tym udział własny 13.750,00 zł.)
  - Droga Żabiczyn – Werkowo (0,3 km) 42.000,00 zł. (w tym udział własny 8.250,00 zł.)
  - Droga Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. (0,5 km) 70.000,00 zł. (w tym udział własny 13.750,00 zł.)
  - Droga Podlesie Kościelne – Zbietka (0,2 km) 28.000,00 zł. (w tym udział własny 5.500,00 zł.)
  - Droga Podlesie Wysokie – Sarbia (0,3 km) 42.000,00 zł. (w tym udział własny 8.250,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.)
  - Budowa chodnika na os. Michałowskim 10.000,00 zł.
  - Przebudowę parkingu w Budziejewku 3.969 zł. całość w ramach funduszu sołeckiego wsi Budziejewo
  - Budowa chodnika na ul. Janowieckiej w Mieścisku 40.000 zł. (w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł. dla wsi Mieścisko)

- Przebudowa chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 15 144 zł. w ramach funduszu sołectkiego wsi Popowo Kościelne
- Projekty, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie dróg 5.000,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka planowana kwota 25.000 zł**

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi we Francji, Holandii i Niemczech.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa kwota 137.000,00 zł.**

Koszty administracyjne (w wysokości 15% wpływów za czynsze komunalne) – 20.550,00 zł.

Zakup zbiornika bezodpływowego 5.000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej 3.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 85.560,00 zł.

Zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości przeglądy kominiarskie) 22.890,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa 48.000 zł.**

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych – 43.000 zł. oraz cmentarze – 5.000 zł na wykaszanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich

**750 - Administracja publiczna - 1.992.720. zł w tym na zadania zlecone- 54.300 zł.**

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

Rady Gmin – 119.560 zł w tym: na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie – 5.000 zł. organizację dożynek gminnych 5.000 zł.(w ramach funduszu sołectkiego wsi Mieścisko 500,00 zł.) na organizację konkursu Piękna Wieś 2010r. - 5.000zł.

Urzędy Gmin – 1.803.350 zł.

Pozostała działalność – 15.510,00 przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów. Składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Mieścisko

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.040 zł. w tym na zadania zlecone 1.040 zł.**

- z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców kwota 1.040 zł.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6.000,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 103.950 zł**

- na obronę cywilną 1.000 zł.,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 102.950 zł  
w ramach funduszu sołeckiego 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - § dofinansowanie działalności OSP w Kłodzinie 1.000,00zł. ,
  - § dofinansowanie organizacji 135-lecia OSP Mieścisko 1.000,00 zł.,
  - § dofinansowanie do zakupu selektywnego alarmowania 4.000,00zł.,
  - § zakup zbiornika na wodę dla OSP Żabiczyn 500,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 58.600 zł.**

Planowano na wypłatę diet zryczałtowanych sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism, delegacje, koszty opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 58.600,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego 502.851 zł.**

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia 40.000 zł.**

Rezerwa ogólna 30.000 zł.

Rezerwa celowa 10.000 zł. na zarządzanie kryzysowe

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.364.641 zł.**

Szkoły podstawowe 2.793.294 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94.148 zł.

Przedszkola – 454.491 zł. w tym dotacja na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie gmin Skoki i Kłocko 17.976,00 zł.

Gimnazjum – 1.689.439 zł.

Dowózienie uczniów do Szkół – 356.841 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.700,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę przystanków autobusowych we wsi Jaroszewo Pierwsze (koło kościoła) 4.000,00zł. oraz zakup wiaty autobusowej dla wsi Kłodzin( na końcu wsi).

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 228.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –30.837 zł.

Stołówki szkolne – 170.872 zł.

Pozostała działalność 546.719,00- na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 46.719 zł. oraz na inwestycje p/n. „Budowa Sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla gimnazjum w Mieścisku” 500.000,00 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia 95.040 zł**

Zwalczanie narkomanii 3.940 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi 61.100 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.

W ramach funduszu sołeckiego 506,41 zł. na festyn we wsi Podlesie Wysokie.

Pozostała działalność 30.000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowanie projektu rozbudowy Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 3.084.729 zł.**

W tym zadania zlecone 2.122.600 zł. zadania własne 962.029 zł.

Domy Pomocy Społecznej –123.865 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.092.100 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –7.095 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115.703 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 107.100 zł.

Zasiłki stałe – 65.828,00

Ośrodki Pomocy Społecznej – 479.483 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.716 zł.

Pozostała działalność – 56.839 zł.

(dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych - dotyczy pracowników robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 27.753 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenie bezosobowe 3.650zł. dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych – 21.436 zł.



4.000 złotych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej – pomoc hospicyjno - paliatywna przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 637.285 zł.**

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 637.285 złote zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia pracowników na 2010 rok.

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 63.680 zł z przeznaczeniem na:**

Utrzymanie świetlic szkolnych – 51.259 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 12.000 zł., w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie kwota 12.000 zł.  
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 421,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 635.799 zł w tym:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 54.000 zł.
- gospodarka odpadami – 30.000 zł.
- planuje się na oczyszczanie gminy /porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 115.000 zł.
- na utrzymanie zieleni 131.799 zł,

W tym w ramach funduszu sołeckiego 32.370,64 zł. z przeznaczeniem na:

- § Utrzymanie zieleni w Gołaszewie 988,96 zł.
- § Zakup paliwa do kosiarki dla Jaroszewa Drugiego 200,00 zł.
- § Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla Jaroszewa Pierwszego 500,00 zł.
- § Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla wsi Kłodzin 1.400,00 zł.
- § Zakup kosiarki dla Nieświastowic 1.100,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni we wsi Wiela 2.000,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni we wsi Zbietka 1.000,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni w Żabiczynie 3.000,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni Budziejewo 1.200,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni we wsi Gorzewo 1.388,43 zł.
- § Koszenie boiska przy świetlicy w Kłodzinie 600,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mieścisko 5.000,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Miłosławice 400,00 zł.

- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Mirkowice 500,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nieświastowice 900,00
- § Montaż huśtawki na plac zabaw w Nieświastowicach 3.193,25 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Płaskowo 500,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Podlesie kościelne 2.500,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Popowo Kościelne 4.000,00 zł.
- § Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sarbia 2.000,00 zł.

- schroniska dla zwierząt – 21.000 zł.

- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia – 250.000zł.

w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.291,75 zł. z przeznaczeniem na:

- § Zakup materiałów na oświetlenie w Jaroszewie Drugim 700,00 zł.
- § Zakup materiałów dla dodatkowego oświetlenia ulicznego we wsi Miłosławice 6.891,75 zł.
- § Zakup lamp typu latarnie na oświetlenie terenu wokół świetlicy w miejscowości Podlesie Kościelne 3.500,00 zł.
- § Montaż oświetlenia w Jaroszewie Drugim 200,00 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 4.000 zł.

- pozostała działalność - 30.000 zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

#### **Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 1.157.213 zł**

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w wysokości łącznie 330.000 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 797.213 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, utrzymanie Zespołu Sarbianie – 4.000 zł. ,

W ramach funduszu sołeckiego 63.225,69 zł. z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów na zaplecze na opał w świetlicy wiejskiej w Budziejewie 1.845,39 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Gołaszewo 1.800,00 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Jaroszewo Drugie 1.800,00 zł.
- Zakup materiałów na wykonanie altany przy świetlicy w Jaroszewie Drugim 1.124,62 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym 650,21 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Jaroszewo Pierwsze 1.800,00 zł.
- Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 584,14 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Mieścisko (3 szt.) 5.400,00 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Miłosławice 1.800,00 zł.

- Zakup materiałów na adaptację pomieszczeń sklepu na powiększenie świetlicy wiejskiej w Mirkowicach 1.000,00 zł.
- Zakup farby na pomalowanie figurki Matki Boskiej w Nieświastowicach 600,00 zł.
- Zakup farby na pomalowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach 400,00 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieświastowicach 900,00 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt – Podlesie Kościelne 3.400,00 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Popowo Kościelne (2 szt.) 3.600,00 zł.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sarbii 5.374,29 zł. zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Zbietce 1.500,00 zł.
- Zakup piecy gazowo-elektrycznych do kuchni w Zbietce 2.760,00 zł.
- Zakup materiałów na wykonanie zadaszenia na drewno kominkowe do kominka – Zbietka 3.000,00 zł.
- Zakup farby i kleju na remont elewacji tylnej ściany klubu w Zbietce 600,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw we wsi Żabiczyn 5.750,00 zł.
- Zakup słupa ogłoszeniowego dla wsi Żabiczyn 1.800,00 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wiela 4.500,00 zł.
- Wykonanie zaplecza na opał we wsi Budziejewo 2.800,00 zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Gołaszewo 200,00 zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Jaroszewo Drugie 200,00 zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Jaroszewo Pierwsze 200,00 zł.
- Dofinansowanie działalności KGW w Kłodzinie 700,00 zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego we wsi Mieścisko (3 szt.) 600,00 zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Miłosławice 200,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń sklepu na powiększenie świetlicy wiejskiej we wsi Mirkowice 5.437,04zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Popowo Kościelne (2szt.) 400,00 zł.
- Montaż piecy gazowo elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Zbietce 240,00 zł.
- Montaż placu zabaw we wsi Żabiczyn 60,00 zł.
- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Żabiczyn 200,00 zł.

wydatki inwestycyjne 555.000 zł. z przeznaczeniem na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żabiczynie.

Zakres planowanych prac w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie:

- Zagospodarowanie terenu
- Roboty posadzkowe
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- Docieplanie ścian fundamentowych i ścian budynku
- Wykonanie przejścia pomiędzy salami
- Malowanie wewnętrzne i elewacja zewnętrzna

- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
- Wymiana pieca c.o. i instalacja zaworów termo-statycznych
- Obudowanie zbiornika bezodpływowego

*Zakres planowanych prac w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie:*

- Remont konstrukcji dachowej i pokrycie dachu papą wierzchniego krycia
- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe wewnątrz budynku,
- ocieplenie stropu
- wykonanie posadzek
- wymiana stolarki drzwiowej
- ocieplanie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych budynku
- malowanie wewnętrzne i elewacja zewnętrzna
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
- kominkowe ogrzewanie obiektu
- remont wewnętrznej instalacji wod-kan

*Zakres planowanych prac w Domu Kultury Mieścisko wykonanych w ramach budżetu instytucji kultury:*

- termo izolacja ścian
- izolacja termiczna dachu
- tynki zewnętrzne
- okładziny podestów i schodów zewnętrznych
- zadaszenie nad wejściem
- balustrady
- oświetlenie zewnętrzne
- opierzenia
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- instalacja deszczowa – odwodnienie budynku

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –30.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 42.000 zł**

*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 27.000,00 zł*

w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.548,54 zł. . z przeznaczeniem na:

- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Budziejewo 1.300,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Gołaszewo 1.000,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Jaroszewo Drugie 1.100,00 zł.
- § festyn integracyjny we wsi Jaroszewo pierwsze 700,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Jaworówko 107,66 zł.
- § zakup siatki, słupków i piłki – Kłodzin 600,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Miłosławice 600,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Kłodzin 700,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Mirkowice 500,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Nieświastowice 1.000,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Płaskowo 423,87 zł.
- § wyposażenie boiska sportowego w stół i ławki Płaskowo 1.100,00 zł.
- § zakup materiałów na wykonanie ławek przy boisku Podlesie kościelne 248,70 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Wiela 1.500,00 zł.
- § zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę we wsi Wiela 1.471,49 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Zbietka 800,00 zł.
- § zakup siatki na zabezpieczenie terenu do gry w piłkę 696,56 zł.
- § przygotowanie i urządzenie boiska do gry w piłkę siatkową we wsi Żabiczyn 1.000,00 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Żabiczyn 1.500,26 zł.
- § imprezy kulturalno-sportowe we wsi Gołaszewo 400,00 zł.

Dotacja celowa 15.000,00 zł. z przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie organizacji zajęć, przedsięwzięć sportowych i sportowo rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizacja sportowo-rekreacyjnych imprez o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych.

#### **Wydatki budżetu na 2010 rok z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne :**

I. Wydatki bieżące w wysokości 14.464.076 zł. w tym :

- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.177.940 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330.000 zł.
- Dotacja dla zakładu budżetowego – ZAZ Gołaszewo – 637.285 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 31.000 zł.

- Wydatki na obsługę długu publicznego 502.851 zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.645.169 zł. w tym w poszczególnych działach:
  - Turystyka 1.500,00 zł.
  - Gospodarka mieszkaniowa 20.550,00 zł.
  - Rada Gminy 4.000,00 zł.
  - Urząd Gminy 1.404.601,00 zł.
  - Sporządzenie wykazu rejestru wyborców 588,00 zł.
  - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2.154,00 zł.
  - Ochotnicze Straże Pożarne 31.700,00 zł.
  - Oświata 4.426.034,00 zł.
  - Dowożenie uczniów do szkół 47.284,00 zł.
  - Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 46.950,00 zł.
  - Pomoc społeczna 572.336,00 zł.
  - Utrzymanie zieleni 10.359,00 zł.
  - Opieka nad świetlicami wiejskimi 84.213,00 zł.
- Rezerwa ogólna 30.000 zł.
- Rezerwy celowe 10.000 zł. tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł.

2. Wydatki majątkowe –3.091.826 zł. w tym inwestycyjne - 3.091.826 zł.

Wydatki bieżące stanowią 82,39 % ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 17,61% ogółu wydatków.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2010 rok to deficyt budżetowy w wysokości 1.430.365 zł sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredytu długoterminowego pomniejszony o spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w 2010 roku o kwotę 1.514.245 zł.

#### **Budżet Gminy Mieścisko na 2010 obejmuje:**

- załącznik Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2010 rok,
- załącznik Nr 2 – Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na 2010 rok,
- załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Mieścisko na 2010 rok
- załącznik Nr 4 – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko,

- załącznik Nr 5 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej
- załącznik Nr 6 – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
- załącznik Nr 7 - Zakres i kwota dotacji zakładu budżetowego na 2010 rok.
- załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok,
- załącznik Nr 9- 10 – Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok,
- załącznik Nr 11 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku.
- załącznik Nr 12 - Dotacje celowe – dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik Nr 12A – Dotacje celowe – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

*Budżet Gminy Mieścisko określa:*

- plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości 1.175.344,00 zł.
- Rachunki dochodów własnych na żywienie i ogrzewanie w szkołach i przedszkolu przychody i wydatki kwota 146.160,00 zł.
- Kwotę wydatków dla samorządów wsi na 2010 rok w ramach funduszu sołeckiego 254.998,02 zł.
- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono na kwotę 20.000 zł.

*Wydatki inwestycyjne na 2010 rok dostosowano do możliwości finansowych Gminy uwzględniając aktualny stan i potrzeby inwestycyjne na 2010 rok z uwzględnieniem dofinansowania m.in. z:*

- WFOŚiGW
- FOGR
- W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

*Uwzględniając planowane wydatki budżetu na 2010 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.*

*Budżet Gminy Mieścisko na 2010 rok został opracowany z uwzględnieniem aktualnych realiów gospodarczych. Jednocześnie zostanie on skorygowany po otrzymaniu ostatecznej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok, Minister Finansów powiadomi wszystkie Gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.*

*Zbilansowanie budżetu nastąpiło po uwzględnieniu rozpoczętych zadań inwestycyjnych i remontowych. Jest to budżet rozwojowy gdyż uwzględnia również nowe inwestycje i remonty. Przedkładając projekt budżetu na 2010 rok zapewniam, iż dokonam wszelkich starań aby wykonać, a może nawet uda się zwiększyć wydatki na inwestycje, co w dobie spowolnionego rozwoju gospodarczego (kryzysu) nie będzie łatwe. Będzie to kolejny rok gdzie przybędzie nam majątku w sferze komunalnej a tym samym polepszy to już istniejącą infrastrukturę komunalną dla dobra mieszkańców Gminy.*



**Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na  
2010 rok**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII /203/2010  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6 stycznia 2010r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Własne            | Zlecone          | Ogółem            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 900,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>323 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>323 500,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 315 500,00        | 0,00             | 315 500,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 315 000,00        | 0,00             | 315 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>795 857,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>795 857,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 795 857,00        | 0,00             | 795 857,00        |
|            |          | 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 | 182 019,00        | 0,00             | 182 019,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 606 269,00        | 0,00             | 606 269,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>42 500,00</b>  | <b>54 300,00</b> | <b>96 800,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 54 300,00        | 54 300,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00              | 54 300,00        | 54 300,00         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 28 500,00         | 0,00             | 28 500,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |

| 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 | 9 000,00            | 0,00            | 9 000,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 14 500,00           | 0,00            | 14 500,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 14 000,00           | 0,00            | 14 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 14 000,00           | 0,00            | 14 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 040,00</b> | <b>1 040,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 0,00                | 1 040,00        | 1 040,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                | 1 040,00        | 1 040,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>3 798 853,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 798 853,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 2 800,00            | 0,00            | 2 800,00            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 2 500,00            | 0,00            | 2 500,00            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 892 574,00          | 0,00            | 892 574,00          |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 593 247,00          | 0,00            | 593 247,00          |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 216 651,00          | 0,00            | 216 651,00          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 34 999,00           | 0,00            | 34 999,00           |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 11 856,00           | 0,00            | 11 856,00           |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 0,00            | 25 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00            | 100,00              |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 10 221,00           | 0,00            | 10 221,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 1 270 912,00        | 0,00            | 1 270 912,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 618 578,00          | 0,00            | 618 578,00          |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 405 701,00          | 0,00        | 405 701,00          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 7 646,00            | 0,00        | 7 646,00            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 107 987,00          | 0,00        | 107 987,00          |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |          | 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                                                                                                               | 93 040,00           | 0,00        | 93 040,00           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 65 040,00           | 0,00        | 65 040,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 1 539 527,00        | 0,00        | 1 539 527,00        |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 379 527,00        | 0,00        | 1 379 527,00        |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 535 378,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 535 378,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 4 945 026,00        | 0,00        | 4 945 026,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 4 945 026,00        | 0,00        | 4 945 026,00        |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 538 814,00        | 0,00        | 2 538 814,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 538 814,00        | 0,00        | 2 538 814,00        |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 51 538,00           | 0,00        | 51 538,00           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 51 538,00           | 0,00        | 51 538,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 585,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26 585,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 1 550,00            | 0,00        | 1 550,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |          | 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 | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 24 220,00           | 0,00        | 24 220,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Własne            | Zlecone             | Ogółem              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 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                                                                                                                                                                                                 | 200,00            | 0,00                | 200,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 20,00             | 0,00                | 20,00               |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 500,00            | 0,00                | 500,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 50,00             | 0,00                | 50,00               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 400,00            | 0,00                | 400,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 50,00             | 0,00                | 50,00               |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                | 315,00            | 0,00                | 315,00              |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 300,00            | 0,00                | 300,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 15,00             | 0,00                | 15,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>236 129,00</b> | <b>2 122 600,00</b> | <b>2 358 729,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 20 000,00         | 2 092 100,00        | 2 112 100,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          | 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              | 2 092 100,00        | 2 092 100,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 795,00          | 1 300,00            | 7 095,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 0,00              | 1 300,00            | 1 300,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 5 795,00          | 0,00                | 5 795,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 90 703,00         | 0,00                | 90 703,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 90 703,00         | 0,00                | 90 703,00           |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 65 828,00         | 0,00                | 65 828,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 65 828,00         | 0,00                | 65 828,00           |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 41 803,00         | 0,00        | 41 803,00         |
|            |          | 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)                                                                                                         | 37 803,00         | 0,00        | 37 803,00         |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 12 000,00         | 29 200,00   | 41 200,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|            |          | 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              | 29 200,00   | 29 200,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                        | <b>637 285,00</b> | <b>0,00</b> | <b>637 285,00</b> |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 637 285,00        | 0,00        | 637 285,00        |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 637 285,00        | 0,00        | 637 285,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>156 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156 000,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 152 000,00        | 0,00        | 152 000,00        |
|            |          | 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 | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>390 610,00</b> | <b>0,00</b> | <b>390 610,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 390 610,00        | 0,00        | 390 610,00        |
|            |          | 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 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 340 610,00        | 0,00        | 340 610,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne        | Zelcone      | Kwota         |
|-------|----------|----------|-------|---------------|--------------|---------------|
| Razem |          |          |       | 13 947 597,00 | 2 177 940,00 | 16 125 537,00 |

**Wydatki Budżetu Gminy Mieścisko na  
2010 rok**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/203/2010  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6 stycznia 2010 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Własne              | Zlecone          | Ogółem              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>2 004 241,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 004 241,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 545 713,00        | 0,00             | 1 545 713,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 545 713,00        | 0,00             | 1 545 713,00        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 12 447,00           | 0,00             | 12 447,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 447,00           | 0,00             | 12 447,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 446 081,00          | 0,00             | 446 081,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 446 081,00          | 0,00             | 446 081,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>556 113,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>556 113,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 487 000,00          | 0,00             | 487 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 392 000,00          | 0,00             | 392 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                        | 69 113,00           | 0,00             | 69 113,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 69 113,00           | 0,00             | 69 113,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                            | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 9 500,00            | 0,00             | 9 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                            | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>137 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>137 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 137 000,00          | 0,00             | 137 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 17 481,00           | 0,00             | 17 481,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 640,00            | 0,00             | 2 640,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 429,00              | 0,00             | 429,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 85 560,00           | 0,00             | 85 560,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 22 890,00           | 0,00             | 22 890,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>48 000,00</b>    |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                 | 43 000,00           | 0,00             | 43 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 43 000,00           | 0,00             | 43 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                               | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>1 938 420,00</b> | <b>54 300,00</b> | <b>1 992 720,00</b> |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Własne       | Zlecone   | Ogółem       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 0,00         | 54 300,00 | 54 300,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0,00         | 46 194,00 | 46 194,00    |
|       |          | 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)                                       | 119 560,00   | 0,00      | 119 560,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 90 760,00    | 0,00      | 90 760,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 300,00    | 0,00      | 12 300,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 803 350,00 | 0,00      | 1 803 350,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 050 843,00 | 0,00      | 1 050 843,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 83 400,00    | 0,00      | 83 400,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 171 270,00   | 0,00      | 171 270,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 27 788,00    | 0,00      | 27 788,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 99 000,00    | 0,00      | 99 000,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 94 000,00    | 0,00      | 94 000,00    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 6 140,00     | 0,00      | 6 140,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 22 000,00    | 0,00      | 22 000,00    |
|       |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 43 000,00    | 0,00      | 43 000,00    |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 835,00    | 0,00      | 23 835,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                           | 7 724,00     | 0,00      | 7 724,00     |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 350,00       | 0,00      | 350,00       |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                  | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Własne            | Zlecone         | Ogółem            |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 21 000,00         | 0,00            | 21 000,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 15 510,00         | 0,00            | 15 510,00         |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 15 510,00         | 0,00            | 15 510,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>6 000,00</b>   | <b>1 040,00</b> | <b>7 040,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 0,00              | 1 040,00        | 1 040,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00              | 76,00           | 76,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 0,00              | 12,00           | 12,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00              | 500,00          | 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00              | 452,00          | 452,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 000,00          | 0,00            | 6 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 310,00            | 0,00            | 310,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 44,00             | 0,00            | 44,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 800,00          | 0,00            | 1 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 846,00          | 0,00            | 1 846,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00            | 0,00            | 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>103 950,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>103 950,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 102 950,00        | 0,00            | 102 950,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 500,00          | 0,00            | 2 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 29 200,00         | 0,00            | 29 200,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 950,00         | 0,00            | 20 950,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 3 000,00          | 0,00            | 3 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 10 500,00         | 0,00            | 10 500,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 4 000,00          | 0,00            | 4 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 19 100,00         | 0,00            | 19 100,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                 | 300,00            | 0,00            | 300,00            |
|            |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                               | 1 200,00          | 0,00            | 1 200,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 12 200,00         | 0,00            | 12 200,00         |
|            | 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            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>     | <b>58 600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>58 600,00</b>  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                            | 58 600,00           | 0,00        | 58 600,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                    | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                         | <b>502 851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>502 851,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 502 851,00          | 0,00        | 502 851,00          |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 502 851,00          | 0,00        | 502 851,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>6 364 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 364 641,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 2 793 294,00        | 0,00        | 2 793 294,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 142 904,00          | 0,00        | 142 904,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1 738 719,00        | 0,00        | 1 738 719,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 140 498,00          | 0,00        | 140 498,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 291 200,00          | 0,00        | 291 200,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 48 904,00           | 0,00        | 48 904,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 201 700,00          | 0,00        | 201 700,00          |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                  | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                            | 33 600,00           | 0,00        | 33 600,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 38 150,00           | 0,00        | 38 150,00           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                    | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                            | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Własne     | Zlecone | Ogółem     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 500,00   | 0,00    | 4 500,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 103 919,00 | 0,00    | 103 919,00 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 200,00     | 0,00    | 200,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 500,00     | 0,00    | 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 800,00   | 0,00    | 5 800,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 1 300,00   | 0,00    | 1 300,00   |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 4 500,00   | 0,00    | 4 500,00   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 94 148,00  | 0,00    | 94 148,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5 930,00   | 0,00    | 5 930,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 64 016,00  | 0,00    | 64 016,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 823,00   | 0,00    | 4 823,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 11 261,00  | 0,00    | 11 261,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 827,00   | 0,00    | 1 827,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 200,00     | 0,00    | 200,00     |
|       |          | 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                                                                                           | 4 791,00   | 0,00    | 4 791,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 454 491,00 | 0,00    | 454 491,00 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 976,00  | 0,00    | 17 976,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 18 475,00  | 0,00    | 18 475,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 272 385,00 | 0,00    | 272 385,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 17 660,00  | 0,00    | 17 660,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 45 149,00  | 0,00    | 45 149,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6 706,00   | 0,00    | 6 706,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00   | 0,00    | 1 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 26 000,00  | 0,00    | 26 000,00  |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 350,00     | 0,00    | 350,00     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 11 000,00  | 0,00    | 11 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 000,00   | 0,00    | 4 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 250,00   | 0,00    | 8 250,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Własne       | Zlecone | Ogółem       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej             | 1 800,00     | 0,00    | 1 800,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 500,00       | 0,00    | 500,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500,00       | 0,00    | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 500,00       | 0,00    | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 340,00    | 0,00    | 15 340,00    |
|       |          | 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 | 400,00       | 0,00    | 400,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 1 689 439,00 | 0,00    | 1 689 439,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 85 585,00    | 0,00    | 85 585,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 080 776,00 | 0,00    | 1 080 776,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 84 360,00    | 0,00    | 84 360,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 179 627,00   | 0,00    | 179 627,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 32 846,00    | 0,00    | 32 846,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 5 000,00     | 0,00    | 5 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 200,00    | 0,00    | 20 200,00    |
|       |          | 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                                                                      | 112 500,00   | 0,00    | 112 500,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4 000,00     | 0,00    | 4 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 15 900,00    | 0,00    | 15 900,00    |
|       |          | 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     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej             | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 000,00     | 0,00    | 1 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00     | 0,00    | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 52 845,00    | 0,00    | 52 845,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00     | 0,00    | 1 500,00     |
|       |          | 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                         | 2 000,00     | 0,00    | 2 000,00     |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                         | 356 841,00   | 0,00    | 356 841,00   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Własne     | Zlecone | Ogółem     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 21 184,00  | 0,00    | 21 184,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 1 600,00   | 0,00    | 1 600,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 5 500,00   | 0,00    | 5 500,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 18 000,00  | 0,00    | 18 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 9 000,00   | 0,00    | 9 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                          | 2 000,00   | 0,00    | 2 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 296 640,00 | 0,00    | 296 640,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                           | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 917,00     | 0,00    | 917,00     |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                               | 228 000,00 | 0,00    | 228 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 900,00     | 0,00    | 900,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 156 388,00 | 0,00    | 156 388,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 11 607,00  | 0,00    | 11 607,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 26 052,00  | 0,00    | 26 052,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 2 976,00   | 0,00    | 2 976,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 500,00     | 0,00    | 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 6 800,00   | 0,00    | 6 800,00   |
|       |          | 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                                                          | 600,00     | 0,00    | 600,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 5 000,00   | 0,00    | 5 000,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                            | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 1 200,00   | 0,00    | 1 200,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                         | 500,00     | 0,00    | 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                           | 500,00     | 0,00    | 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 4 077,00   | 0,00    | 4 077,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 2 000,00   | 0,00    | 2 000,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 6 000,00   | 0,00    | 6 000,00   |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                         | 30 837,00  | 0,00    | 30 837,00  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 3 005,00   | 0,00    | 3 005,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 9 289,00   | 0,00    | 9 289,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                         | 5 305,00   | 0,00    | 5 305,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 13 238,00  | 0,00    | 13 238,00  |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                 | 170 872,00 | 0,00    | 170 872,00 |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Własne            | Zlecone             | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 280,00          | 0,00                | 1 280,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 123 769,00        | 0,00                | 123 769,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 716,00          | 0,00                | 9 716,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 986,00         | 0,00                | 19 986,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 121,00          | 0,00                | 2 121,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 900,00          | 0,00                | 3 900,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 3 500,00          | 0,00                | 3 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 800,00            | 0,00                | 800,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 500,00          | 0,00                | 5 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 300,00            | 0,00                | 300,00              |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 546 719,00        | 0,00                | 546 719,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 46 719,00         | 0,00                | 46 719,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 500 000,00        | 0,00                | 500 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>95 040,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>95 040,00</b>    |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 3 940,00          | 0,00                | 3 940,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 800,00          | 0,00                | 1 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 640,00          | 0,00                | 1 640,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 400,00            | 0,00                | 400,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00            | 0,00                | 100,00              |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 61 100,00         | 0,00                | 61 100,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 200,00          | 0,00                | 3 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 500,00          | 0,00                | 1 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 200,00            | 0,00                | 200,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 43 450,00         | 0,00                | 43 450,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 650,00          | 0,00                | 6 650,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 4 000,00          | 0,00                | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 700,00          | 0,00                | 1 700,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 400,00            | 0,00                | 400,00              |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 30 000,00         | 0,00                | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 30 000,00         | 0,00                | 30 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>962 129,00</b> | <b>2 122 600,00</b> | <b>3 084 729,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 123 865,00        | 0,00                | 123 865,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 123 865,00        | 0,00                | 123 865,00          |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00              | 2 092 100,00        | 2 092 100,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00              | 2 015 241,00        | 2 015 241,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00              | 34 619,00           | 34 619,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 0,00              | 2 695,00            | 2 695,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Własne     | Zlecone   | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 0,00       | 21 868,00 | 21 868,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 915,00    | 915,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 310,00    | 310,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 2 041,00  | 2 041,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 200,00    | 200,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 100,00    | 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 5 330,00  | 5 330,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej                                                                                                                                            | 0,00       | 700,00    | 700,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1 000,00  | 1 000,00   |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 200,00    | 200,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 50,00     | 50,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1 001,00  | 1 001,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 0,00       | 2 000,00  | 2 000,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 0,00       | 460,00    | 460,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 0,00       | 3 370,00  | 3 370,00   |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 795,00   | 1 300,00  | 7 095,00   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 5 795,00   | 1 300,00  | 7 095,00   |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 115 703,00 | 0,00      | 115 703,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 115 703,00 | 0,00      | 115 703,00 |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 107 100,00 | 0,00      | 107 100,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 107 000,00 | 0,00      | 107 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 65 828,00  | 0,00      | 65 828,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 65 828,00  | 0,00      | 65 828,00  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 479 483,00 | 0,00      | 479 483,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 143,00   | 0,00      | 1 143,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 346 057,00 | 0,00      | 346 057,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 23 260,00  | 0,00      | 23 260,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 54 725,00  | 0,00      | 54 725,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 8 417,00   | 0,00      | 8 417,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 8 842,00   | 0,00      | 8 842,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 558,00   | 0,00      | 5 558,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 656,00     | 0,00      | 656,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                        | 3 600,00          | 0,00        | 3 600,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 6 100,00          | 0,00        | 6 100,00          |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                   | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 250,00            | 0,00        | 250,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 8 168,00          | 0,00        | 8 168,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 285,00            | 0,00        | 285,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 5 700,00          | 0,00        | 5 700,00          |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                             | 522,00            | 0,00        | 522,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                          | 7 516,00          | 29 200,00   | 36 716,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 775,00          | 3 568,00    | 5 343,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 306,00            | 613,00      | 919,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 5 435,00          | 25 019,00   | 30 454,00         |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 56 839,00         | 0,00        | 56 839,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 21 436,00         | 0,00        | 21 436,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 15 600,00         | 0,00        | 15 600,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 355,00          | 0,00        | 2 355,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 382,00            | 0,00        | 382,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 380,00          | 0,00        | 1 380,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 470,00            | 0,00        | 470,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 800,00          | 0,00        | 1 800,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 9 416,00          | 0,00        | 9 416,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>637 285,00</b> | <b>0,00</b> | <b>637 285,00</b> |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 637 285,00        | 0,00        | 637 285,00        |
|            |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                           | 637 285,00        | 0,00        | 637 285,00        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>63 680,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>63 680,00</b>  |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 51 259,00         | 0,00        | 51 259,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 4 506,00          | 0,00        | 4 506,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 30 149,00         | 0,00        | 30 149,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 705,00          | 0,00        | 3 705,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 5 585,00          | 0,00        | 5 585,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 223,00          | 0,00        | 1 223,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 500,00            | 0,00        | 500,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Własne              | Zlecone     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 791,00            | 0,00        | 4 791,00            |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                            | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                       | 421,00              | 0,00        | 421,00              |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 171,00              | 0,00        | 171,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 250,00              | 0,00        | 250,00              |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>635 799,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>635 799,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 54 000,00           | 0,00        | 54 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 54 000,00           | 0,00        | 54 000,00           |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                       | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 131 799,00          | 0,00        | 131 799,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 359,00            | 0,00        | 1 359,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 26 440,00           | 0,00        | 26 440,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 95 000,00           | 0,00        | 95 000,00           |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                        | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 190 000,00          | 0,00        | 190 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                          | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>1 157 213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 157 213,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 797 213,00          | 0,00        | 797 213,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 10 818,00           | 0,00        | 10 818,00           |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Własne               | Zlecone             | Ogółem               |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1 755,00             | 0,00                | 1 755,00             |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 71 640,00            | 0,00                | 71 640,00            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 36 000,00            | 0,00                | 36 000,00            |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 340 610,00           | 0,00                | 340 610,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 214 390,00           | 0,00                | 214 390,00           |
|              | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 330 000,00           | 0,00                | 330 000,00           |
|              | 2480     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 330 000,00           | 0,00                | 330 000,00           |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|              | 2720     |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>     |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 42 000,00            | 0,00                | 42 000,00            |
|              | 2830     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|              | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00             |
|              | 4260     |          | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|              | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
|              | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                          | <b>15 377 962,00</b> | <b>2 177 940,00</b> | <b>17 555 902,00</b> |

**Przychody i rozchody Budżetu  
Gminy Mieścisko na 2010 r.**

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  
XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z  
dnia 6.01.2010 r.**

|     |                                                                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>Przychód</b>                                                 | <b>2 944 610,00</b> |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 667 610,00        |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 277 000,00          |
|     | <b>Rozchód</b>                                                  | <b>1 514 245,00</b> |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                             | 570 000,00          |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 944 245,00          |
|     | <b>Saldo</b>                                                    | <b>1 430 365,00</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2010 ROK

### I. Przychody – 2.944.610 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2010 roku:

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – 1.327.000 zł
- kredyt długoterminowy - 1.000.000 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach PROW - 340.610 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 277.000 zł

**Razem 2.944.610 zł**

### II. Rozchody – 1.173.635 zł

340.610 zł  
**1.514.245 zł**

### Kredyty do spłaty w 2010 roku :

- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko  
/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 400.000 / - 24.999 zł
- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko  
/ na zadania bieżące i inwestycyjne – 300.000 / - 37.500 zł
- Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań  
/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / - 83.328 zł
- Ø Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko  
/ na wydatki związane z infrastrukturą i wydatki bieżące – 800.000 / - 209.088 zł
- Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań  
/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 99.996 zł

---

**Razem kredyty 454.911 zł**

**Pożyczki do spłaty w 2010 roku :**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu                 |                     |
| <u>/kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 407.000 /</u>  | <u>- 101.752 zł</u> |
| Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu                 |                     |
| <u>/ kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 278.900 /</u> | <u>- 46.972 zł</u>  |
| <hr/>                                                       |                     |
| <b>Razem pożyczki</b>                                       | <b>148.724 zł</b>   |

**Wykup obligacji komunalnych w 2010 roku :**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie |                     |
| <u>/ obligacje komunalne – 600.000 /</u>         | <u>- 120.000 zł</u> |
| Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie |                     |
| <u>/ obligacje komunalne – 2.000.000 /</u>       | <u>- 150.000 zł</u> |
| Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu   |                     |
| <u>/ obligacje komunalne – 2.300.000 /</u>       | <u>- 300.000 zł</u> |
| <hr/>                                            |                     |
| <b>Razem obligacje</b>                           | <b>570.000 zł</b>   |



**WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO**

 Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr XXVIII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 06.01. 2010 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 finans | Środki własne  | Inne źródło finans | Środki własne  | Inne źródło finans | Środki własne  | Inne źródło finans | Środki własne  | Inne źródło finans |
|     |       |          | <b>I. Utwardzenie dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | <b>5.753.787</b>            | <b>2.685.571</b>           | <b>337.000</b> | <b>178.250</b>     | <b>551.853</b> | <b>120.000</b>     | <b>146.113</b> | <b>315.000</b>     | <b>260.000</b> | <b>400.000</b>     | <b>260.000</b> | <b>500.000</b>     |
| 1.  | 600   | 60016    | Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2005-2012                 | 422.215                     | 282.215                    | 10.000         | 0                  | 30.000         | 0                  | 0              | 0                  | 50.000         | 0                  | 50.000         | 0                  |
| 2.  | 600   | 60016    | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : droga Zakrzewo – Mirkowiczki 70.000- udział własny 13.750 zł, Popowo Kościelne – Wymysłowo 70.000 zł – udział własny 13.750 zł, Budziejewo – Podlesie Kościelne 70.000 zł, udział własny 13.750 zł, Żabiczyn – Werkowo 42.000 zł – udział własny 8.250 zł, Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. 70.000 zł – udział własny 13.750 zł, Podlesie Kościelne – Zbietka 28.000 zł – udział własny 5.500 zł, Podlesie Wysokie – Sarbia 42.000 zł, udział własny 8.250 zł/ | 2002-2012                 | 3.632.556                   | 1.563.306                  | 195.000        | 150.250            | 252.000        | 120.000            | 77.000         | 315.000            | 80.000         | 400.000            | 80.000         | 400.000            |
| 3.  | 600   | 60016    | Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2007-2012                 | 92.000                      | 0                          | 32.000         | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 30.000         | 0                  | 30.000         | 0                  |
| 4.  | 600   | 60017    | Budowa chodników na terenie Gminy /chodnik na Os. Michałowskim 10.000 zł, ul. Janowiecka 40.000 zł, przebudowa parkingu w Budziejewku 3.969zł, przebudowa chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 15.144 zł/                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2003-2012                 | 1.607.016                   | 840.050                    | 100.000        | 28.000             | 269.853        | 0                  | 69.113         | 0                  | 100.000        | 0                  | 100.000        | 100.000            |
|     |       |          | <b>II. Wodociągowanie wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | <b>2.092.656</b>            | <b>48.906</b>              | <b>10.000</b>  | <b>0</b>           | <b>213.750</b> | <b>0</b>           | <b>20.000</b>  | <b>0</b>           | <b>950.000</b> | <b>750.000</b>     | <b>100.000</b> | <b>0</b>           |
| 5.  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2007-2011                 | 148.906                     | 48.906                     | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 100.000        | 0                  | 0              | 0                  |
| 6.  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2008-2012                 | 207.000                     | 0                          | 10.000         | 0                  | 67.000         | 0                  | 10.000         | 0                  | 60.000         | 0                  | 60.000         | 0                  |
| 7.  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2011-2012                 | 80.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 40.000         | 0                  | 40.000         | 0                  |
| 8.  | 010   | 01010    | Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2009                      | 27.750                      | 0                          | 0              | 0                  | 27.750         | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  |
| 9.  | 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                  |
| 10. | 010   | 01010    | Remont zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gołaszewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2009                      | 47.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 47.000         | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  |
| 11. | 010   | 01010    | Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2009                      | 72.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 72.000         | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  |
| 12. | 010   | 01010    | Przygotowanie koncepcji na budowę rurociągu Mieścisko - Żabiczyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2009                      | 0                           | 0                          | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 0              | 0                  |
| 13. | 010   | 01010    | Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – ul. Gnieźnieńska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010                      | 10.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 0              | 0                  | 10.000         | 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 finans | Środki własne    | Inne źródło finans | Środki własne  | Inne źródło finans | Środki własne    | Inne źródło finans | Środki własne    | Inne źródło finans |
|     |       |          | <b>III. Sanitacja wsi</b>                                                                                        |                           | <b>4.073.497</b>            | <b>567.929</b>             | <b>204.000</b> | <b>300.000</b>     | <b>185.855</b>   | <b>250.000</b>     | <b>198.713</b> | <b>1.327.000</b>   | <b>920.000</b>   | <b>0</b>           | <b>120.000</b>   | <b>0</b>           |
| 14. | 010   | 01010    | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko                                                          | 2007 -2010                | 1.798.034                   | 86.066                     | 0              | 0                  | 16.255           | 250.000 Pożyczka   | 118.713        | 1.327.000 Pożyczka | 0                |                    | 0                | 0                  |
| 15. | 010   | 01010    | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabiczyn                                                                   | 2010-2011                 | 830.000                     | 0                          | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 30.000         | 0                  | 800.000          | 0                  | 0                | 0                  |
| 16. | 010   | 01010    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha                                         | 2008-2012                 | 375.000                     | 0                          | 110.000        | 0                  | 105.000          | 0                  | 20.000         | 0                  | 70.000           | 0                  | 70.000           | 0                  |
| 17. | 010   | 01010    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Kościelna                                                    | 2010                      | 10.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 10.000         | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
| 18. | 010   | 01010    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne                                                     | 2010-2012                 | 120.000                     | 0                          | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 20.000         | 0                  | 50.000           | 0                  | 50.000           | 0                  |
| 19. | 010   | 01010    | Kanalizacja Sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – zadanie 3                                    | 2004-2009                 | 940.463                     | 481.863                    | 94.000         | 300.000 Pożyczka   | 64.600           | 0                  | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
|     |       |          | <b>IV. Oświata</b>                                                                                               |                           | <b>6.200.004</b>            | <b>219.787</b>             | <b>40.000</b>  | <b>0</b>           | <b>1.440.217</b> | <b>0</b>           | <b>500.000</b> | <b>0</b>           | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>   |
| 20. | 801   | 80195    | Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku                                       | 2003-2011                 | 6.065.004                   | 219.787                    | 40.000         | 0                  | 1.305.217        | 0                  | 500.000        | 0                  | 1.000.000        | 1.000.000          | 1.000.000        | 1.000.000          |
| 21. | 801   | 80110    | Wymiana dachu na budynku Gimnazjum                                                                               | 2009                      | 135.000                     | 0                          | 0              | 0                  | 135.000          | 0                  | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
|     |       |          | <b>V. Urząd Gminy</b>                                                                                            |                           | <b>3.500</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>3.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 22. | 750   | 75023    | Informatyzacja Urzędu Gminy                                                                                      | 2009                      | 3.500                       | 0                          | 0              | 0                  | 3.500            | 0                  | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
|     |       |          | <b>VI. Ochrona zdrowia</b>                                                                                       |                           | <b>80.983</b>               | <b>4.527</b>               | <b>16.456</b>  | <b>0</b>           | <b>30.000</b>    | <b>0</b>           | <b>30.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 23. | 851   | 85195    | Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 2004-2009                 | 20.983                      | 4.527                      | 16.456         | 0                  | 0                | 0                  | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
| 24. | 851   | 85195    | Utworzenie centrum rehabilitacji w Mieścisku                                                                     | 2009                      | 30.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 30.000           | 0                  | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
| 25. | 851   | 85195    | Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku                                                                    | 2010                      | 30.000                      | 0                          | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 30.000         | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                  |
|     |       |          | <b>VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            |                           | <b>329.629</b>              | <b>129.629</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>100.000</b>   | <b>0</b>           | <b>100.000</b>   | <b>0</b>           |
| 25. | 900   | 90015    | Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku                | 2006-2012                 | 329.629                     | 129.629                    | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0              | 0                  | 100.000          | 0                  | 100.000          | 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 |
|                                                             |       |          | <b>VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  |                           | <b>1.482.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>119.000</b> | <b>0</b>            | <b>208.000</b>   | <b>600.000</b>      | <b>214.390</b>   | <b>340.610</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| 26.                                                         | 921   | 92109    | Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym                                       | 2008-2009                 | 244.000                     | 0                          | 119.000        | 0                   | 125.000          | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
| 27.                                                         | 921   | 92109    | Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce                                                           | 2009                      | 45.000                      | 0                          | 0              | 0                   | 45.000           | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
| 28.                                                         | 921   | 92109    | Modernizacja Domu Kultury w Sarbiu                                                                     | 2009                      | 38.000                      | 0                          | 0              | 0                   | 38.000           | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
| 29.                                                         | 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie | 2009-2010                 | 1.155.000                   | 0                          | 0              | 0                   | 0                | 600.000<br>Pożyczka | 214.390          | 340.610<br>Pożyczka na wyprzedzające finans. | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
| 30.                                                         | 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie                                                                | 2009                      | 0                           | 0                          | 0              | 0                   | 0                | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
|                                                             |       |          | <b>IX. Kultura fizyczna i sport</b>                                                                    |                           | <b>40.000</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>40.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| 31.                                                         | 926   | 92605    | Utworzenie fitness klubu w Mieścisku i Popowie Kościelnym                                              | 2009                      | 40.000                      | 0                          | 0              | 0                   | 40.000           | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
|                                                             |       |          | <b>XII. Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    |                           | <b>33.400</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>33.400</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| 32.                                                         | 700   | 70095    | Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku  | 2009                      | 33.400                      | 0                          | 0              | 0                   | 33.400           | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
|                                                             |       |          | <b>XIII. Informatyka</b>                                                                               |                           | <b>11.500</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>11.500</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| 33.                                                         | 720   | 72095    | Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego                     | 2009                      | 11.500                      | 0                          | 0              | 0                   | 11.500           | 0                   | 0                | 0                                            | 0                | 0                   | 0                | 0                   |
| <b>ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI</b> |       |          |                                                                                                        |                           | <b>20.100.956</b>           | <b>3.656.349</b>           | <b>726.456</b> | <b>478.250</b>      | <b>2.718.075</b> | <b>970.000</b>      | <b>1.109.216</b> | <b>1.982.610</b>                             | <b>3.230.000</b> | <b>2.150.000</b>    | <b>1.580.000</b> | <b>1.500.000</b>    |

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

### WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| LP.           | SOŁECTWO           | WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 1.            | Budziejewko        | 5 468 zł          |
| 2.            | Budziejewo         | 7 145 zł          |
| 3.            | Gołaszewo          | 9 989 zł          |
| 4.            | Gorzewo            | 7 388 zł          |
| 5.            | Jaroszewo Drugie   | 6 125 zł          |
| 6.            | Jaroszewo Pierwsze | 7 850 zł          |
| 7.            | Jaworówko          | 6 003 zł          |
| 8.            | Kłodzin            | 9 284 zł          |
| 9.            | Mieścisko          | 62 267 zł         |
| 10.           | Miłosławice        | 9 892 zł          |
| 11.           | Mirkowice          | 7 437 zł          |
| 12.           | Nieświastowice     | 8 093 zł          |
| 13.           | Piastowice         | 5 347 zł          |
| 14.           | Płaskowo           | 7 024 zł          |
| 15.           | Podlesie Kościelne | 9 649 zł          |
| 16.           | Podlesie wysokie   | 8 506 zł          |
| 17.           | Popowo Kościelne   | 24 644 zł         |
| 18.           | Sarbia             | 11 374 zł         |
| 19.           | Wielą              | 9 551 zł          |
| 20.           | Zakrzewo           | 7 753 zł          |
| 21.           | Zbietka            | 10 597 zł         |
| 22.           | Żabiczyn           | 13 610 zł         |
| <b>RAZEM:</b> |                    | <b>254 998 zł</b> |



Załącznik nr 6 do  
Uchwały Nr XXVII/203/2010  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6. 01. 2010 r.

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

| Lp                                          | Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                       | Dział | Rozdział | Paragraf     | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2010          |                        | 2011          |                        | 2012          |                        | 2013          |                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |          |              |                           |                             | Środki własne | Środki z Unii Europej. | Środki własne | Środki z Unii Europej. | Środki własne | Środki z Unii Europej. | Środki własne | Środki z Unii Europej. |
| I. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                                                                                                    |       |          |              |                           | 555.000                     | 214.390       | 340.610                | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      |
| 1.                                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Działanie: Odnowa i rozwój wsi<br>Projekt : Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie | 921   | 92109    | 6059<br>6058 | 2010<br>2010              | 214.390<br>340.610          | 214.390<br>0  | 0<br>340.610           | 0<br>0        | 0<br>0                 | 0<br>0        | 0<br>0                 | 0<br>0        | 0<br>0                 |
| RAZEM :                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |          |              |                           | 555.000                     | 214.390       | 340.610                | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      |

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

Załącznik nr 7  
Do Uchwały Nr XXVII/203/2010  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 6. 01. 2010 r.

## **Zakres i kwota dotacji zakładu budżetowego w 2010r.**

### **1. Podmiotowe**

| <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                   | <b>Zakres dotacji</b>                                                                                             | <b>Kwota dotacji</b> |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                          | 2               | 3                                        | 4                                                                                                                 | 5                    |
| <b>I. Zakład budżetowy</b> |                 |                                          |                                                                                                                   |                      |
| 853                        | 85324           | Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie | Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie | <b>637.285 zł</b>    |

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr XXVII/203/2010  
 Rady Gminy Mieścisko  
 z dnia 6. 01. 2010 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

| Lp.       | Wyszczególnienie                    | Przychody |                               | Koszty    |                               |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
|           |                                     | ogółem    | W tym<br>dotacja z<br>budżetu | ogółem    | W tym<br>wpłata do<br>budżetu |
| 1         | 2                                   | 3         | 4                             | 5         | 6                             |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady<br/>budżetowe:</b>       |           |                               |           |                               |
|           | 1.Zakład<br>Aktywności<br>Zawodowej | 1.175.344 | 637.285                       | 1.175.344 | 0                             |

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr XXVII/203/2010  
 Rady Gminy Mieścisko  
 z dnia 6. 01. 2010 r.

**Przychody i wydatki  
 rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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 10 do  
 Uchwały Nr XXVII/203/2010  
 Rady Gminy Mieścisko  
 z dnia 6. 01. 2010 r.

**Przychody i wydatki  
 rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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                                | 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 11 do  
 Uchwały nr XXVII/203/2010  
 Rady Gminy Mieścisko  
 z dnia 6. 01. 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 w 2010 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan (w zł)      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Planowane przychody w 2010r.                                                                                                                                             | 20.000,00        |
| <b>I.</b>  | <b>Razem przychody w 2010r.</b>                                                                                                                                          | <b>20.000,00</b> |
|            | <b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                   | 20.000,00        |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                           | <b>20.000,00</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>20.000,00</b> |
|            | <b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                           | <b>5.000,00</b>  |
|            | W tym:                                                                                                                                                                   |                  |
|            | • z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – konkursy z zakresu wiedzy o ochronie środowiska - zakup nagród,                                                             | 2.000,00         |
|            | • zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby edukacji ekologicznej                                                                                                           | 3.000,00         |
|            | <b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                  | <b>15.000,00</b> |
|            | W tym:                                                                                                                                                                   |                  |
|            | • z przeznaczeniem na usługi edukacyjne usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp. | 3.000,00         |
|            | • z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko                                                               | 12.000,00        |

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6.01.2010 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Zlecone             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>54 300,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 54 300,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 54 300,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 040,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 040,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 040,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 122 600,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 092 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 092 100,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 300,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 300,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 29 200,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 29 200,00           |

**Razem 2 177 940,00**

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

Załącznik Nr 12 A do Uchwały Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Miescisko z dnia 6.01.2010 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Zlecone             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>54 300,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 040,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 040,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 76,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 12,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 500,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 452,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 122 600,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 092 100,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 015 241,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 619,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 695,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 21 868,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 915,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 310,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 041,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 200,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 330,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                     | 700,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 50,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 001,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                          | 460,00              |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                  | 3 370,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Zlecone   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 300,00  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 1 300,00  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 29 200,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 3 568,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 613,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 25 019,00 |

**Razem 2 177 940,00**



## Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2010 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2010 - **7.573.347 zł**

2. Planowane w budżecie 2010 roku przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **2.427.000 zł**

z czego :

- 1.327.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW
- 1.000.000 zł – kredyt długoterminowy
- 100.000 zł – kredyt krótkoterminowy

3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:  
bez prowizji od kredytów

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| kapitał długoterminowy  | - | 1.173.635 zł |
| kapitał krótkoterminowy | - | 100.000 zł   |
| odsetki                 | - | 502.851 zł   |
| razem                   |   | 1.776.486 zł |

a) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych :

- kapitał długoterminowy : 1.173.635 zł
- kapitał krótkoterminowy : 100.000 zł
- odsetki : 502.851 zł

razem 1.776.486 zł

4. Prognoza długu na dzień 31.12.2010r. ( 1+2-3=4 bez odsetek ) : 8.726.712 zł

5. Planowane dochody budżetu na 2010 rok : 16.125.537 zł

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2010 rok (3:5).

$$1.776.486 : 16.125.537 = 11,02 \%$$

7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2010 rok ( 4:5 ).

$$8.726.712 : 16.125.537 = 54,12 \%$$

## Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2011 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2011 - **8.726.712 zł**

2. Planowane w budżecie 2011 roku przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **700.000 zł**

z czego :

- 700.000 zł – kredyt długoterminowy

3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:  
bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy - 1.564.214 zł

odsetki - 464.901 zł

---

razem 2.029.115 zł

b) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych :

- kapitał długoterminowy : 1.564.214 zł

- odsetki : 464.901 zł

---

razem 2.029.115 zł

4. Prognoza długu na dzień 31.12.2011r. ( 1+2-3=4 bez odsetek ) : 7.862.498 zł

5. Planowane dochody budżetu na 2011 rok : 16.286.792 zł

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2011 rok (3:5).

$$2.029.115 : 16.286.792 = 12,46 \%$$

7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2011 rok ( 4:5 ).

$$7.862.498 : 16.286.792 = 48,28 \%$$

## Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2012 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2012 - **7.862.498 zł**

2. Planowane w budżecie 2012 roku przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **700.000 zł**

z czego :

- 700.000 zł – kredyt długoterminowy

3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:  
bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy - 1.689.463 zł

odsetki - 452.593 zł

---

razem 2.142.056 zł

c) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych :

- kapitał długoterminowy : 1.689.463 zł

- odsetki : 452.593 zł

---

razem 2.142.056 zł

4. Prognoza długu na dzień 31.12.2012r. ( 1+2-3=4 bez odsetek ) : 6.873.035 zł

5. Planowane dochody budżetu na 2012 rok : 16.449.660 zł

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2012 rok (3:5).

$$2.142.056 : 16.449.660 = 13,02 \%$$

7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2012 rok ( 4:5 ).

$$6.873.035 : 16.449.660 = 41,78 \%$$

## Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2013 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2013 - **6.873.035 zł**

2. Planowane w budżecie 2013 roku przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **700.000 zł**

z czego :

- 700.000 zł – kredyt długoterminowy

3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:  
bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy - 1.663.059 zł

odsetki - 430.742 zł

---

razem 2.093.801 zł

d) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych :

- kapitał długoterminowy : 1.663.059 zł

- odsetki : 430.742 zł

---

razem 2.093.801 zł

4. Prognoza długu na dzień 31.12.2013r. ( 1+2-3=4 bez odsetek ) : 5.909.976 zł

5. Planowane dochody budżetu na 2013 rok : 16.614.157 zł

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok (3:5).

$$2.093.801 : 16.614.157 = 12,60 \%$$

7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2013 rok ( 4:5 ).

$$5.909.976 : 16.614.157 = 35,57 \%$$

## Prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na 2014 rok

1. Zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego 2014 - **5.909.976 zł**

2. Planowane w budżecie 2014 roku przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia ogółem w kwocie - **700.000 zł**

z czego :

- 700.000 zł – kredyt długoterminowy

3. Kwoty przypadające w budżecie na spłatę zadłużenia:  
bez prowizji od kredytów

kapitał długoterminowy - 1.858.609 zł

odsetki - 406.623 zł

---

razem 2.265.232 zł

e) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych :

- kapitał długoterminowy : 1.858.609 zł

- odsetki : 406.623 zł

---

razem 2.265.232 zł

4. Prognoza długu na dzień 31.12.2014r. ( 1+2-3=4 bez odsetek ) : 4.751.367 zł

5. Planowane dochody budżetu na 2014 rok : 16.780.298 zł

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2014 rok (3:5).

$$2.265.232 : 16.780.298 = 13,50 \%$$

7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy na 2014 rok ( 4:5 ).

$$4.751.367 : 16.780.298 = 28,32 \%$$



**Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2010-2023**

| Lp | Nazwa kredytodawcy                                                                                                                 | 2010                                 | 2011                                | 2012                                | 2013                                | 2014                                | 2015                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | Kredyty i pożyczki zaciągnięte                                                                                                     |                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1. | BS Gniezno<br>O/Mieścisko<br>Umowa nr 1/JST/2005<br>kwota kredytu 400.000 zł<br>pozostało do spłaty 24.999 zł                      | 24.999<br><u>5.557</u><br>30.556     | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2. | BS Gniezno<br>O/Mieścisko<br>Umowa nr 2/JST/2005 kwota kredytu 300.000 zł<br>Pozostało do spłaty 37.500 zł                         | 37.500<br><u>556</u><br>38.056       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3  | Obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł<br>Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie<br>Pozostało do spłaty 2.000.000 | 150.000<br><u>150.000</u><br>300.000 | 350.000<br><u>89.553</u><br>439.553 | 400.000<br><u>72.663</u><br>472.663 | 400.000<br><u>52.990</u><br>452.990 | 400.000<br><u>33.490</u><br>433.490 | 300.000<br><u>14.130</u><br>314.130 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

|    |                                                                                                                                                                                   | 2010                                | 2011                                | 2012                               | 2013                               | 2014                               | 2015                               | 2016                              | 2017                              | 2018                             | 2019                             | 2020                             | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 4. | Obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł<br>Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie<br>Pozostało do spłaty 360.000                                                    | 120.000<br><u>16.000</u><br>136.000 | 120.000<br><u>11.715</u><br>131.715 | 120.000<br><u>5.334</u><br>125.334 | -                                  | -                                  | -                                  | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                | -    | -    | -    |
| 5. | BOŚ O/Poznań<br>Umowa nr 47/KKI/2005/GN<br>kwota kredytu 1.000.000 zł<br>pozostało do spłaty 902.784 zł                                                                           | 83.328<br><u>38.542</u><br>121.870  | 83.328<br><u>36.825</u><br>120.153  | 83.328<br><u>32.638</u><br>115.966 | 83.328<br><u>27.450</u><br>110.778 | 83.328<br><u>23.838</u><br>107.166 | 83.328<br><u>20.190</u><br>103.518 | 83.328<br><u>16.454</u><br>99.782 | 83.328<br><u>12.715</u><br>96.043 | 83.328<br><u>8.839</u><br>92.167 | 83.328<br><u>5.357</u><br>88.685 | 69.504<br><u>1.731</u><br>71.235 | -    | -    | -    |
| 6. | BS Gniezno O/Mieścisko<br>Umowa nr 3/1/JST/2006<br>kwota kredytu 800.000 zł.<br>Pozostało do spłaty 296.208 zł                                                                    | 209.088<br><u>9.508</u><br>218.596  | 87.120<br><u>1.027</u><br>88.147    | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                | -    | -    | -    |
| 7. | WFOŚiGW w Poznaniu kwota pożyczki 407.000 zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kośc. - etap I- I transza                                                                              | 101.752<br><u>4.224</u><br>105.976  | 96.658<br><u>5.698</u><br>102.356   | 81.400<br><u>2.605</u><br>84.005   | -                                  | -                                  | -                                  | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                | -    | -    | -    |
| 8. | WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka w kwocie 278.900zł. Kanalizacja sanit. wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne etap II zadanie 2- okres kredytowania 6 lat w tym 14 m-cy karencji | 46.972<br><u>4.397</u><br>51.369    | 46.972<br><u>6.670</u><br>53.642    | 46.972<br><u>5.167</u><br>52.139   | 46.972<br><u>3.664</u><br>50.636   | 67.526<br><u>2.161</u><br>69.687   | -                                  | -                                 | -                                 | -                                | -                                | -                                | -    | -    | -    |

|     |                                                                                                                                                     | 2010                                 | 2011                                 | 2012                                | 2013                                | 2014                                | 2015                                | 2016                                | 2017                                | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 9.  | BOŚ O/Poznań<br>Umowa nr<br>128/09/2008/1056<br>/F/INW<br>kwota kredytu<br>900.000 zł<br>pozostało do<br>spłaty<br>866.632 zł                       | 99.996<br><u>31.324</u><br>131.320   | 99.996<br><u>28.520</u><br>128.516   | 99.996<br><u>25.974</u><br>125.970  | 99.996<br><u>19.911</u><br>119.907  | 99.996<br><u>15.903</u><br>115.899  | 99.996<br><u>12.455</u><br>112.451  | 99.996<br><u>8.142</u><br>108.138   | 99.996<br><u>5.195</u><br>105.191   | 66.664<br><u>1.427</u><br>68.091    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 10. | Gospodarczy<br>Bank<br>Wielkopolski<br>obligacje<br>komunalne w<br>kwocie<br>2.300.000 -<br>2009r.<br>1 rok karencji w<br>spłacie /odsetki<br>10% / | 300.000<br><u>130.840</u><br>430.840 | 300.000<br><u>100.860</u><br>400.860 | 300.000<br><u>91.100</u><br>391.100 | 300.000<br><u>91.100</u><br>391.100 | 300.000<br><u>91.100</u><br>391.100 | 300.000<br><u>91.100</u><br>391.100 | 300.000<br><u>91.100</u><br>391.100 | 100.000<br><u>45.000</u><br>145.000 | 100.000<br><u>20.000</u><br>120.000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11. | Pożyczka z<br>WFOŚiGW w<br>Poznaniu w<br>kwocie 250.000 zł<br>Rozbudowa<br>oczyszczalni<br>ścieków w<br>Mieścieku                                   | -<br><u>7.500</u><br>7.500           | 50.000<br><u>6.814</u><br>56.814     | 50.000<br><u>5.314</u><br>55.314    | 50.000<br><u>3.814</u><br>53.814    | 50.000<br><u>2.314</u><br>52.314    | 50.000<br><u>814</u><br>50.814      | -                                   | -                                   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -    |
|     | <b>Kredyty<br/>planowane do<br/>zaciągnięcia</b>                                                                                                    |                                      |                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |      |      |      |      |      |
| 1.  | Planowany do zac.<br>kredyt krótkoterm.<br>Kwota kredytu<br>100.000 zł<br>/oprocentowanie<br>10%/                                                   | 100.000<br><u>6.249</u><br>106.249   | -                                    | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -    |

|    |                                                                                                                                                                  | 2010                         | 2011                                | 2012                                | 2013                                | 2014                                | 2015                                | 2016                                | 2017                                | 2018                                | 2019                                | 2020                             | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 2  | Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.327.000 zł – 2010 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku / 6 lat w tym 1 rok karencji/ | -<br><u>39.816</u><br>39.816 | 265.400<br><u>36.828</u><br>302.228 | 265.400<br><u>28.860</u><br>294.260 | 265.400<br><u>20.904</u><br>286.304 | 265.400<br><u>12.936</u><br>278.336 | 265.400<br><u>4.980</u><br>270.380  | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                | -    | -    | -    |
| 3. | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł – 2010 r. 10 lat w tym 1 rok karencji                                                      | -<br><u>58.338</u><br>58.338 | 64.740<br><u>98.388</u><br>163.128  | 111.120<br><u>88.434</u><br>199.554 | 111.120<br><u>77.322</u><br>188.442 | 111.120<br><u>66.210</u><br>177.330 | 111.120<br><u>55.098</u><br>166.218 | 111.120<br><u>43.986</u><br>155.106 | 111.120<br><u>32.874</u><br>143.994 | 111.120<br><u>21.762</u><br>132.882 | 111.120<br><u>10.654</u><br>121.774 | 46.300<br><u>1.158</u><br>47.458 | -    | -    | -    |
| 4. | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji                                                   | -                            | -<br><u>42.003</u><br>42.003        | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748 | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344      | -                                   | -                                   | -                                   | -                                | -    | -    | -    |
| 5  | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2012r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok Karencji                                                   | -                            | -                                   | -<br><u>42.003</u><br>42.003        | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748 | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344      | -                                   | -                                   | -                                | -    | -    | -    |

|    |                                                                                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013                         | 2014                                | 2015                                | 2016                                | 2017                                | 2018                                | 2019                                | 2020                                | 2021                           | 2022 | 2023 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|------|
| 6. | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2013r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok Karencji | -    | -    | -    | -<br><u>42.003</u><br>42.003 | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748 | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344      | -                                   | -                                   | -                              | -    | -    |
| 7. | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2014r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji | -    | -    | -    | -                            | -<br><u>42.003</u><br>42.003        | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748 | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344      | -                                   | -                              | -    | -    |
| 8. | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2015r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji | -    | -    | -    | -                            | -                                   | -<br><u>42.003</u><br>42.003        | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748 | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344      | -                              | -    | -    |
| 9  | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2016r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji | -    | -    | -    | -                            | -                                   | -                                   | -<br><u>42.003</u><br>42.003        | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748 | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344 | -    | -    |



|               |                                                                                                                                                               | 2010                                     | 2011                                     | 2012                                     | 2013                                     | 2014                                     | 2015                                     | 2016                                     | 2017                                     | 2018                                     | 2019                                   | 2020                                | 2021                                | 2022                                | 2023                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <sup>10</sup> | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2017r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji                                                | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -<br><u>42.003</u><br>42.003             | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748      | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079    | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344      | -                              |
| <sup>11</sup> | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2018r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji                                                | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -<br><u>42.003</u><br>42.003             | 131.247<br><u>52.501</u><br>183.748    | 174.996<br><u>39.083</u><br>214.079 | 174.996<br><u>25.084</u><br>200.080 | 174.996<br><u>11.083</u><br>186.079 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344 |
|               | Razem                                                                                                                                                         | 1.273.635<br><u>502.851</u><br>1.776.486 | 1.564.214<br><u>464.901</u><br>2.029.115 | 1.689.463<br><u>452.593</u><br>2.142.056 | 1.663.059<br><u>430.742</u><br>2.093.801 | 1.858.609<br><u>406.623</u><br>2.265.232 | 1.866.079<br><u>368.521</u><br>2.234.600 | 1.294.444<br><u>330.015</u><br>1.624.459 | 1.094.444<br><u>266.117</u><br>1.360.561 | 1.061.112<br><u>222.361</u><br>1.283.473 | 894.448<br><u>144.337</u><br>1.038.785 | 684.557<br><u>78.718</u><br>763.275 | 393.757<br><u>36.746</u><br>430.503 | 218.761<br><u>11.662</u><br>230.423 | 43.765<br><u>579</u><br>44.344 |
|               | Planowane dochody                                                                                                                                             | 16.125.537                               | 16.286.792                               | 16.449.660                               | 16.614.157                               | 16.780.298                               | 16.948.101                               | 17.117.582                               | 17.288.758                               | 17.461.646                               | 17.636.262                             | 17.812.625                          | 17.990.751                          | 18.170.659                          | 18.352.366                     |
|               | <b>Wskaźnik zadłużenia w %</b>                                                                                                                                | 11,02                                    | 12,46                                    | 13,02                                    | 12,60                                    | 13,50                                    | 13,18                                    | 9,49                                     | 7,87                                     | 7,35                                     | 5,89                                   | 4,29                                | 2,39                                | 1,27                                | 0,24                           |
|               | <b>Wskaźnik łącznej kwoty długu jest zgodnie z art.170 pkt.1 ustawy o finansach publ. z dn.30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów</b> | 54,12                                    | 48,28                                    | 41,78                                    | 35,57                                    | 28,32                                    | 21,15                                    | 17,47                                    | 15,02                                    | 12,80                                    | 7,60                                   | 3,68                                | 1,46                                | 0,24                                | 0                              |

Sporządziła : Anna Kałek – Witucka Podinspektor ds. księgowości budżetowej