

Zarządzenie Nr 134/2016

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2017 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Gminy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Adam Kozarowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 134/2016 Wójta Gminy Mietków
z dnia 10.11.2016 r.

**Uchwała Nr/...../2016
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2016 roku**

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.516.582 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące - 16.216.582 zł
dochody majątkowe - 300.000 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.730.897 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym; wydatki bieżące w wysokości 15.376.928 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.353.969 zł zgodnie z załącznikiem 4
w tym: z udziałem środków z UE w kwocie 687.169 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.214.315 zł**,
2. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 1.214.315 zł będą kredyty i pożyczki
3. Przychody budżetu w wysokości **1.943.579 zł**
4. Rozchody budżetu w wysokości **729.264 zł**
- 4.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 729.264 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 98.666 zł
- 1) celową w wysokości - 41.334 zł
z przeznaczeniem na:
rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 41.334 zł
wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8
1. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 18.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 77.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.780 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 542.386 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 542.386 zł

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - 1) zakładu budżetowego: przychody – 1.694.814 zł, koszty – 1.694.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - 1) z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,25 zł brutto - 110.987 zł
 - 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,32 zł brutto - 175.600 zł
 - 3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - stawka 6,47 zł brutto - 34.200 złzgodnie z załącznikiem nr 6
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 595.450 złzgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 302.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały - tabelą nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.214.315 zł
- sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 729.264 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i nowych zadań inwestycyjnych bez zmiany zakresu rzeczowego inwestycji z możliwością zmiany w zakresie zakupów inwestycyjnych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2017 rok

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 030,00
	01095		Pozostała działalność	35 030,00
		0750	Wpływy 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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 264,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 264,00
		0750	Wpływy 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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	31 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 859,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 064,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 810,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 515 967,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 416,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 931,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	671 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 534,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 799,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 322 224,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 575,00
758			Różne rozliczenia	3 373 305,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 716 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 908,00

		0750	Wpływy 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	5 908,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
852			Pomoc społeczna	188 100,00
	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.	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	49000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
855			Rodzina	3 134 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 340 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) związane z realizacją	2 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 986,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 986,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy 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	15 000,00
bieżące razem:				16 216 582
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				300 000,00
Ogółem:				16 516 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2017 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu	16	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01008			Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030			Uzdy rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wykorzystanie i zarządzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 987,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	390 987,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	946 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00					
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
60016			Drugi publiczne gminne	641 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 040,00	226 040,00	226 040,00	0,00	226 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	226 040,00	226 040,00	226 040,00	0,00	226 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 539 477,00	2 286 308,00	2 000 957,00	1 733 609,00	267 346,00	30 471,00	254 680,00	0,00	0,00	0,00	233 169,00	233 169,00	197 169,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020			Starostwa powiatowe	30 471,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 040,00	257 040,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	253 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 767,00	1 938 618,00	1 937 418,00	1 702 750,00	234 666,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	233 169,00	233 169,00	197 169,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	796,00	556,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	796,00	796,00	556,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	86 000,00	52 000,00	16 850,00	35 150,00	4 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:					
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu powołania i gromadzenia	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochronicze straze pozarne	160 500,00	60 500,00	51 000,00	16 850,00	34 150,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Obwieszczenia i wyroczanie	6 025 795,00	6 015 795,00	5 857 666,00	4 720 266,00	1 137 400,00	46 000,00	112 129,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	80101		Sądy podstawowe	2 807 743,00	2 807 743,00	2 753 783,00	2 356 285,00	397 518,00	0,00	53 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przed szkoła	1 088 190,00	1 078 190,00	1 014 000,00	896 050,00	117 950,00	46 000,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 394 873,00	1 394 873,00	1 355 594,00	1 199 050,00	156 544,00	0,00	39 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	308 242,00	308 242,00	308 242,00	65 801,00	242 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Siłowniki szkolne i przedszkolne	384 002,00	384 002,00	383 302,00	203 100,00	180 202,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	24 279,00	24 279,00	24 279,00	0,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	129 780,00	129 780,00	38 980,00	24 480,00	14 500,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 780,00	119 780,00	28 980,00	24 480,00	4 500,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	937 200,00	937 200,00	782 400,00	441 300,00	341 100,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domni pomocy społecznej	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zaskłki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	473 800,00	473 800,00	472 000,00	441 300,00	30 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dozwolania	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Podzina	3 193 200,00	3 193 200,00	152 768,00	73 072,00	79 696,00	0,00	3 040 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu提供 i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							z tego:	z tego:									z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 340 000,00	2 340 000,00	45 000,00	37 972,00	7 028,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 000,00	784 000,00	38 568,00	35 100,00	3 468,00	0,00	745 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 276,00	1 054 276,00	844 476,00	0,00	844 476,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka sepekowa i ochrona wód	246 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	702 448,00	602 448,00	568 248,00	0,00	568 248,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 728,00	49 728,00	49 728,00	0,00	49 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 251,26	855 346,26	209 896,26	0,00	209 896,26	645 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 905,00	213 905,00	160 000,00	0,00						
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 801,26	558 896,26	206 896,26	0,00	206 896,26	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 905,00	213 905,00	160 000,00	0,00						
	92116		Biblioteki	243 450,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
928			Kultura fizyczna	468 094,74	92 199,74	22 199,74	0,00	22 199,74	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 895,00	375 895,00	330 000,00	0,00						
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92895		Pozostała działalność	398 094,74	22 199,74	22 199,74	0,00	22 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 895,00	375 895,00	330 000,00	0,00						
Wydatki razem:				17 730 897,00	15 376 928,00	10 486 179,00	7 010 133,00	3 476 046,00	1 219 008,00	3 571 741,00	0,00	0,00	100 000,00	2 353 969,00	2 353 969,00	687 169,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 943 579,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	687 169,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 256 410,00
	Rozchody ogółem:		729 264,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	729 264,00

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 4

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzając pożyczka		
1.	Wykup sieci przesyłowej Borzyszniew Millin	400	40002	ZGK	30.000	30.000			2017
2.	Uruchomienie studni głębinowej i sieci w Borzyszniewie	400	40002	ZGK	250.000	250.000			2017
Razem dział		400			280.000	280.000			
Drogi publiczne powiatowe -				Starostwo					
1.	budowa chodników	600	60014	Powiatowe	300 000	300 000			2017
2.	Droga - ulica Słoneczna Borzyszniew	600	60016	UG	300000	300000			2017
3.	Drogi dojazdowe do pól	600	60016	UG	250000	250000			2017
4.	Wykup gruntów na poszerzenie drogi	600	60016	UG	1 000	1 000			2017
Razem dział		600			851 000	851 000			
1.	Montaż klimatyzacji i monitoringu w budynku Urzędu Gminy	750	75023	UG	56 000	56 000			2017
Zwiększenie dostępności i jakości									
2.	elektronocnych usług	750	75023	UG	197 169	197 169			2017
Razem dział		750			253 169	253 169			
Zakup samochodu strażackiego -									
1.	OSP Mietków	754	75412	UG	100 000	100 000			2017
Razem dział		754			100 000	100 000			
1.	Zakup zmywarki do stołówki	801	80104	OS	10 000	10 000			2017
Razem dział		801			10 000	10 000			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	20 000	20 000			2017
Adaptacja wstępna oczyszczalni									
2.	ścieków	900	90001	ZGK	50 000	50 000			2017
Rekultywacja składowiska odpadów w Stróży		900	90002	UG	100 000	100 000			2017

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wypierzeżając	Kredyt - pożyczka		
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	UG	100 000	100 000				
		Razem dział 900			270 000,00	270 000,00				
1.	Zakup zmywarki	921	92109	UG	6 000	6 000				2017
	GOK Mietków (fundusz sołecki)									
2.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Stróży (fundusz sołecki)	921	92109	UG	14 500	14 500				2017
3.	Montaż monitoringu w świetlicy w Milinie(fundusz sołecki)	921	92109	UG	8 000	8 000				2017
4.	Termomodernizacja świetlicy w Borzogniewie (fundusz sołecki)	921	92109	UG	25 405	25 405				2017
5.	Remont pokrycia dachowego - świetlica Miłin (program unijny)	921	92109	UG	160 000	160 000				2017
		Razem dział 921			213 905	213 905				
1.	Zakup elementów placu zabaw Maniów(Fundusz sołecki)	926	92695	UG	11953,44	11953,44				2017
2.	Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	330 000	330 000				2017
3.	Zakup elementów placu zabaw Piława (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	3691,77	3691,77				2017
4.	Zakup elementów placu zabaw Pioszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	13 349,79	13 349,79				2017
5.	Zakup elementów placu zabaw Maniów Mały (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000				2017
		Razem dział 926			375 895	375 895				
OGÓŁEM					2 353 969,00	2 353 969,00				

Załącznik nr 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	870 803	110 987	870 803	385 949	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310	175 600	635 310	306 985	
900	90002	Gospodarka odpadami	145 943	34 200	145 943	73 359	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 373		32 373	18 904	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	10 385		10 385	4 838	
R A Z E M			1 694 814	320 787	1 694 814	790 035	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2017

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedsiębiorstwa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	110 987
	Razem rozdział:			40002	110 987
	Razem dział:		400		110 987
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	30 471
	Razem rozdział:			75020	30 471
	Razem dział:		750		30 471
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	46 000
	Razem rozdział:			80104	46 000
	Razem dział:		801		46 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	90 800
	Razem rozdział:			85154	90 800
	Razem dział:		851		90 800
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	175 600
	Dotacja przedsiębiorstwa	Gospodarka odpadami	900	90002	34 200
	Razem rozdział:			90002	34 200
	Razem dział:		900		209 800
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	352 000
	Razem rozdział:			92109	352 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury	Biblioteki	921	92116	243 450
	dotacja przedsiębiorstwa rozdz. 92116	Dotacja przedsiębiorstwa	921	92116	243 450
	Razem rozdział:			92116	243 450
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona zabytków	921	92120	50 000
	Remont kościołów na terenie Gminy Mietków			92120	50 000
	Razem rozdział:			92120	50 000
	Razem dział:		921		645 450

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Miełków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
Razem rozdział:			754	75495	4 500
Razem dział:			754		4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz: 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
Razem rozdział:			854	85495	11 000
Razem dział:			854		11 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	70 000
Razem rozdział:			926	92605	70 000
Razem dział:			926		70 000
Ogółem dotacje:					1 219 008

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	25 405,02	0	1. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Borzygniewie wraz z ociepleniem i montażem nowych parapetów.	25 405,02
2	Chwałów	13 455,90	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Chwałów. 3. Poprawa estetyki Świetlicy Wiejskiej w Chwałowie oraz jej wyposażenie. 4. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałowie.	13 455,90
3	Domanice	21 024,84	0	1. Utrzymanie terenów zielonych wsi Domanice. 2. Dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Domanicach na zakup kserokopiarki. 3. Remont i wyposażenie szatni sportowej UKS Domanice oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół boiska sportowego wsi Domanice. 4. Organizacja imprez upowszechniających ideę samorządową. 5. Doposażenie placu zabaw o dodatkowe elementy. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domanicach w celu organizacji zajęć dla dzieci. 6. Doposażenie Świetlicy Postaw Twórczych w Domanicach w materiały dydaktyczne oraz sportowe.	21 024,84
4	Dzikowa	10 792,75	0	1. Montaż skrzynki elektrycznej na granicy działki nr 4 w Dzikowej oraz prace rozbiórkowe budynku na działce. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa.	10 792,75
5	Maniów	15 453,26	0	1. Zakup bramek przenośnych do piłki nożnej na boisko sportowe w Maniowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Maniowie.	15 453,26
6	Maniów Mały	14 261,85	0	1. Zagospodarowanie terenu na działce nr 400/1 w Maniowie Małym. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Mały.	14 261,85
7	Maniów Wielki	14 437,06	0	1. Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Maniowie Wielkim.	14 437,06
8	Milin	21 059,88	0	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milinie. 2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Milin. 3. Wyposażenie i poprawa estetyki Świetlicy Wiejskiej w Milinie.	21 059,88

9	Mietków	21 340,22	0	1. Doposażenie terenu przy stadionie sportowym w Mietkowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Mietkowie. 4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mietkowie. 5. Dotacja celowa doposażenie pomieszczeń magazynowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie. 6. Dalsza adaptacja części budynku przy ul. Kolejowej 22a w Mietkowie na pomieszczenia magazynowe do przechowywania sprzętu sportowego.	21 340,22
10	Proszkowice	16 749,79	0	1. Doposażenie terenu przy boisku do siatkówki w Proszkowicach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej	16 749,79
11	Piława	14 191,77	0	1. Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Piławie oraz jej wyposażenie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Doposażenie placu zabaw i boiska.	14 191,77
12	Stróża	18 571,94	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Stróża. 3. Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Stróży.	18 571,94
13	Ujów	12 439,70	0	1. Remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ujowie.	12 439,70
14	Wawrzeńczyce	15 137,89	0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	15 137,89
Suma Środków		234 321,87	0		234 321,87

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	700	70 005	5000,00		5 000,00
2	750	75 075	500,00		500,00
3	754	75 412	3750,00		3 750,00
4	900	90 004	11727,28		11 727,28
5	921	92 109	84895,01	53905,02	138 800,03
6	921	92 116	3450,00		3 450,00
7	921	92 195	3000,00		3 000,00
8	926	92 695	22199,74	45894,82	68 094,56
	suma		134522,03	99799,84	234 321,87

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 859,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	55 900,00
	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.	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00
855			Rodzina	3 124 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 340 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 000,00

Razem:	3 212 755,00
---------------	---------------------

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
855			Rodzina	18.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
Razem:				18.000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	55 900,00
	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.	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
855			Rodzina	3 124 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 340 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 295 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
Razem:			3 212 755,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 roku

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2017 rok posłużono się wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), Izby Skarbowej (w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych), oraz danymi ze stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **16.516.582,00 zł.** i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, są mniejsze, ze względu na planowanego niższe stawki podatku. W 2017 r. głównym źródłem dochodów będą wpływy z podatków oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy a także wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Plan dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.971.000,00 zł**

Przy projektowaniu budżetu na 2017 rok założony został spadek podatku w stosunku do roku poprzedniego. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Uległy one obniżeniu z uwagi na niższe stawki maksymalne podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Plan uwzględnia także wpływy z tytułu zaległości w tym podatku z lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości stanowi około 24 % dochodów budżetu gminy.

Podatek rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie.

Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu żyta. Przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 - zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi 52,44 zł. za 1 q

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz część zaległości, które zostaną zapłacone w 2017 r. Gmina posiada około 8.043 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.043.416,00 zł.**

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **36.004,00 zł.** - tj. na poziomie niewielkiego wzrostu do wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 191,01 zł./1 m³ stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2017 rok. Gmina posiada około 935 ha fizycznych lasów - w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2017r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości **146.534,00 zł.**- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Stawki tego podatku nie uległy zmianie.

Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej – podatek ten płacą drobni rzemieślnicy, jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Planuje się dochód z

tego podatku w 2017 r. tj. kwotę **2800,00 zł**. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty tego podatku-planowany dochód - **10 zł**.

Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US. Planowane są dochody w kwocie **2.500,00 zł**.

Opłata targowa – w 2017 r. zaplanowano wpływy w wysokości **1.300,00 zł**.

Opłata skarbową – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.800,00 zł**. na rok 2017. W stosunku do roku 2016 zaplanowano niewielki wzrost dochodów Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2017 r. to kwota - **116.820,00 zł**.

Opłata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **650.000,00 zł**. na 2017 rok. Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 4 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowany dochód to **77.000,00 zł**.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Minister Finansów określił szacunkową wielkość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma jest to kwota 2.322.224,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 59.575,00 zł. Łącznie daje to wartość **2.381.799,00 zł**.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody w 2017 z tego tytułu na kwotę **6.264,00 zł**. - na poziomie roku ubiegłego. Gmina posiada ok. 1,03 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Planowany dochód na 2017r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **to 28.000,00 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowany dochód to kwota **547.986,00 zł**. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. kwota **542.386,00 zł** Inne dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat (opłata za koszty upomnienia) **4.000,00 zł**. oraz odsetki od nieterminowych wpłat **-1.600,00 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2017 r. – **9.000,00 zł**.

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wpływy od jednostek budżetowych – to dochody uzyskiwane przez jednostki z tytułu usług i opłat oraz innych dochodów (wynajem autobusów, opłaty za miejsce w przedszkolu, obiady oraz dzierżawy lokali) planowany dochód to **165.908,00 zł**.

Dochody z majątku gminy – W 2017 r. planuje się wydzierżawić grunty orne o łącznej powierzchni około 28 ha oraz 0,30 ha gruntów innych (usługi, przemysł). Z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, stanowiących własność gminy planuje się dochód w wysokości **125.000,00 zł**., wynajmu świetlic- **15.000,00 zł**, dzierżawy gruntów

rolnych – **35.000,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **2.800,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty –**3.030,00 zł.** ,

Dochody z majątku gminy. Planuje się sprzedaż działek budowlanych .

Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości – **300.000,00 zł.**

Dochód z Funduszu Alimentacyjnego - 10.000,00 zł.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to – **9.850,00 zł.**, koszty upomnień –**300,00 zł.** odsetki od założonych lokat bankowych- **2.000,00 zł.** dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) - **20 zł.**, usługi opiekuńcze kwota **6.000,00**

Prowizja z tytułu terminowego przekazywania PDF - **250,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **3.371.305,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2017 r. stanowi dochód w wysokości **823.755,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+ **2.340.000,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2017 rok- **3.931,00 zł.** – jest to podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego opłacany przez WFOŚiGW.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - wielkość dotacji na zadania własne została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Planowana wysokość dotacji na rok 2017 r. stanowi dochód w wysokości **275.200,00 zł**

W Y D A T K I

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **17.730.897,00 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **24.000,00 zł.**, w tym: na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczają się kwotę - 20.000,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 4.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączny plan wydatków w tym rozdziale to **390.987,00 zł.**

W rozdziale – dostarczanie wody - zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 280.000,00 zł. Są to środki na wykup sieci przesyłowej Borzygniew , Milin oraz uruchomienie studni głębinowej i sieci Borzygniew. Dotację przedmiotową dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wody wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 110.987,00 zł.

Transport i łączność – łącznie z tym dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **946.300,00 zł**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych- planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę przejazdów lokalnych.

Drogi publiczne powiatowe. W rozdziale tym planowane są inwestycje na kwotę 300.000,00 zł. - budowa chodnika w miejscowościach Proszkowice i Dzikowa (z udziałem środków Starostwa Powiatowego)

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przeznacza się łącznie kwotę 641.300,00 zł. w tym 90.300,00 zł. na remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne. Budowa dróg dojazdowych do pól w kwocie 250.000,00 zł., wykonanie drogi - ulica Słoneczna w Borzygniewie kwota 300.000,00zł oraz 1.000 zł na wykup gruntów na poszerzenie dróg.

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to **226.040,00 zł**. Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

Działalność usługowa – łącznie w tym dziale planuje się wydatki w kwocie **38.500,00 zł**.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**.- z przeznaczeniem na opłaty za zmiany w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Cmentarze - łączna kwota wydatków w tym rozdziale to kwota 8.500,00 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – pobór wody, opłata za gospodarowanie odpadami, koszenie.

Administracja publiczna –

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale – **2.539.477,00 zł.**, w tym:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30.859,00 zł.

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – 257.040,00 zł.

Urząd Gminy – płace, pochodne od płac pracowników urzędu – tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, a także koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków – 2.191.787,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 253.169,00 zł. - budowa systemu klimatyzacji i monitoringu w budynku Urzędu Gminy kwota 56.000,00 oraz zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług na kwotę 197.169.00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.500,00 zł.

Pozostała działalność – 5.820,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **796,00 zł**.

Obrona narodowa – w rozdziale pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki w kwocie **200,00 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **166.000,00 zł.** w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000,00- zakup samochodu strażackiego dla OSP Mietków.

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP – 60.500,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1.000 zł.

Pozostała działalność – 4.500,00 zł jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - Na obsługę zadłużenia w 2017 r. należy zapewnić kwotę **100.000,00 zł.** Są to środki na – spłatę odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska - dot. sfinansowania części zadania inwestycyjnego - Budowa Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie , odsetki od kredytów komercyjnych w SGB oraz BS Kobierzyce oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **140.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **6.025.795,00 zł.,** w tym:

Szkoły podstawowe – 2.807.743,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 1.078.190,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne. oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Przedszkole – 10.000,00 wydatek inwestycyjny – wyposażenie stołówki – zakup kuchenki.

Gimnazjum – 1.394.873,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowożenie uczniów do szkół – 308.242,00 zł.- płace kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie pojazdu, pochodne od płac, a także wynajęcie dodatkowego autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.466,00 zł.

Stołówki szkolne – 384.002,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 24.279,00 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

Ochrona Zdrowia – ogółem plan – **129.780,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan wydatków- 10.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków w tym rozdziale to – 119.780,00 zł

Przy Wójcie Gminy działa terenowa komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajmuje się ona kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie stacjonarne. W świetlicach wiejskich działają kluby środowiskowe, na których utrzymanie przeznaczone są środki w tym rozdziale. Klub ten skupia młodzież m.in. z rodzin patologicznych. Zajęcia prowadzone są – pod opieką przeszkolonych pracowników. Obecnie osoby te zatrudnia Gminny Ośrodek Kultury - na co dostaje dotację celową w kwocie 90.800 zł.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **4.130.400,00 zł.**, w tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 65.200,00 zł

Domy opieki społecznej - 295.000,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy

Rodziny zastępcze- 4.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 784.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w kwocie 15.400,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 80.000,00 zł.,

Zasiłki stałe – 49.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – 473.800,00 zł..

Świadczenia wychowawcze tj. 500+ - 2.340.000.00 zł

Pozostała działalność – 24.000,00 zł.(dożywianie dzieci)

Edukacyjna opieka wychowawcza- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci z terenu gminy Mietków - w wysokości **11.000,00 zł.**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości –**1.324.276,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży ścieków wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 175.600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 70.000,00 zł. Są to:

- dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł.

- adaptacja wstępna na oczyszczalni ścieków – 50.000,00 zł.

Gospodarka odpadami – plan 602.448,00 zł- to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, a także środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży” w kwocie – 100.000,00 zł.- trwałość projektu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 49.728,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni (koszenie boisk sportowych, placów i innych terenów gminnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - – 220.000,00 zł. są to wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia. Zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 6.500,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem **1.069.251,26 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 772.801,26 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 352.000,00 zł która jest przeznaczona na działalność statutową tej instytucji – place, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup energii, wody, opłaty za ścieki, opał, bieżące remonty oraz doposażenie świetlic 206.896,26 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 53.905,00 zł przeznaczono na wykonanie termoizolacji w świetlicy wiejskiej w Borzygniewie – 25.405,00 zł. , zakup zmywarki do Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie – 6.000,00 zł. , wykonanie monitoringu na świetlicy wiejskiej w Milinie – 8.000,00 zł oraz założenie klimatyzacji na świetlicy w Stróży kwota 14.500,00zł (są to zadania w ramach Funduszu sołeckiego na 2017 rok).

W /w wymienionym rozdziale w ramach projektu unijnego zaplanowano również remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Milinie w kwocie 160.000,00 zł.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – w kwocie 243.450,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na remont kościołów w Gminie Mietków.

W rozdziale pozostała działalność na kwotę 3.000,00 zł zaplanowano wykonanie tablicy pamiątkowej i plakietki (jest to zadanie w ramach funduszu sołeckiego na 2017).

Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to **468.094,74 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł., Są to dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które realizować będą zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, (poprzez przystąpienie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta lub w innym trybie złożoną oferty)

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 398.094,74 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 22.199,74 zł. na organizację pikników , wyjazdów integracyjnych, wynajem dmuchawców konserwacji elementów placu zabaw, utrzymanie boisk oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 45.895,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym rozdziale to: -

- zakup elementów placu zabaw w Domanicach - 6.900,00 zł.
- zakup elementów placu zabaw w Maniowie – 11.953,44 zł.
- zakup elementów placu zabaw w Maniowie Małym – 10.000,00
- zakup elementów placu zabaw w Proszkowicach – 13.349,79 zł.
- zakup elementów palcu zabaw w Piławie - 3.691,77 zł.

W/w zadania zostaną sfinansowane z funduszków sołeckich .

W tym rozdziale zaplanowano również zadanie unijne pod nazwą „Centrum Rekreacji w Mietkowie” w kwocie 330.000,00 zł.

Deficyt budżetu wyniesie – 1.214.315,00 zł

Przychody budżetu ogółem 1.943.579 zł.

Rozchody budżetu ogółem 729.264 zł.:

- spłata pożyczki w BOŚ w kwocie - 116.664 zł.
- spłata kredytu w BS Kobierzyce w kwocie - 330.000 zł.
- spłata kredytu w SGB – 125.000,00 zł.
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 97.600 zł.
- planowana spłata ewentualnego zaciągnięcia kredytu w grudniu 2016 r.- 60.000 zł.

Gmina Mietków planuje w 2017r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.353.969,00 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

Do dnia 30 września 2016 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2017 r., na łączną kwotę 234.321,87 zł.

Przyjęto do projektu budżetu gminy Mietków wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 234.321,87 zł.-

