WÓJT GMINY
MIETKÓW

Zarządzenie Nr 68/2015

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 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 2016 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 Zarządzenie Wójta Gminy nr 68/2015

(projekt)

Uchwała Nr ...../...../2015
Rady Gminy Mietków
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2016

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 **13.804.234 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące - 12.992.692 zł
dochody majątkowe - 811.542 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.732.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym; wydatki bieżące w wysokości 12.491.165 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.241.405 zł zgodnie z załącznikiem 4

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **71.664 zł,**
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 71.664 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
3. Przychody budżetu w wysokości **500.000 zł**
4. Rozchody budżetu w wysokości **571.664 zł**

4.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 571.664 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 90.967 zł
2) celową w wysokości - 29.033 zł
z przeznaczeniem na:
rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 29.033 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
2. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.816 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. 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 10.400 zł.

WÓJT
Adam Kozarowicz

3. Ustala się dochody w kwocie 552.898 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 644.300 zł

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie , dla:
   1) zakładu budżetowego: przychody – 1.789.934 zł, koszty – 1.789.934 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalne:
   1) z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,25 zł brutto - 113.645 zł
   2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,32 zł brutto - 189.648 zł
   3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - stawka 6,47 zł brutto - 36.936 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Dotacje podmiotowe dla:
   - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 552.800 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 209.116 zł, zgodnie załącznikiem nr 6
4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 100.000 zł, zgodnie 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;

§ 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.

3) 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 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2016 rok załącznik nr 1

w złotych

(projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
		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	34 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 164,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
750			Administracja publiczna	17 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 294,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00
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

WÓJT
Adam Kozarowicz

		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	7 865 395,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		910	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	3 382 717,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 971,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 675,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 141,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 930,00
	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	1 661 647,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	894 073,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 009,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 032 021,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 002 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 324 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 699 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 699 296,00

WÓJT
Adam Kozanowicz

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	621 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	621 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 908,00
	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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
852			Pomoc społeczna	880 600,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 710 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 710 000
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 398,00
	90002		Gospodarka odpadami	552 898,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 898,00

WÓJT
Adam Kozanowicz

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		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	20 000,00
			bieżące razem:	12 992 692,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 542,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	811 542,00
			majątkowe razem:	811 542,00
			Ogółem:	13 804 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

(*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Izby 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 645,00	113 645,00	0,00	0,00	0,00	113 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	613 645,00	113 645,00	0,00	0,00	0,00	113 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	320 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 259 566,00	2 209 566,00	1 952 566,00	1 679 052,00	273 514,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 294,00	17 294,00	17 294,00	17 294,00	0,00	0,00	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)	257 000,00	257 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 172,00	1 910 172,00	1 908 172,00	1 661 758,00	246 414,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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 oraz sądownictwa	801,00	801,00	801,00	556,00	245,00	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	801,00	801,00	801,00	556,00	245,00	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	50 900,00	50 900,00	39 900,00	15 000,00	24 900,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 900,00	45 900,00	38 900,00	15 000,00	23 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Adam Kozarowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 857 651,00	5 857 651,00	5 702 951,00	4 495 193,00	1 207 758,00	50 000,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 084,00	2 704 084,00	2 654 084,00	2 236 000,00	418 084,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 026 064,00	1 026 064,00	967 064,00	860 702,00	106 362,00	40 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 313 459,00	1 313 459,00	1 278 459,00	1 117 380,00	161 079,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 808,00	385 808,00	385 608,00	83 867,00	301 741,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 073,00	374 073,00	373 573,00	197 244,00	176 329,00	0,00	500,00	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	112 816,00	112 816,00	40 250,00	20 000,00	20 250,00	72 116,00	450,00	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	102 816,00	102 816,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	72 116,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 647 274,00	1 647 274,00	814 174,00	402 001,00	412 173,00	0,00	833 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 974,00	39 974,00	39 974,00	33 280,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 000,00	685 000,00	30 400,00	25 121,00	5 279,00	0,00	654 600,00	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.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Adam Kozarowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 900,00	374 900,00	373 400,00	343 600,00	29 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 601,00	1 125 830,00	899 246,00	0,00	899 246,00	226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 771,00	289 771,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 648,00	189 648,00	0,00	0,00	0,00	189 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	644 300,00	589 300,00	552 364,00	0,00	552 364,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 482,00	36 482,00	36 482,00	0,00	36 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 771,00	94 771,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 295,00	774 795,00	216 995,00	0,00	216 995,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 295,00	569 795,00	216 995,00	0,00	216 995,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	194 971,00	133 066,00	65 066,00	0,00	65 066,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 905,00	61 905,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	126 971,00	65 066,00	65 066,00	0,00	65 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 905,00	61 905,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**13 732 570,00**	**12 561 394,00**	**10 184 149,00**	**6 611 802,00**	**3 572 347,00**	**1 102 145,00**	**1 202 250,00**	**0,00**	**0,00**	**72 850,00**	**1 171 176,00**	**1 171 176,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Adam Kozarzewicz

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**500 000,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			**571 664,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	571 664,00

WÓJT
Adam Kozarowicz

Załącznik nr 4

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające	Kredyt - pożyczka		
1.	Dostarczanie wody Zakup pomp i filtrów	400	40002	ZGK	500 000	500 000				2016
Razem rozdział			**40002**		500 000	500 000		0		
Razem dział			**400**		**500 000**	**500 000**		**0**		
1.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo Powiatowe	100 000	100 000				2016
Razem rozdział			**60014**		100 000	100 000				
1.	Drogi dojazdowe do pól	600	60016	UG	100 000	100 000				
	Ul. Słoneczna Borzygniew – projekt				30 000	30 000				2016
Razem rozdział			**60016**		130 000	130 000		0		
Razem dział			**600**		**230 000**	**230 000**				
1.	Budowa systemu klimatyzacji W Urzędzie	750	75023	UG	50 000	50 000		0		2016
Razem rozdział			**75023**		50 000	50 000		0		
Razem dział			**750**		**50 000**	**50 000**		**0**		
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	20 000	20 000		0		2016
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja oczyszczalni	900	90001	ZGK	120 000	120 000		0		
Razem rozdział			**90001**		140 000	140 000		0		
1.	Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska w Stróży	900	90002	UG	55 000	55 000		0		2013-2020
Razem rozdział			**90002**		55 000	55 000	0	0		

WÓJT

Adam Kozarowicz

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzając	Kredyt - pożyczka		
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	94 771	94 771				
Razem rozdział			**90015**		94 771	94 771		0		
Razem dział			**900**		**289 771,00**	**289 771,00**	**0**	**0**		
1.	Zakup zmywarki świetlica Stróża (fundusz sołecki)	921	92109	UG	6 000	6 000				2016
###	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach (fundusz sołecki)	921	92109	UG	13 500	13 500				2016
2.	Projekt adaptacji obiektu na świetlicę w Dzikowej	921	92109	UG	20 000	20 000				2016
Razem rozdział			**92109**		39 500	39 500	0	0		
Razem dział			**921**		**39 500**	**39 500**	**0**	**0**		
1.	Remont budynku na biosku sportowym Maniów(Fundusz sołecki)	926	92695	UG	5 000	5 000				2016
2.	Wykonanie zadaszenia na boisku Maniów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	6 000	6 000				2016
3.	Siłownia zewnętrzna Chwałów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000				2016
4.	Zakup kontenera na boisko W Mietkowie	926	92695	UG	25 000	25 000				2016
4.	Ogrodzenie miejsca spotkań Maniów Mały (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000				2016
4.	Wykonanie muszli koncertowej Milin (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	8000	8000				2016
4.	Wykonanie sceny Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	3905	3905				2016
Razem rozdział			**92695**		61 905	61 905				
Razem dział			**926**		**61 905**	**61 905**				

OGÓŁEM	**1 171 176,00**	**1 171 176,00**	**0**		

WÓJT
Adam Kozanowicz

Załącznik nr 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2016 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	909 643	113645	909 643	335 284	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310	189 648	635 310	272 522	
900	90002	Gospodarka odpadami	162 930	36 936	162 930	69 694	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 483		72 483	35 565	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	9 568		9 568	3 600	
R A Z E M			1 789 934	340 229	1 789 934	716 665	

WÓJT
Adam Kozarowicz

załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2016

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody – Dz.400 rozdz.40002	Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	113 645
	Razem rozdział;			40002	**113 645**
	Razem dział;			400	**113 645**
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa Prowadzenie systemu elektronicznego wro	750	75020	0,00
	Razem rozdział;			75020	0,00
	Razem dział;			750	**0,00**
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	40 000
	Razem rozdział;			80104	**40 000**
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa	801	80106	10 000
	Razem rozdział;			80104	**10 000**
	Razem dział;			801	**50 000**
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	72 116
	Razem rozdział;			85154	**72 116**
	Razem dział;			851	**72 116**
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	189 648
	Razem rozdział;			90001	**189 648**
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90002	36 936
	Razem rozdział;			90002	**36 936**
	Razem dział;			900	**226 584**
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	352 800
	Razem rozdział;			92109	**352 800**
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	200 000
	Razem rozdział;			92116	**200 000**
	Razem dział;			921	**552 800**

WÓJT
Adam Kozarowicz

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 000
Razem rozdział;				75495	**4 000**
Razem dział;				754	**4 000**
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	10 000
Razem rozdział;				85495	**10 000**
Razem dział;				854	**10 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Ochrona zabytków	921	92120	5 000
Remont kościoła zabytkowego w Milinie (dofinansowanie)					
Razem rozdział;				92120	**5 000**
Razem dział;				921	**5 000**
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	68 000
Razem rozdział;				92605	**68 000**
Razem dział;				926	**68 000**

Ogółem dotacje:	**1 102 145,00**

WÓJT
Adam Kazarowicz

Załącznik nr 7

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**	**22 504,47**	0	1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzygniewie.	**22 504,47**
2	**Chwałów**	**13 358,82**	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.	**13 358,82**
3	**Domanice**	**20 106,73**	0	1. Remont świetlicy wiejskiej w Domanicach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Domanicach. 4. Konserwacja urządzeń na placu zabaw w Domanicach. 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domanicach w celu organizacji zajęć dla dzieci.	20 106,00
4	**Dzikowa**	**10 378,77**	0	1. Organizacja i zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców Dzikowa. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Dzikowa.	10 378,00
5	**Maniów**	**15 139,99**	0	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Wiata przy boisku sportowym w Maniowie. 4. Remont budynku przy boisku sportowym w Maniowie.	**15 139,99**
6	**Maniów Mały**	**14 112,39**	0	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców Maniowa Małego.	**14 112,39**
7	**Maniów Wielki**	**14 386,42**	0	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Maniowie Wielkim. 4. Organizacja miejsca spotkań mieszkańców Maniowa Wielkiego.	**14 386,42**
8	**Milin**	**20 586,28**	0	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milinie. 2. Dotacja celowa na remont kościoła pw. Św. Michała w Milinie.	**20 586,28**

WÓJT
Adam Kazarowicz

9	**Mietków**	**20 757,55**	0	1. Dalsze zagospodarowanie 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 na remont i doposażenie pomieszczeń magazynowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie. 6. Adaptacja części budynku przy ul. Kolejowej 22a w Mietkowie na pomieszczenia magazynowe do przechowywania sprzętu sportowego.	**20 757,55**
10	**Proszkowice**	**16 304,61**	0	1. Zagospodarowanie terenu przy boisku do siatkówki na działce nr 355/4 w Proszkowicach.	**16 304,61**
11	**Piława**	**15 585,29**	0	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie. 2. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Piławie. 3. Remont świetlicy wiejskiej w Piławie. 4. Promowanie idei samorządowej i kultywowanie tradycji.	**15 585,29**
12	**Stróża**	**18 291,30**	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Stróża. 3. Poprawa estetyki Świetlicy wiejskiej w Stróży oraz jej wyposażenie. 4. Rozbudowa placu zabaw w Stróży.	**18 291,30**
13	**Ujów**	**12 365,47**	0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	**12 365,47**
14	**Wawrzeńczyce**	**14 660,45**	0	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach – klimatyzacja. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	**14 660,45**
Suma Środków		**228 538,54**	**0**		**228 537,04**

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

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	700	70 005	1000,00	0,00	1 000,00
2	754	75 412	2100,00	0,00	2 100,00
3	900	90 004	10557,55	0,00	10 557,55
4	921	92 109	100269,63	19500,00	119 769,63
5	921	92 120	5000,00	0,00	5 000,00
6	926	92 695	53205,25	36904,61	90 109,86
	suma		**172132,43**	**56404,61**	**228 537,04**

WÓJT
Adam Kozarowicz

Załącznik nr 8

Plan dochodów związanych z realizacja zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**17294,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 294,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**801,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00
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**	**687 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
			Razem:	**706 995,00**

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**19.000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00
			Razem:	**19.000,00**

WÓJT
Adam Kozarowicz

Plan wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**17 294,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**801,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00
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
		4700	Szkolenie pracowników	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**687 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		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	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
			Razem:	**706 995,00**

WÓJT
Adam Kozarowicz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2016 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.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **13.804.234,00 zł.** i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, są mniejsze, ze względu na planowanego niższe stawki podatku. W 2016 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 **3.740.836,00 zł**

Przy projektowaniu budżetu na 2016 rok założony został spadek podatku w stosunku do roku poprzedniego. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 r*ok.* Uległy one obniżeniiu 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 27 % dochodów budżetu gminy.

Podatek rolny – jest jedn*ym* 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 53,75 zł. za 1 q

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz a także część zaległości, które zostaną zapłacone w 2016 r. Gmina posiada około 8.043 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.037.748,00 zł.**

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **21.150,00 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- 191,77 zł./1 m^3 stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2016 rok.

Gmina posiada około 935 ha fizycznych lasów - w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2016 r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości **137.750,00** zł.- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniem przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2016 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

WÓJT

Adam Kozakowicz

tego podatku w 2016 r. tj. kwotę **2000,00** 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 **29.900,00 zł.**

Opłata targowa – w 2016 r. zaplanowano wpływy w wysokości **1.800,00 zł.**

Opłata produktowa – dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski, z tytułu produkcji opakowań, planowane dochody w 2016 r. wynoszą – **1.500,00 zł.**

Opłata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.000,00 zł.** na rok 2016. W stosunku do roku 2015 nie planuje się wyższych dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2016 r. to kwota - **60.000,00 zł.**

Opłata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **680.000,00 zł.** na 2016 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 **75.000,00 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 2.002.021,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 30.000,00 zł. Łącznie daje to wartość **2.032.021,00 zł**. Przy planowaniu znacznie obniżono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na dużą nadpłatę.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody w 2016 r 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 2016 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **to 20.000,00 zł.**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale tym kwota **546.898,00 zł.** to planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.
Inne dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat (opłata za koszty upomnienia) **5.000,00** zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat **-1.000,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2016 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.

WÓJT
Adam Kozanowicz

Dochody z majątku gminy – W 2016 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 **105.000,00 zł**., wynajmu świetlic- **20.000,00 zł**, dzierżawy gruntów rolnych – **34.000,00 zł**., dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **3.000,00 zł**. oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty –**3.000,00** zł. , wpływy ze zwrotu podatku vat – **7.900,00 zł**.

Dochody z majątku gminy. Planuje się sprzedaż działek budowlanych w Proszkowicach oraz Maniowie Wielkim. Sprzedaż budynku po byłym Urzędzie Gminy.
Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości - **811.542,00 zł.**

Dochód z Funduszu Alimentacyjnego - 20.000,00 zł.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to – **7.250,00 zł**., koszty upomnień – **4.000,00** zł. odsetki od założonych lokat bankowych- **4.000,00 zł**. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) - **40 zł.**

Prowizja z tytułu terminowego przekazywania PDF - **400,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **3.320.492,00 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 2016 r. stanowi dochód w wysokości **706.995,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2016 rok- **3.930,00 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 2016 r. stanowi dochód w wysokości **172.900,00 zł**

W Y D A T K I

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **13.732.570,00 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) przeznacza 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 **613.645,00 zł.**

WÓJT
Adam Kazarowicz

W rozdziale – dostarczanie wody - zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł. Są to środki na zakup pomp i filtrów oraz beczkowozu oraz dotację przedmiotową dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedażywody wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 113.645,00 zł.

Transport i łączność – łącznie z tym dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **320.000,00 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 100.000,00 zł. - budowa chodnika w miejscowościach Maniów Mały i Maniów Wielki (z udziałem środków Starostwa Powiatowego)

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przeznacza się łącznie kwotę 215.000,00 zł. w tym 85.000,00 zł. na drobne 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 100.000,00 zł. oraz 30.000 zł projekt ul. Sloneczna w Borzygniewie.

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to **183.500,00 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 **34.500,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w tym rozdziale to kwota 20.000,00 zł.- z przeznaczeniem na opłaty za zmiany w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Cmentarze - łączna kwota wydatków w tym rozdziale to kwota 14.500,00 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 – **2.259.566,00 zł**., w tym:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 17.294,00 zł.

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – 257.000,00 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 – 1.910.172,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. - Budowa systemu klimatyzacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł.

Pozostała działalność – 5.100,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **801,00** zł.

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

WÓJT
Adam Kuźmirowicz

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **50.900,00 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP – 45.900,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1.000 zł.

Pozostała działalność – 4.000,00 zł jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - Na obsługę zadłużenia w 2016 r. należy zapewnić kwotę **72.850,00** 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 oraz odsetki od kredytów komercyjnych w SGB oraz BS Kobierzyce.

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **120.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **5.857.651,00 zł.,** w tym:

Szkoły podstawowe – 2.704.084,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 1.026.064,00 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.

Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 10.000,00 zł. dla niepublicznych przedszkoli integracyjnych.

Gimnazjum – 1.313.459,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowożenie uczniów do szkół – 385.808,00 zł.- płace kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie pojazdu, pochodne od płac, a także wynajęcie dodatkowego autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.884,00 zł.

Stołówki szkolne- 374.073,00 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 – **112.816,00 zł**.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków w tym rozdziale to – 102.816,00 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 72.116,00 zł.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.647.274,00 zł**., w tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 60.000,00 zł

Domy opieki społecznej - 300.000,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy

WÓJT
Adam Kozakowicz

Rodziny zastępcze- 2.400,00 zł.
Wspieranie rodziny – 39.974,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 685.000,00 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesticzące w zajęciach w centrum intergracji społecznej – w kwocie 8.000,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 104.000,00 zł.,
Dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł
Zasiłki stałe – 51.000,00 zł.
Ośrodek pomocy społecznej – 374.900,00 zł..
Pozostała działalność – 22.000,00 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 **10.000,00 zł.**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości **–1.415.601,00 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 189.648,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 140.000,00 zł. Są to:
- dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -20.000,00 zł.
- modernizacja oczyszczalni – 120.000,00 zł.

Gospodarka odpadami – plan 644.300,00 zł- to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem.
W w/w kwocie zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do ceny 1m3 wywożonych ścieków z szamb wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 36.936,00 zł.
a także środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży" w kwocie – 55.000,00 zł.- trwałość projektu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 36.482,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni (koszenie boisk sportowych, placów i innych terenów gminnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - – 394.771,00 zł. są to wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia. W tym ujęto zadanie inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 94.771,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 10.400,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem **814.295,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 609.295,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 352.800,00 zł. W 2007 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie. Jest to dotacja na działalność statutową tej instytucji – płace, 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

WÓJT
Adam Kozanowicz

świetlic 216.995,00 zł. (W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. 100.269,63 zł.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie klimatyzacji w świetlicu wiejskiej w Wawrzeńczycach 13.500,00 zł. oraz zakup zmywarki do świetlicy w Stróży – 6.000,00 zł. (Są to zadania w ramach Funduszu sołeckiego na 2016 rok)

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 20.000,00 zł. - na zadanie inwestycyjne Adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w miejscowości Dzikowa.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – w kwocie 200.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja w wysokości 5.000,00 zł Remont Kościoła w Milinie (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to **194.971,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 68.000,00 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 126.971,00 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 65.066,00,zł. na organizację pikników lub wyjazdów integracyjnych, zakup materiałów do remontu czy bieżącej konserwacji elementów placu zabaw czy miejsc spotkań oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 86.905,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym rodziale to – Zakup kontenera na boisko w Mietkowie -25.000,00 zł. oraz (zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2016 r.)

- Remont budynku na boisku sportowym w Maniowie - 5.000,00 zł.
- Wykonanie zadaszenia na boisku sportowym w Maniowie – 6.000,00 zł.
- Siłownia zewnętrzna w Chwałowie – 4.000,00 zł.
- Ogrodzenie miejsca spotkań Maniów Mały – 10.000,00 zł.
- Wykonanie muszli koncertowej Milin – 8.000,00 zł..
- Wykonanie sceny Proszkowice – 3.905,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie – 71.664,00 zł.

Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody ogółem 500.000,00 zł.:

Planowana pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 500.000,00 zł. - na zadanie inwestycyjne.

Rozchody ogółem 571.664,00 zł.:

- spłata pożyczki w BOŚ w kwocie 116.664,00 zł.
- spłata kredytu w BS Kobierzyce w kwocie 330.000,00
- spłata kredytu w SGB – 125.000,00 *zł.*

WÓJT
Adam Krzemowicz

Gmina Mietków planuje w 2016 r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.241.405,00 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

Do dnia 30 września 2015 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r., na łączną kwotę 228.537,04 zł.

Przyjęto do projektu budżetu gminy Mietków wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 228.537,04 zł.-szczegółowo opisane w załączniku nr 7.

WÓJT
Adam Kazarowicz