

Zarządzenie Nr 193/2014

Wójta Gminy w Mietkowie  
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

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

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2015 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 Wójta Gminy nr 193/2014 z dnia 14.11.2014 r  
(projekt)

**Uchwała Nr ...../...../2014  
Rady Gminy Mietków  
z dnia ..... 2014 roku**

**w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2015**

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 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 216 art. 217 art 222 art. 235, art 236 art. 237, art. 239 art, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.869.262 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

W tym: dochody bieżące - 13.251.500 zł.  
dochody majątkowe - 617.762 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.242.484 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
W tym; wydatki bieżące w wysokości 12.755.021,19 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 1.487.462,81 zł zgodnie z załącznikiem 4
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 859.919,81 zł,  
W tym; wydatki majątkowe w wysokości 859.919,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **373.222 zł**,
2. Źródłem finansowania deficytu w wysokości 373.222 zł będą kredyty i pożyczki.
3. Przychody budżetu w wysokości **873.225 zł**,
- 3.1 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 873.225 zł,
4. Rozchody budżetu w wysokości **500.003 zł**
- 4.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 500.003 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 88.219 zł,
- 2) celową w wysokości - 31.781 zł,  
z przeznaczeniem na:  
rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 31.781 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 17.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

**WÓJT**  
*Adam Kozarowicz*

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3. oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 61.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.424.658 zł, koszty – 1.424.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
  - 1) z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,11 zł brutto - 88.000 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,97 zł brutto - 200.000 zł,
  - 3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych – stawka 7,63 zł brutto - 30.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Dotacje podmiotowe dla:  
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 533.200 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 – 144.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 67.587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

## § 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:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 373.222 zł,
- 3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.003 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

WÓJTA

Adam Kozarowicz

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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

Adam Kozdrowicz

## Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
020			Leśnictwo	3 400,00
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 064,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 264,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00
750			Administracja publiczna	25 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
		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)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681,00
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 Kuzonowicz

		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	8 337 552,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki 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	3 921 920,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 699 282,00
		0320	Podatek rolny	152 022,00
		0330	Podatek leśny	17 753,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 913,00
	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	1 676 792,00
		0310	Podatek od nieruchomości	555 769,00
		0320	Podatek rolny	928 365,00
		0330	Podatek leśny	2 898,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 710,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 030,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 030,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 104 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 682,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00

WÓJT  
*Adam Kozarowicz*

801			Oświata i wychowanie	162 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 993,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 120,00
		0830	Wpływy z usług	3 873,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
852			Pomoc społeczna	849 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000,00
		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	659 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	549 898,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 898,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

WÓJT  
Adam Kozarowicz

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 432,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 432,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 251 500,00</b>
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 959,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 703,00
			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	266 703,00
	90002		Gospodarka odpadami	266 703,00
			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	266 703,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 703,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 100,00
			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	28 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 100,00
			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	28 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>617 762,00</b>
			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	294 803,00

**WÓJT**  
*Adam Kozłowski*



Ogółem:	13 869 262,00
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	294 803,00

WÓT  
Adam Kozarowicz

# Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2015 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	138000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
600			Transport i łączność	881000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	790000	790000	690000	0
	60004		Lokality transport zbiorowy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	660000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	190000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	975500	975500	975500	0	975500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	975500	975500	975500	0	975500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005		Orientarze	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2059496	2042968	1815371	1542210	273161	17587	210000	0	0	0	0	16538	16538	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	34125	17587	0	0	0	17587	0	0	0	0	0	16538	16538	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210000	210000	2000	0	2000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1765271	1765271	1763271	1517210	246061	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681	681	681	556	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681	681	681	556	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48800	48800	37600	15000	22800	4000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0

WOJCI  
Adm. K. Zarowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:						z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolażenie 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	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.		
							Wydajki budżetowe	5								6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	43800	43800	36800	15000	21800	0	7000	0	0	0	0	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75495		Pozostała działalność	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	5730837	5730837	5579137	4345090	1230047	50000	101700	0	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoły podstawowe	2624542	2624542	2574542	2159503	415039	0	50000	0	0	0	0	0	0	0			
	80104		Przedszkola	1077133	1077133	1018133	895700	122433	40000	19000	0	0	0	0	0	0	0			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110			Gimnazja	1265940	1265940	1234840	1033058	171882	0	32000	0	0	0	0	0	0	0			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392518	392518	392318	81877	310441	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21844	21844	21844	0	21844	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315381	315381	314881	148952	165929	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
	80185		Pozostała działalność	22479	22479	22479	0	22479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	118725	118725	48050	20000	28050	70225	450	0	0	0	0	0	0	0			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108725	108725	36050	20000	18050	70225	450	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	1448675	1448675	646975	372001	274974	0	801700	0	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	181500	181500	181500	0	181500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85204		Rodzinny zastępcze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659000	659000	27800	22521	5279	0	631200	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zniski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104000	104000	0	0	0	0	104000	0	0	0	0	0	0	0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki śląskie	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381875	381875	380375	349480	30895		1500								
	85295		Pozostała działalność	16000	16000	0	0	0		16000								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	10000	0	0	0	10000									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10000	10000	0	0	0	10000									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1479984	1138774,19	908774,19	0	908774,19	230000						339919,81	169919,81	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270000	200000	0	0	0	200000						70000	70000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	737596,81	567677	537677	0	537677	30000						169919,81	169919,81	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36482,19	36482,19	36482,19	0	36482,19	0						0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25215	25215	25215	0	25215	0						0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400000	300000	300000	0	300000	0						100000	100000	0	0
	90095		Pozostała działalność	10400	10400	10400	0	10400	0						0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881495	670895	137695	0	137695	533200						210600	210600	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663295	472695	137695	0	137695	335000						210600	210600	0	0
	92116		Biblioteki	198200	198200	0	0	0	198200						0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	180881	100476	40476	0	40476	60000						80405	80405	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	0	0	0	0	60000						0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	120881	40476	40476	0	40476	0						80405	80405	0	0
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>14242484</b>	<b>12755021,19</b>	<b>10471159,19</b>	<b>6298857</b>	<b>4172302,19</b>	<b>1063012</b>	<b>1120850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>1487462,81</b>	<b>1487462,81</b>	<b>859919,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**WÓJT**  
Adam Kozarowicz

Załącznik nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	873 225,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 003,00

WOJCI

Adam Kozłowski

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2015

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprowadzając pożyczka		
1.	Dostarczanie wody	400	40002	ZGK	50 000	50 000			2015
	Uzbrojenie terenu wodociąg Borzygniew				50 000	50 000	0		
	Razem rozdział	400	40002		50 000	50 000	0		
	Razem dział	400			50 000	50 000	0		
1.	Drogi publiczne powiatowe - chodnik Domanice	600	60014	UG	690 000	690 000			2015
	Razem rozdział	600	60014		690 000	690 000			
2.	Drogi dojazdowe do pól	600	60016	UG	100 000	100 000			2015
	Razem rozdział	600	60016		100 000	100 000	0		
	Razem dział	600			790 000	790 000	0		
1.	Budowa systemu wroSIP Starostwo Powiatowe	750	75020	UG	16 538	16 538	0		2015
	Razem rozdział	750	75023		16 538	16 538	0		
	Razem dział	750			16 538	16 538	0		
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	UG	50 000	50 000			2015
	Dopłata do przydomowych oczyszczalni				50 000	50 000			
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	ZGK	20 000	20 000			
	Uzbrojenie terenu sieć kanalizacyjną				20 000	20 000			
	Razem rozdział	900	90001		70 000	70 000	0		
1.	Gospodarka odpadami	900	90002	UG	169 919,81	169 919,81			2013-2020
	Rekultywacja składowiska w Stróży				169 919,81	169 919,81	0		
	Razem rozdział	900	90002		169 919,81	169 919,81	0		
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	UG	100 000	100 000			
	Budowa oświetlenia ulicznego				100 000	100 000			
	Razem rozdział	900	90015		100 000	100 000	0		
	Razem dział	900			339 919,81	339 919,81	0		

WÓJT

Adam Kazimierz

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprowadzając pożyczka		
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Klimatyzacja GOK	921	92109	GOK	40 600	40 600			2015
2.	Zakup gruntów pod budowę świetlicy w Dzikowej	921	92109	UG	170 000	170 000			2015
Razem rozdział		92109			210 600	210 600	0	0	
Razem dział		921			210 600	210 600	0	0	
1.	Plac zabaw Maniów Wielki (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	10 000	10 000			2015
2.	Plac zabaw Mietków (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	9 400	9 400			2015
3.	Plac zabaw Chwałów (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	4 000	4 000			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Borzygniew (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	9591	9591			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Dzikowa (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	9127	9127			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Stróża (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	6000	6000			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Miłin (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	18283	18283			2015
4.	Boisko do gier zespołowych Proszkowice (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	14004	14004			2015
Razem rozdział		92695			80 405	80 405			
Razem dział		926			80 405	80 405			

O G O Ł E M		1 487 462,81	1 487 462,81	0	0
-------------	--	--------------	--------------	---	---

WÓJT  
*[Podpis]*  
 Adam Górczowski

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2015 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	671 964	88 000	671 964	262 588	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 401	200 000	520 401	237 477	
900	90002	Gospodarka odpadami	158 276	30 000	158 276	63 530	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 701		65 701	33 805	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	8 316		8 316	3 495	
R A Z E M			1 424 658	318 000	1 424 658	600 895	

WÓJT

Adam Kozłowski



## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2015

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody – Dz.400 rozdz.40002	Dostarczanie wody Dotacja podmiotowa	400	40002	88 000
	Razem rozdział:			40002	88 000
	Razem dział:			400	88 000
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP	750	75020	17 587
	Razem rozdział:			75020	17 587
	Razem dział:			750	17 587
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:			80106	10 000
	Razem dział:			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	70 225
	Razem rozdział:			85154	70 225
	Razem dział:			851	70 225
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja podmiotowa	900	90001	200 000
	Razem rozdział:			90001	200 000
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja podmiotowa	900	90002	30 000
	Razem rozdział:			90002	30 000
	Razem dział:			900	230 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	335 000
	Razem rozdział:			92109	335 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	198 200
	Razem rozdział:			92116	198 200
	Razem dział:			921	533 200

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
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	60 000
		Razem rozdział:		92605	60 000
		Razem dział:		926	60 000
Ogółem dotacje:					1 063 012

WÓJT  
Adam Kozłowski

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki Funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenie środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	19091	0	Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	9.500 zł
				Zakup materiałów budowlanych na boisko do siatkówki.	9.591 zł
2	Chwałów	11491	0	Dalsze zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w tym: 1. zakup 2 elementów na plac zabaw – 4.000 zł 2. zestaw do koszykówki (kosz, tablica, wysięgnik, montaż) – 2.500 zł 3. zestaw do gry w siatkówkę (słupki, siatka, montaż) – 2.500 zł 4. zakup tablicy z napisem "świetlica wiejska" – 500 zł 5. zakup 4 ławek + stół – 1.991 zł	11.491 zł
3	Domanice	17775	0	Remont świetlicy wiejskiej – renowacja parkietu i malowanie ścian.	9.250 zł
				Wyposażenie kontenerów zaadoptowanych na szatnię dla sportowców na boisku sportowym	5.000 zł
				Organizacja pikniku rodzinnego	1.000 zł
				Utrzymanie terenów zielonych na wsi	2.000 zł
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu organizacji zajęć dla dzieci.	525,00 zł
4	Dzikowa	9127	0	Zagospodarowanie placu zabaw.	9.127 zł
5	Maniów	13017	0	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Maniowie	5.000 zł
				Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi oraz wynajem dmuchańca	4.517 zł
				Zakup rynien na świetlicę wiejską w Maniowie wraz z montażem	3.500 zł
6	Maniów Mały	12059	0	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Maniowie	8.000 zł
				Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi oraz wynajem dmuchańca	4.059 zł
7	Maniów Wielki	12239	0	Zakup sprzętu na plac zabaw	10.000 zł
				Integracja (zabawa dożynkowa)	2.000 zł
				Paliwo do kosiarek	239 zł
8	Milin	18283	0	Zagospodarowanie placu za świetlicą poprzez postawienie małej architektury.	18.283 zł
9	Mietków	18343	0	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	9.400 zł
				Doposażenie miejsca spotkań w	2.300 zł

WOJ  
Adam Kozłowski

				plenerze (Stadion Sportowy w Mietkowie)	
				Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Mietkowa – wycieczka dla dzieci z rodzicami	4.000 zł
				Zagospodarowanie terenu przy rożnie oraz wjazdu na Stadion Sportowy w Mietkowie od strony ul. Bystrzyckiej.	2.400 zł
				Utrzymanie terenów zielonych na Stadionie Sportowym w Mietkowie	243 zł
10	Piława	11999	0	Modernizacja kuchni na świetlicy wiejskiej Piławie	8.499 zł
				Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Piławie.	2.000 zł
				Zakup namiotu typu pawilon w celu organizacji imprez integracyjnych.	1.000 zł
				Organizacja imprez integracyjnych	500,00 zł
11	Proszkowice	14004	0	Utwardzenie placu na boisku w Proszkowicach polegające na wyłożeniu kostką.	14.004 zł
12	Stróża	15979	0	Wykonanie płyty cementowej pod stoliki.	6.000 zł
				Impreza integracyjna "Piknik rodzinny".	3.000 zł
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa.	2.000 zł
				Wyposażenie świetlicy	4.979 zł
13	Ujów	10653	0	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ujowie.	10.653 zł
14	Wawrzeńczyce	12598	0	Remont świetlicy wiejskiej	10.000 zł
				Olej opalowy do nagrzewnicy	598 zł
				Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi.	2.000 zł
<b>Suma środków</b>		<b>196658</b>	<b>0</b>		<b>1966658</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	900	90 004	4482		4 482
2	921	92 109	75995		75 995
3	926	92 695	35776	80405	116 181
	suma		<b>116253</b>	<b>80405</b>	<b>196 658</b>

**WÓJT**  
*Adam Kozarzewicz*

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>661 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659 000,00
	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.	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>688 181,00</b>

## Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00
<b>Razem:</b>				<b>17.000,00</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Kobarczewicz

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>659,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>661 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00
		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	0
	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.	2 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>688 181,00</b>

WÓJT  
Adam Kozdrowicz

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	61 400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. Inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	90095		Pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		400
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	10 000
Razem				10 000	61 400

## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok*

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2015 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 **13.869.262,00 zł.** i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, są mniejsze, ze względu na wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych. W 2015 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 rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie. Stawka tego podatku na 2015 rok została już uchwalona i została obniżona w stosunku do roku 2014 - 1 ha przeliczeniowy to kwota 140,00 zł. Rada Gminy w Mietkowie obniżyła cenę żyta do wysokości 56,00 zł (stawka bazowa) za 1 q.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz a także część zaległości, które zostaną zapłacone w 2015 r. Gmina posiada około 8.131 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.080.387,00 zł.**

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **4.255.051,00 zł**

Przy projektowaniu budżetu na 2015 rok założony został wzrost o około 1 % tego podatku w stosunku do roku poprzedniego. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok – (stawki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 1 %).

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

Podatek od nieruchomości stanowi około 27,45 % dochodów budżetu gminy.

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **20.651,00 zł.** - tj. na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 188,85zł./1 m<sup>3</sup> stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2015 rok .

Gmina posiada około 709 ha fizycznych lasów- w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2015 r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości **143.660,00 zł.**- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2015 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 Kozarowicz



tego podatku w 2015 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 **12.000,00 zł**.

**Oplata targowa** – w 2015 r. zaplanowano wpływy w wysokości **1800,00 zł**.

Oplata produktowa – dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski, z tytułu produkcji opakowań, planowane dochody w 2015 r. wynoszą – **2.000,00 zł**.

Oplata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.000,00 zł** na rok 2015. W stosunku do roku 2014 planuje się niższe dochody z tytułu opłaty ze względu na niskie wykonanie dochodów. Stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2015 r. to kwota - **70.000,00 zł**.

Oplata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **740.000,00 zł** na 2015 rok. Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 4 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

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 1.884.030,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 10.000,00 zł. Łącznie daje to wartość **1.894.030,00 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 2015 r z tego tytułu na kwotę **6.264,00 zł**. (na niższym poziomie do roku 2014 r. z uwagi na częściową sprzedaż). Gmina posiada ok. 1,03 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Planowany dochód na 2015 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **16.800 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale tym kwota **520.898,00 zł** to planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. Inne dochody to wpływy z usług **3.000,00 zł** i dotacja w wysokości **20.000,00 zł**. - dotyczy programu - Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mietków.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- w rozdziale tym w 2015 r. zaplanowano dochód w wysokości **21.432,00 zł**. - jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Plan gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Mietków.

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 **162.013,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – W 2015 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- **6.000,00 zł.**, dzierżawy gruntów rolnych – **18.000,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **3.400,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty – **5000,00 zł.**, wpływy ze zwrotu podatku vat – **43.800,00 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 **322.959,00 zł.**

Dochód z tytułu zaliczek alimentacyjnych - **10.000,00 zł.**

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – **5.000,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2015 r. – **10.000,00 zł.** Większy w stosunku do roku 2014. Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to – **8.250,00 zł.**, koszty upomnień – **9.000,00 zł.** odsetki od założonych lokat bankowych- **16.000,00 zł.** dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) - **20 zł.**

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – **80.000,00 zł.** Planowany dochód wyższy niż w roku 2014.

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 **3.088.140,00 zł.** W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 3 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2015 r. stanowi dochód w wysokości **688.181,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2015 rok- **3.913,00 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 2015 r. stanowi dochód w wysokości **173.400,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowany dochód w 2015 r. z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE zrealizowanych w latach poprzednich to kwota **294.803,00 zł.**

Kwota 266.703,00 zł. dotyczy rozliczenia z tytułu Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stróży oraz kwota 28.100,00 zł. to zwrot środków za zadanie „Na szklaku świętego Jakuba” (Modernizacja świetlicy w Ujowie).

## **WYDATKI**

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **14.242.484,00 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 Izby Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczają się kwotę - 22.000,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 2.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody – jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 88.000,00 zł. do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy .

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł. Są to środki na uzbrojenie terenu -wodociąg Borzygniew.

Łącznie w dziale tym wydatki wyniosą **138.000,00 zł.**

Transport i łączność – łącznie z tym dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **881.000,00 zł.** w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych- planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę przejazdów lokalnych.

Drogi publiczne powiatowe. W rozdziale tym planowane są inwestycje na kwotę 690.000,00 zł. w tym:

-budowa chodnika we wsi Domanice – 690.000,00 zł (finansowane z udziałem śr. z UE).

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się łącznie kwotę 190.000,00 zł. w tym 90.000,00 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.

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to **975.500,00 zł.** Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych. Przeważająca kwota to podatek od nieruchomości, który gmina płaci sobie od posiadanych nieruchomości. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

**WÓJT**  
*Adam Kotzarowicz*

Działalność usługowa – łącznie w tym dziale planuje się wydatki w kwocie **44.500,00 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 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 – **2.059.496,00 zł.**, w tym:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.000,00 zł.

Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki w formie dotacji w kwocie 34.125,00 zł., w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16.538,00 zł na system Informacji Przestrzennej WROSIP.

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – 210.000,00 zł.

Urząd Gminy – płace, pochodne od płac pracowników urzędu – tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz strażaków OSP oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków – 1.765.271,00 zł.

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 **681,00 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 **48.800,00 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP – 43.800,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1000 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 2015 r. należy zapewnić kwotę **100.000,00 zł.** Są to środki na – spłatę odsetek od kredytu komercyjnego w Nordea Bank S.A. zaciągniętego na spłatę części inwestycji dotyczącej – Rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji w Mietkowie oraz odsetki 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 **5.730.837,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe – 2.624.542,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 1.077.133,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne. W kwocie tej znajduje się także dotacja w wysokości 10.000,00 zł. dla niepublicznych przedszkoli.

Gimnazjum – 1.266.940,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowózienie uczniów do szkół – 392.518,00 zł.- płace kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie pojazdu, pochodne od płac, a także wynajęcie dodatkowego autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.844,00 zł.

Stołówki szkolne- 315.381,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 22.479,00 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

#### Ochrona Zdrowia – ogółem plan – **118.725,00 zł.**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków w tym rozdziale to – 108.725,00 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 70.225,00 zł.

#### Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.448.675,00 zł.**, w tym:

Domy opieki społecznej - 181.500,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy

Rodziny zastępcze- 50.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 659.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne w kwocie 7.300,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 104.000,00 zł.,

Dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł

Zasiłki stałe – 48.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – 381.875,00 zł..

Pozostała działalność – 16.000,00 zł.

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 **-1.479.694,00 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 200.000,00 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-50.000,00 zł.
- uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną - 20.000,00 zł.

Gospodarka odpadami – to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, itp. przeznaczono kwotę **737.596,81 zł.**

W w/w kwocie zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do ceny 1m<sup>3</sup> wywożonych ścieków z szamb wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 30.000,00 zł.

a także środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży” w kwocie – 169.919,81 zł.

Gmina przystąpiła do spółki 9 gmin Województwa Dolnośląskiego. Docelowo zadanie przejmie utworzona spółka. Wstępnie całość zadania została zaplanowana w budżecie gminy. Na ten cel otrzymamy dofinansowanie ze środków UE - około 80 % kosztów zadania.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36.482,19 zł. wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.215,00 zł. - na Plan gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Mietków.

Oświetlenie ulic – 400.000,00 zł. są to wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia. W tym ujęto zadanie inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 100.000,00 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 **881.495,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 683.295,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 335.000,00 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 wyposażenie świetlic. (W ramach funduszu sołectkiego na 2015 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wyposażenie świetlic i remonty w wysokości 75.995,00 zł.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie klimatyzacji w Gok-u w Mietkowie – 40.600,00 zł. oraz zakup gruntów pod budowę świetlicy w Dzikowej w wysokości 170.000,00 zł. Łącznie za wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę 210.600,00 zł.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – w kwocie 198.200,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek.

#### Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to **180.881,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 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 ofertę )

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120.881,00 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 40.476,00 zł. na organizację pikników lub wyjazdów integracyjnych, zakup materiałów do remontu czy bieżącej konserwacji elementów placu zabaw.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2015 r. w rozdziale tym, w ramach w/w funduszu planowane są następujące zadania inwestycyjne

- Zakup elementów placu zabaw w Mietkowie – 9.400,00 zł.
- Zakup elementów placu zabaw w Maniowie Wielkim – 10.000,00 zł.
- Zakup elementów placu zabaw w Chwałowie – 4.000,00 zł.
- Boisko do siatkówki (gier zespołowych) w Borzygniewie – 9.591,00 zł.
- Boisko do siatkówki (gier zespołowych) w Proszkowicach – 14.004,00 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w Dzikowej (ogrodzenie) - 9.127,00 zł.
- Wykonanie płyty cementowej pod stoliki Stróża - 6.000,00 zł.
- Zagospodarowanie placu za świetlicą poprzez postawienie małej architektury - Milin - 18.283,00 zł.

**Deficyt budżetu wyniesie - 373.222,00 zł.**

Przychody ogółem **873.225,00 zł.:**

Są to wolne środki na inwestycje, których realizacja zaplanowana została na 2014 r. ale z różnych przyczyn obiektywnych wykonanie tych zadań nastąpi w 2015 r.

Rozchody ogółem **500.003,00 zł.:**

- spłata pożyczki w BOŚ w kwocie *116.664,00 zł.*
- spłata kredytu w NORDEA BANK w kwocie *149.200,00 zł.*
- spłata kredytu w BS Kobierzyce w kwocie *109.139,00 zł.*
- spłata kredytu w SGB – *125.000,00 zł.*

Gmina Mietków planuje w 2015 r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.487.462,81 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. planuje się dwa zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE.

Budowa chodnika w Domanicach (w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013 )

Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych)

Remont (termomodernizacja) świetlicy wiejskiej w Piławie (w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 )

Do dnia 30 września 2014 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r., na łączną kwotę 196.658,00 zł.

Przyjęto do projektu budżetu gminy Mietków wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 196.658,00 zł.-szczegółowo opisane w załączniku nr 7

WÓJT  
Adam Kozłowski