

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2012 .

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.616.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

W tym:

dochody bieżące - 10.175.225 zł.

dochody majątkowe - 441.029 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.387.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

W tym;

wydatki bieżące w wysokości 10.145.830,16 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3.241.973,84 zł zgodnie z załącznikiem 4

w tym; dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.367 zł

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 152.891 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.771.550 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.211.766 zł,

1) kredyty i pożyczki - 3.211.766 zł,

w tym na projekty realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 109.900 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości 440.216 zł

1) Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 440.216 zł

w tym na projekty realizowane z udziałem środków z UE w wysokości 91.016 zł nastąpią z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 76.200 zł,

2) celową w wysokości - 23.800 zł,

z przeznaczeniem na:

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 23.800 zł, do 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 6.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.800 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 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.210.363 zł, koszty – 1.210.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1) z tytułu dopłaty do ceny wody..... - 70.764 zł,

2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji..... - 193.634 zł,

3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - 15.714 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 435.000 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 – 115.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 265.856 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. 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 2.771.550 zł

3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 440.216 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.

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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Prowadniczący Rady Gminy



Janusz Zygała

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2012 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 350,00
		Pozostała działalność	13 350,00
	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	13 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
020		Leśnictwo	1 800,00
		Gospodarka leśna	1 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 425,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 425,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 805,00
	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	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 120,00
750		Administracja publiczna	23 894,00
		Urzędy wojewódzkie	23 344,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 344,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00
752		Obrona narodowa	200,00

		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
		Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 973 998,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 286 763,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 064 245,00
	0320	Podatek rolny	188 789,00
	0330	Podatek leśny	17 779,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 750,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 509 858,00
	0310	Podatek od nieruchomości	479 036,00
	0320	Podatek rolny	868 504,00
	0330	Podatek leśny	2 068,00
	0340	Podatek od środków transportowych	61 750,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	582 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 502 227,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 227,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 926 250,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 416 531,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 531,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	486 719,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 719,00
		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	142 525,00
		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	26 585,00
		Szkoły podstawowe	37 025,00
		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	26 585,00
	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	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 840,00
	2007	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	22 055,00
	2009	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	4 530,00
		Przedszkola	25 000,00

	0830	Wpływy z usług	25 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
852		Pomoc społeczna	953 720,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 520,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
		Zasilki stałe	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 600,00
		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	11 000,00
		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

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00
	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	6 400,00
bieżące razem:			10 175 225,00
		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	26 585,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 029,00
		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	91 029,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 029,00
		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	91 029,00
	5207	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	91 029,00
majątkowe razem:			441 029,00
		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	91 029,00

Ogółem:			10 616 254,00
		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	117 614,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Zygadło

85213				7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			340 834,00	307 519,00	307 519,00	32 415,00	307 519,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego						Z tego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w formie gotówkowej	dotacje na wydatki z budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	saldo długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85206			pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			dotacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 597,00	523 549,00	316 549,00	0,00	316 549,00	208 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			gospodarka odpadami	45 714,00	45 714,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			przyjęcia zieleni w miastach i gminach	11 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			świetlarnie ulic, placów i stóg	305 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			wpłaty i wydatki związane z zarządzaniem środkami opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 832,56	599 244,56	160 744,56	0,00	160 744,56	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 386,00	122 881,00	0,00	0,00
92109			zony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 192,56	440 744,56	160 744,56	0,00	160 744,56	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 386,00	122 881,00	0,00	0,00
92118			biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929			kultura fizyczna	86 596,44	86 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565,80	17 565,80	0,00	0,00

02005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02005	pozostałe dotacje	33 586,44	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyniki razem:	13 387 804,00	10 445 030,10	7 836 230,70	0 277 761,00	2 568 644,40	880 101,00	1 201 649,00	26 586,00	88 000,00	3 241 873,00	3 241 873,00	17 585,00	3 241 873,00	122 881,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zygadek

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	109 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 101 866,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	91 016,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	982	349 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Żygadło

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Załącznik nr 4 do uchwały RG nr XII/63/11

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organ	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka / Kredyt / Wyprzedzająca pożyczka		
1.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	400	40002	UG	49 633	49 633	0	49 633	2012
	Razem: rozdział		40002		49 633	49 633	0	49 633	
	Razem: dział	400			49 633	49 633	0	49 633	
1.	Budowa chodników (Współfinans. ze Starostwem Powiatowym)	600	60014	UG	200 000		200 000	200 000	2012
	Razem: rozdział		60014		200 000	0	200 000	200 000	
1.	Budowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do p	600	60017	UG	205 000	105 000		100 000	2012
	Razem: rozdział		60017		205 000	105 000		100 000	
2.	Dołnośląski System Szkieletowy (Porozumienie z Marszałkiem Woj. Doi. nośl.)	600	60053	UG	10 367	10 367	0	249 600	2012-2015
	Razem: rozdział		60053		10 367	10 367	0	249 600	
	Razem: dział	600			415 367	115 367	300 000	454 600	
1.	Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia	750	75023	UG	2 340 000	20 000	0	3 120 000	2010-2013
	Razem: rozdział		75023		2 340 000	20 000	0	3 120 000	
	Razem: dział	750			2 340 000	20 000	0	3 120 000	
1.	Budowa placu zabaw- Szkoła Podstawowa	801	80101	SP	30 000	0	30 000	30 000	2012
2.	Wymiana pieca CO. Szkoła Podstawowa	801	80101	SP	200 000	158 350	41 650	200 000	2012
	Razem: rozdział		80101		230 000	158 350	30 000	230 000	

Razem dział		201	230 000	158 350	30 000	41 650	230 000
-------------	--	-----	---------	---------	--------	--------	---------

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jedn. org.	Plan ogólny	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka wypreżona	Kredyt pożyczka		
1.	Utrzymanie zieleni w gminie - zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Stróża	900	90004	UG	5 000	5 000	0	0	5 000	2012
Razem rozdział		90004			5 000	0	0	0	5 000	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	35 000	35 000	0	0	35 000	2012
Razem rozdział		90015			40 000	0	0	0	35 000	
1.	Położenie kostki brukowej św. Borzygniew (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	7 640	7 640	0	0	7 640	2012
2.	Położenie kostki brukowej św. Chwałów (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	4 583	4 583	0	0	4 583	2012
3.	Odnowa wsi Borzygniew (w ramach programu Leader+)	921	92109	UG	122 891	42 991	79 900	0	122 891	
4.	Położenie kostki brukowej św. Maniów Wielki (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	7 500	7 500	0	0	7 500	2012
5.	Budowa zadaszenia przy świetlicy Piława (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	UG	6 774	6 774	0	0	6 774	2012
Razem rozdział		92109			149 388,00	69 488,00	79 900	0	149 388,00	
Razem dział		921			149 388,00	69 488,00	79 900	0	149 388,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Wydatki budżetowe	Plan ogółem	Źródła finansowania:		Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczki i Kredyt - wypływa z pożyczek			
1.	Plac zabaw dla dzieci w Stróży (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695	UG	5 000	5 000	0	5 000	2012	
2.	Plac zabaw dla dzieci w Dzikowej (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695	UG	3 585,84	3 585,84	0	3 585,84	2012	
3.	Zakup kontenera na boisko Mietków (w ramach Funduszu Sołeckiego)	926	92695	UG	9 000	9 000	0	9 000	2012	
Razem rozdział			92695		17 585,84	17 585,84	0	17 585,84		
Razem dział			926		17 585,84	17 585,84	0	17 585,84		
Działem inwestycje						3 241 973,84	109 900	2 661 650	3 826 206,84	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Szyszko

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Załącznik Nr. 5 do uchwały RG nr XII/63/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wykazanie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym, wynagrodzenia osobowe	
1.	2	3	4.	5.	6	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	597 977	70 764	597 977	226 329	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 812	193 634	465 812	249 389	
900	90002	Gospodarka odpadami	127 015	15 714	127 015	39 846	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 483		14 483	7 550	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	5 076		5 076	1 790	
R A Z E M			1 210 363	280 112	1 210 363	524 904	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2012

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cał. 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	Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	70 764
	Razem: rozdział			40002	70 764
	Razem: dział			400	70 764
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP Dotacja celowa	750	75020	23 489
	Razem: rozdział			75020	23 489
	Razem: dział			750	23 489
1.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dz. 801 rozdz. 80104	Dotacja na działalność statutową	801	80104	0
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadan. bieżące real. na podst. porozumień między jst	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy dotacja podmiotowa	801	80104	32 000
	Razem: rozdział			80104	32 000
	Razem: dział			801	32 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz 851 rozdz. 85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	44 000
	Razem: rozdział			85154	44 000
	Razem: dział			851	44 000
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa	900	90001	193 634
	Razem: rozdział			90001	193 634
	Razem: dział			900	193 634

Sheet1

1.	Miekkwle-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Doplata do ceny scieków dowożonych Dotacja przedmiotowa	900	90002	15 714
	Razem rozdział			90002	15 714
	Razem dział			900	209 348
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz 921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92109	280 000
	Razem rozdział			92109	280 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92116	155 000
	Razem rozdział			92116	155 000
	Razem dział			921	435 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	3 000
	Razem rozdział			75495	3 000
	Razem dział			754	3 000
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	13 000
	Razem rozdział			85404	13 000
	Razem dział			854	13 000
1.	Remont kościoła w Borzogniewie Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa	921	92120	2 500
	Razem rozdział			92120	2 500
	Razem dział			921	2 500
1.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Krzewienie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92695	53 000

Razem (wzrost)	52695	53 000
Razem dzieł	926	53 000

Ogółem dotacje:	886 101
-----------------	---------

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Jędrzejko

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

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	15301	0	Remont części instalacji elektrycznej i doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej, zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą oraz dotacja na remont Kościoła	15301
2	Chwałów	9133	0	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej i wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą	9133
3	Domanice	14337	0	Wymiana okien na świetlicy, zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego, zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	14337
4	Dzikowa	7422	0	Zakup stołów biesiadnych, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, elementy placu zabaw, sprzęt sportowy	7422
5	Maniów	0	0	wniosek odrzucony	0
6	Maniów Mały	9229	0	Wymiana okien w świetlicy, zakup pawilonu ogrodowego oraz grilla	9229
7	Maniów Wielki	9880	0	Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą, wymiana okna na świetlicy i zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	9880
8	Milin	14843	0	Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, meble kuchenne)	14843
9	Mietków	14434	0	Zakup kontenera magazynowego, zakup stołów piknikowych, zakup sprzężark i karchera, wycieczka integracyjna oraz zakup materiałów do napraw na stadionie sportowym	14434
10	Proszkowice	10916	0	Wymiana okien na świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu muzycznego na świetlicę	10916
11	Piława	9542	0	Wymiana okien na świetlicy wiejskiej oraz budowa zadaszenia przy świetlicy	9542

12	Stróża	13012	0	Zakup placu zabaw, zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup stolików i krzeseł do świetlicy oraz stołów biesiadnych	13012
13	Ujów	8434	0	Doposażenie świetlicy wiejskiej- (sprzęt muzyczny, bilard, piłkarzyki, witryna chłodnicza, pawilon ogrodowy oraz grill)	8742
14	Wawrzeńczyce	10434	0	Zakup stołów biesiadnych, organizacja imprezy integracyjnej, przegląd instalacji elektrycznej w świetlicy, zakup bojlera i baterii, nagrzewnicy olejowej, dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej	10434
Suma Środków		146917	0		146917

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60017		5000,00	5000,00
2	754	75412	1400,00		1400,00
3	900	90004	1549,00	5000,00	6549,00
4	921	92109	71384,56	26497,00	97881,56
5	921	92120	2500,00		2500,00
6	926	92695	16000,60	17585,84	33586,44
	suma		92834,16	54082,84	146917,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygadlo

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 344,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00
			Obrona narodowa	200,00
754			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
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Obrona cywilna	1 000,00
85212			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
			Pomoc społeczna	772 000,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
Razem:				798 007,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
Razem:		6.000,00


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygade

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	23 344,00
		Urzędy wojewódzkie	23 344,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410 Podroże służbowe krajowe	650,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00
		751	75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	663,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	460,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107,00		
Obrona narodowa	200,00		
Pozostałe wydatki obronne	200,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Pomoc społeczna	772 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	748 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Ćwiczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00
		Razem:	798 007,00

Przewodniczący Rady (imię)

[Podpis]
Krzysztof Szczęśliwy

**R A D A G M I N Y
M I E T K Ó W**

Zał. Nr 9 do uchwały RG nr. XII/63/2011
z dnia 28 grudnia 2011

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony
środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zygadło