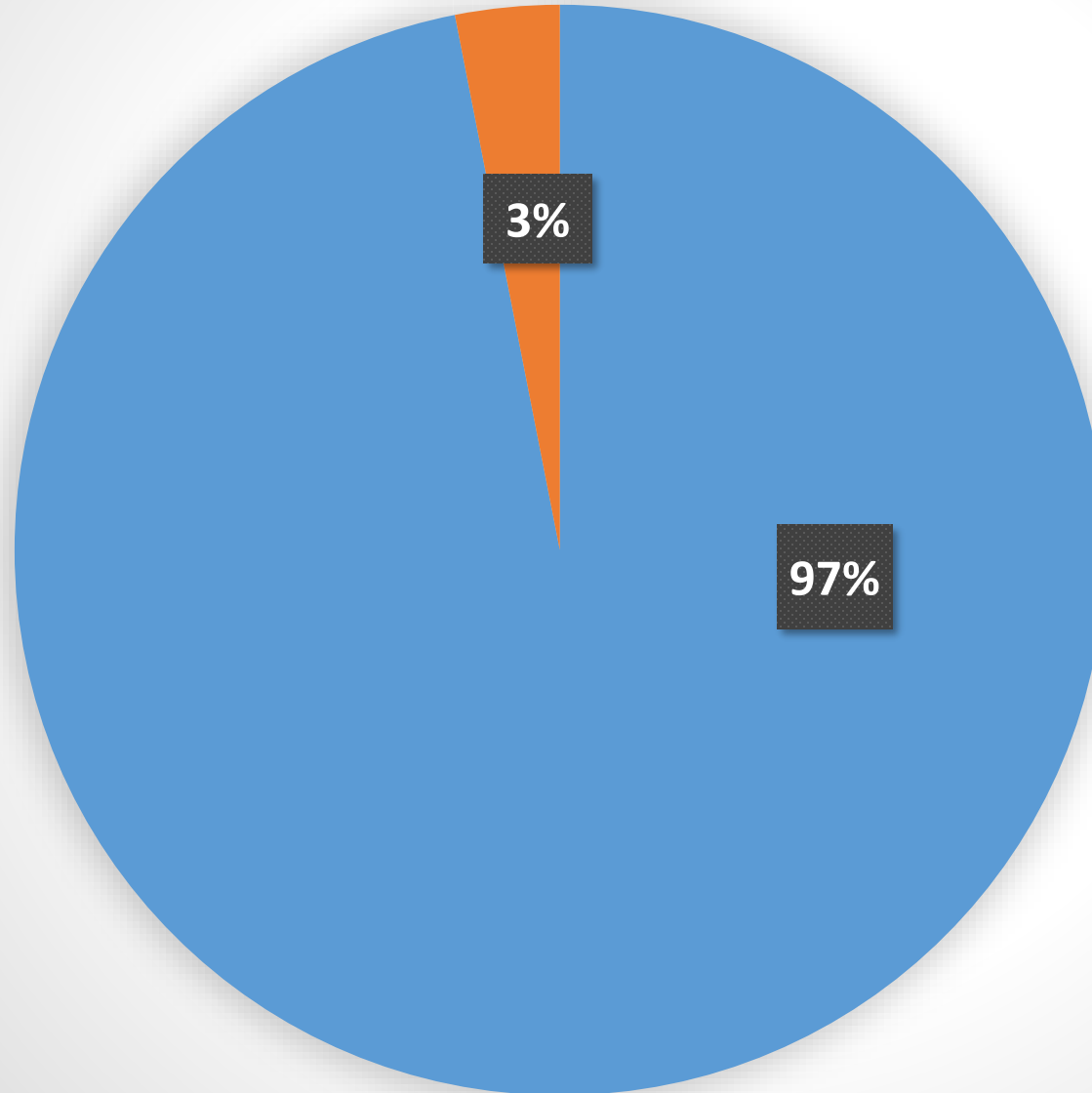


DOCHODY OGÓŁEM:	20 631 664,02 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	25 170 884,76 zł
DEFICYT	- 4 539 220,74 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	5 250 636,74 zł
ROZCHODY BUDŻETU	711 416,00 zł

Dochody budżetowe 2016 r.
20 631 664,02 zł

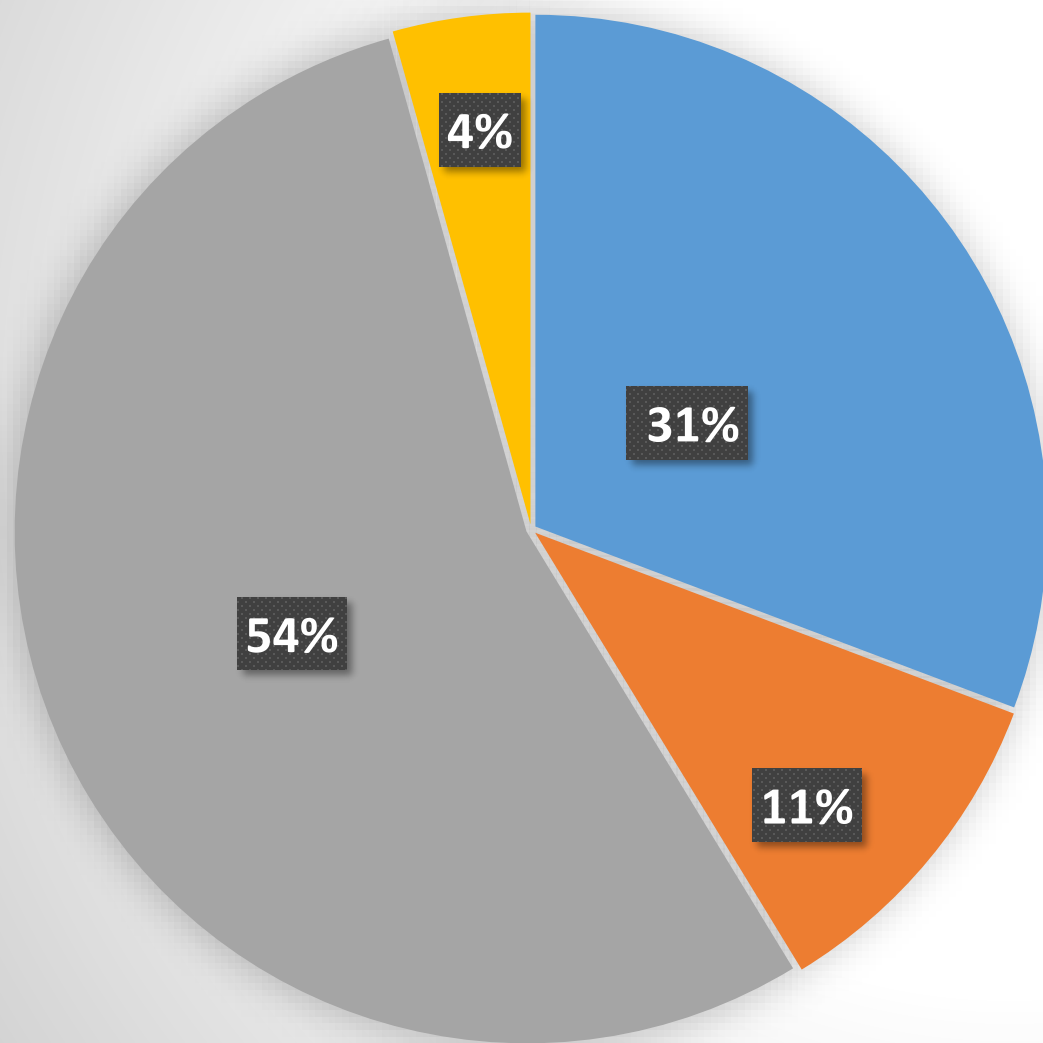


■ **Dochody bieżące**
19 995 364,02 zł

■ **Dochody majątkowe**
636 300,00 zł

Dochody budżetowe ze względu na źródła pochodzenia

Razem w 2016 r. 20 631 664,02 zł



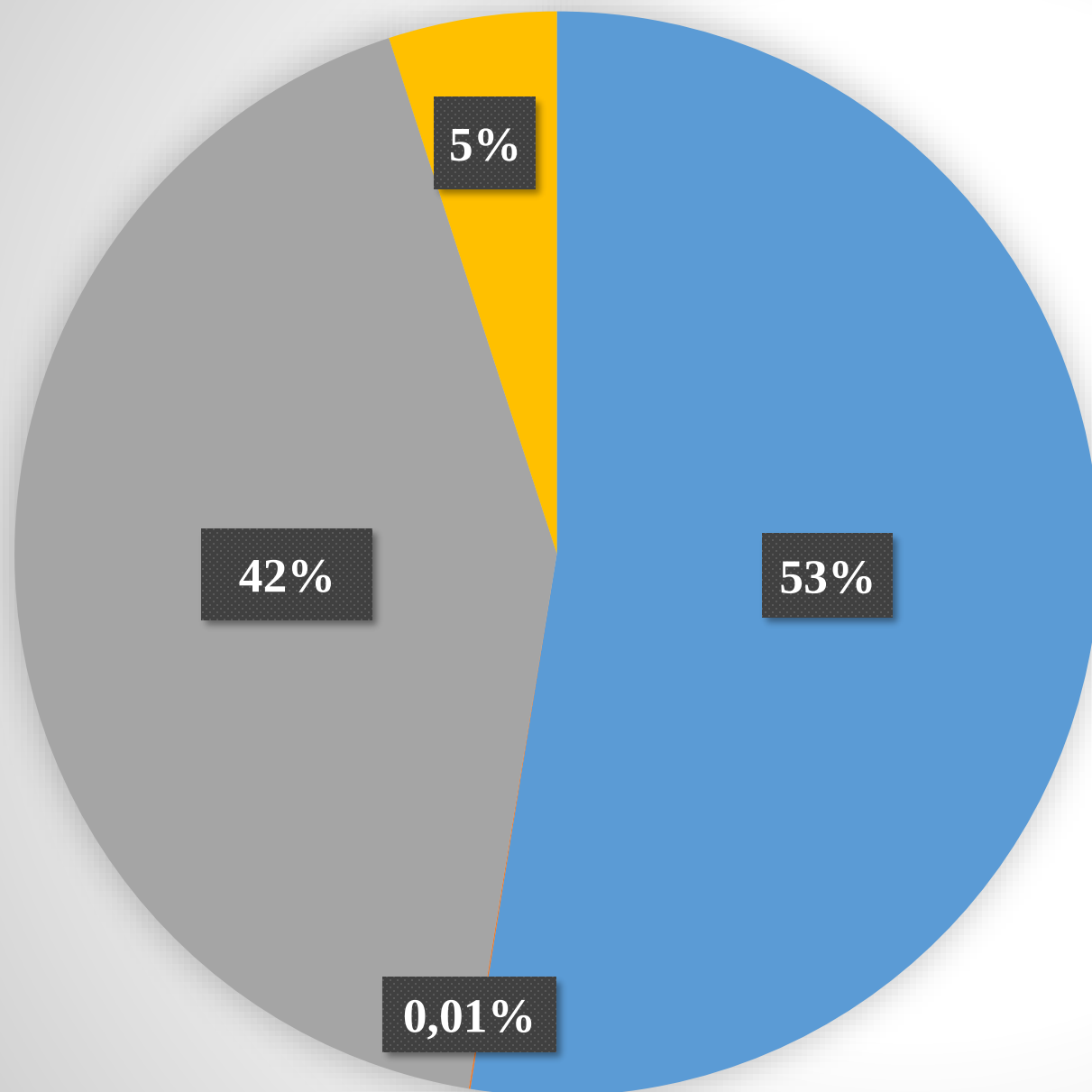
■ Dochody własne
6 344 179,02 zł

■ Dotacje
2 172 443,00 zł

■ Subwencje
11 220 082,00 zł

■ Inne dotacje 894 960 zł

Dochody własne budżetu gminy w 2016 r. 6 344 179,02 zł.



■ Dochody z tytułu udziału w PIT
3 334 090,00 zł

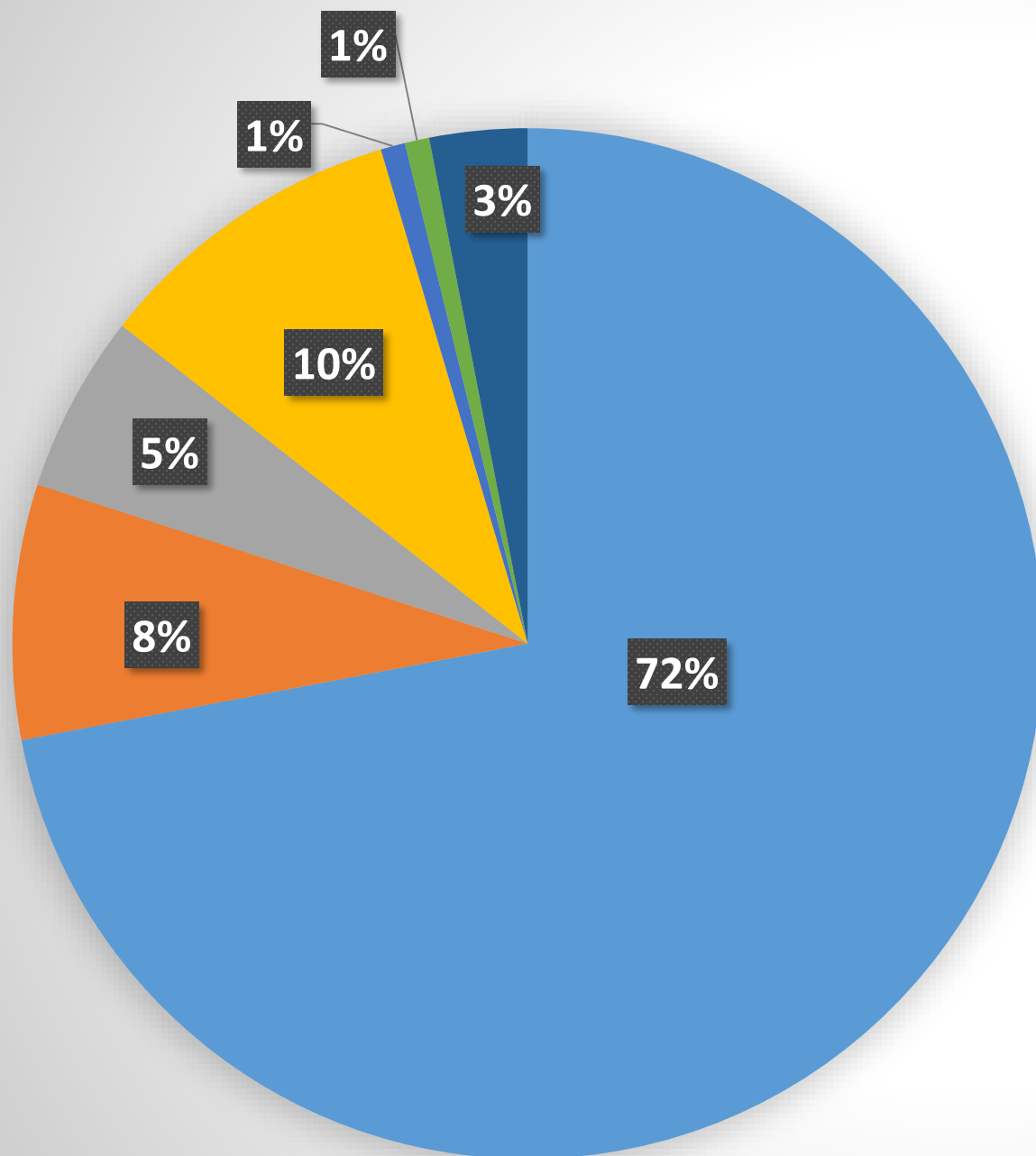
■ Dochody z tytułu udziału w CIT
3 000,00 zł

■ Podatki i opłaty
2 689 081,02 zł

■ Pozostałe dochody własne
318 008,00 zł

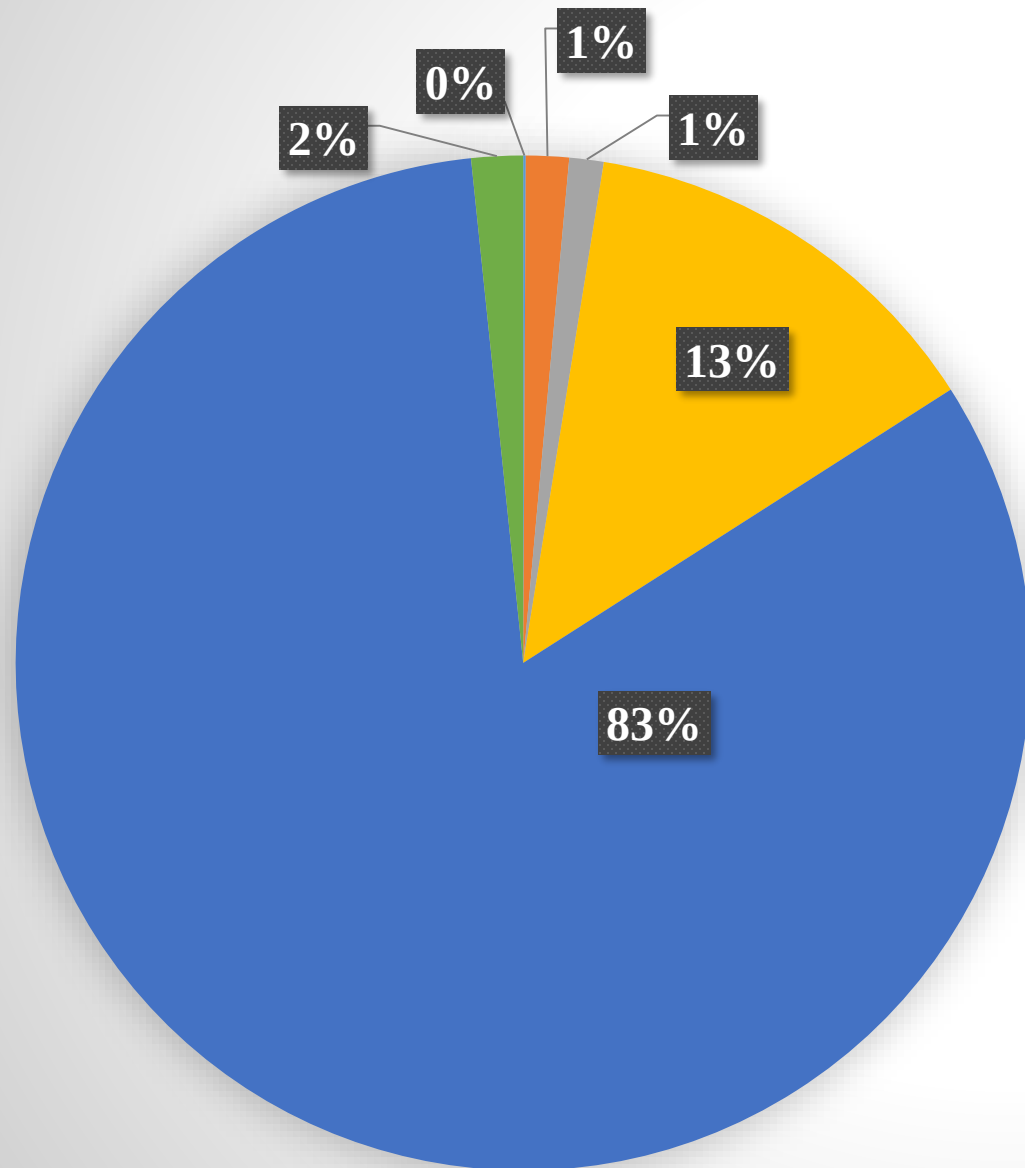
Podatki i opłaty	2 689 081,02
Podatki	1 957 881,02
podatek od nieruchomości	1 409 629,02
podatek rolny	156 587,00
podatek leśny	109 295,00
podatek od środków transportowych	192 370,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
podatek od spadków i darowizn	15 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
Opłaty	731 200,00
opłata produktowa	600,00
opłata skarbową	10 000,00
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 000,00
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	602 600,00
różne opłaty (koszty upomnienia)	12 000,00

Podatki w 2016 r. 1 957 881,02 zł.



- podatek od nieruchomości
1 409 629,02zł
- podatek rolny
156 587,00zł
- podatek leśny
109 295,00zł
- podatek od środków transportowych
192 370,00zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
15 000,00zł
- podatek od spadków i darowizn
15 000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych
60 000,00zł

Oplaty



■ opłata produktowa 600,00 zł

■ opłata skarbową 10 000,00 zł

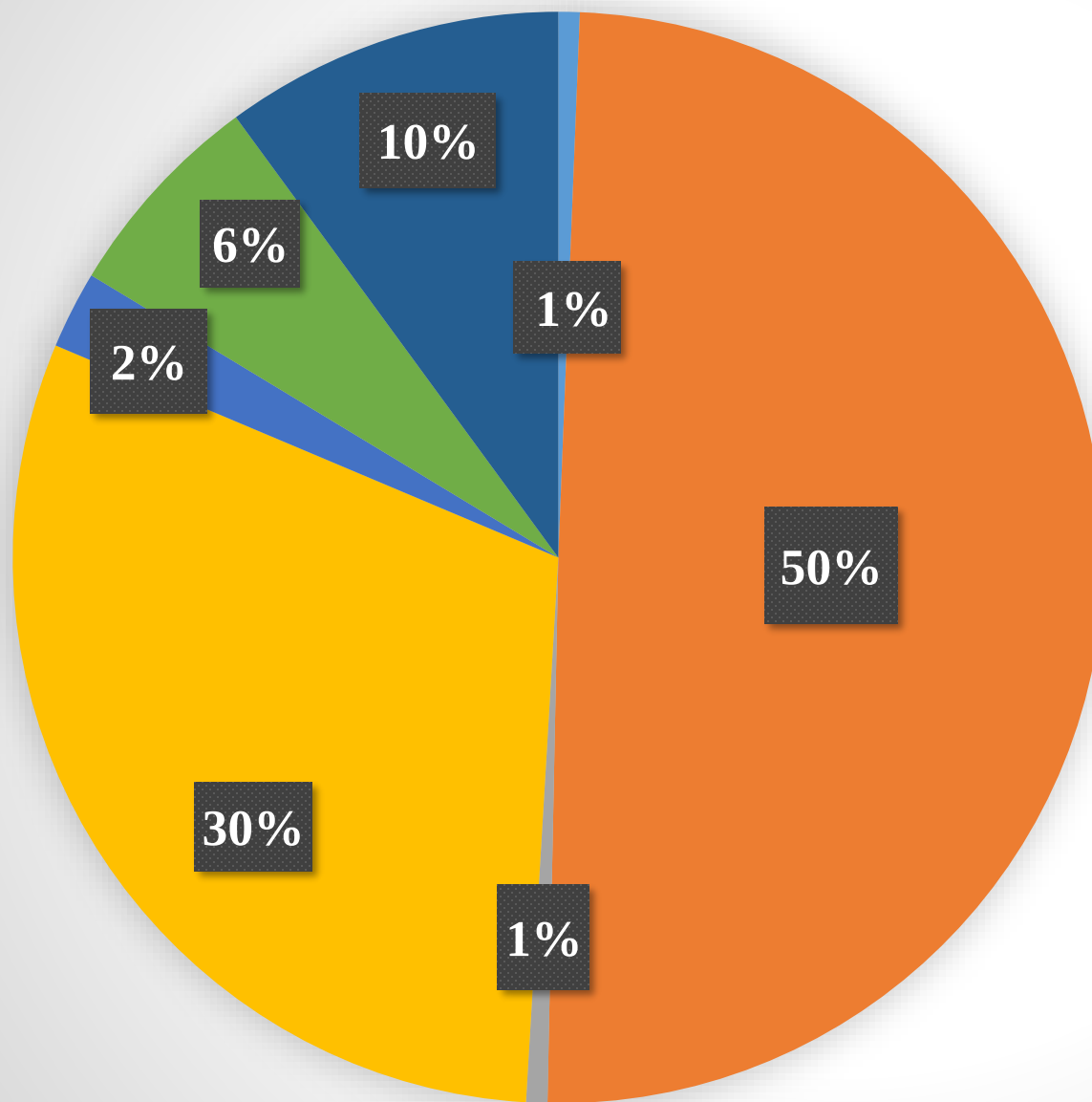
■ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
8 000,00 zł

■ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
98 000,00 zł

■ inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 602 600,00 zł

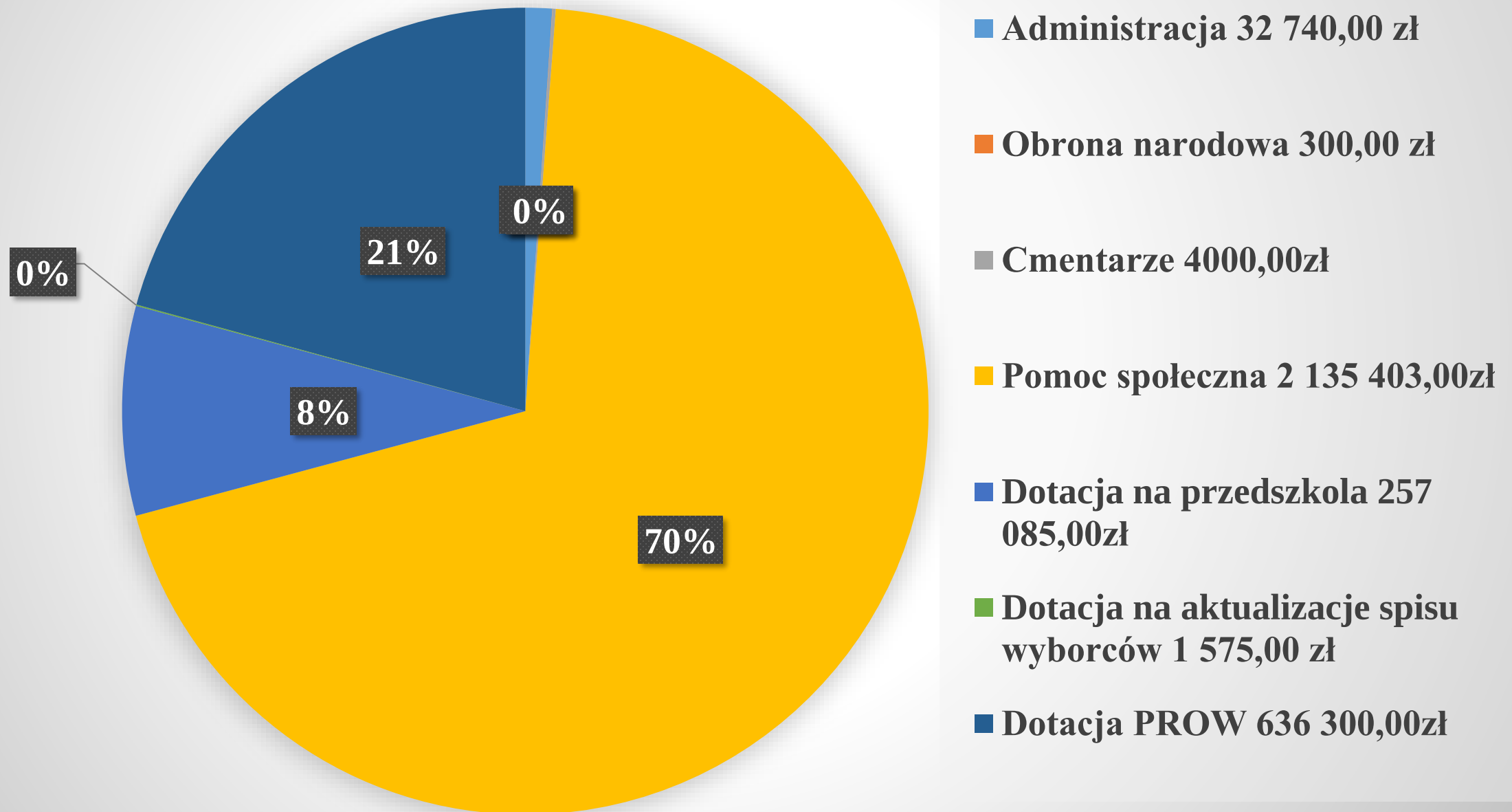
■ różne opłaty (koszty upomnienia) 12 000,00 zł

Pozostałe dochody własne 318 008,00zł.

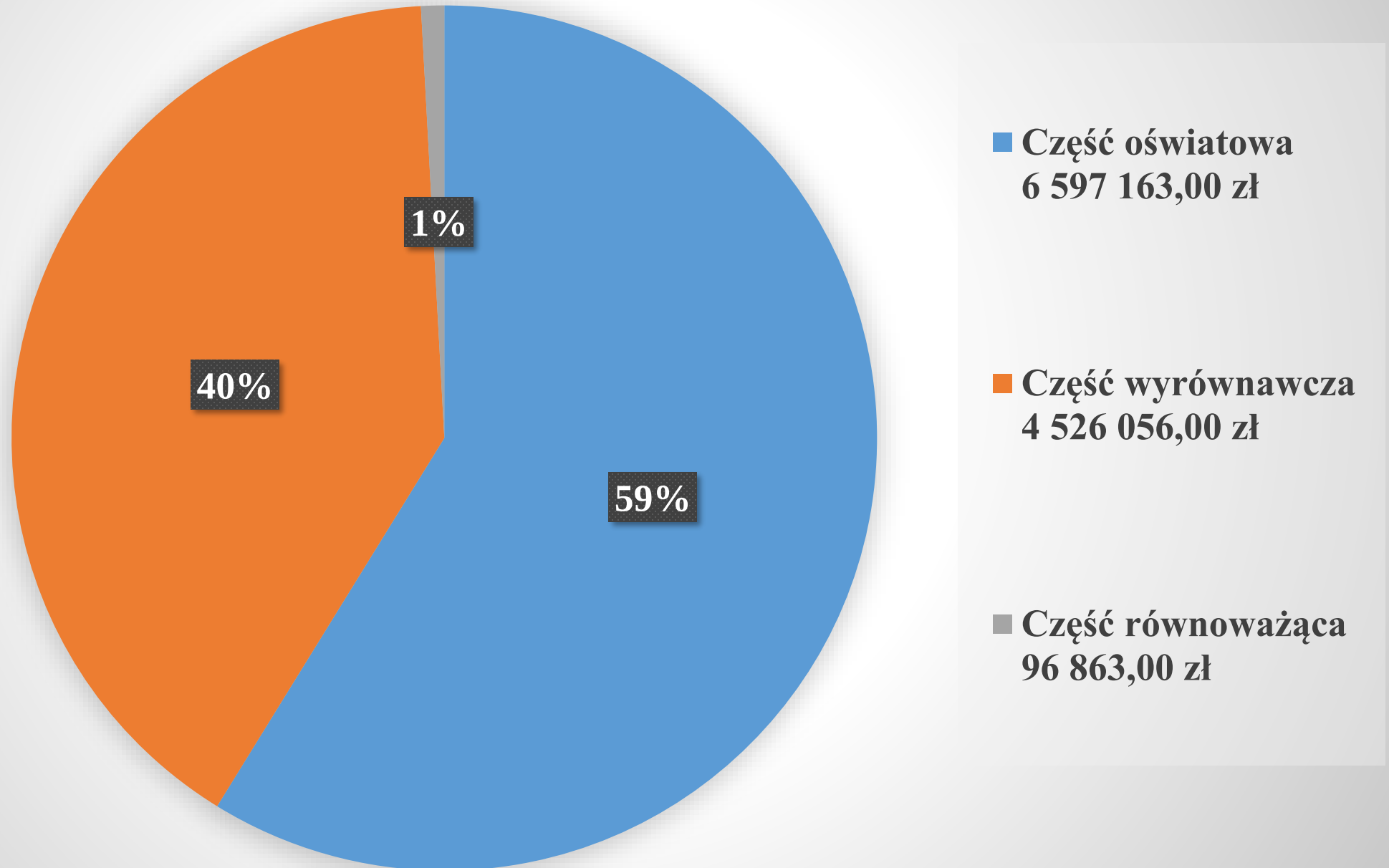


- Dochody z tytułu zadań zleconych
2 008,00 zł
- Dochody z opłat za wyżywienie
158 000,00 zł
- Dochody z wpłat za wodę - Mokra
2 000,00 zł
- Dochody z dzierżaw
96 700,00 zł
- Odsetki
7 300,00 zł
- Lokaty overnight
20 000,00 zł
- Refaktury
32 000,00 zł

Dotacje dla Gminy Miedźno w 2016 r.

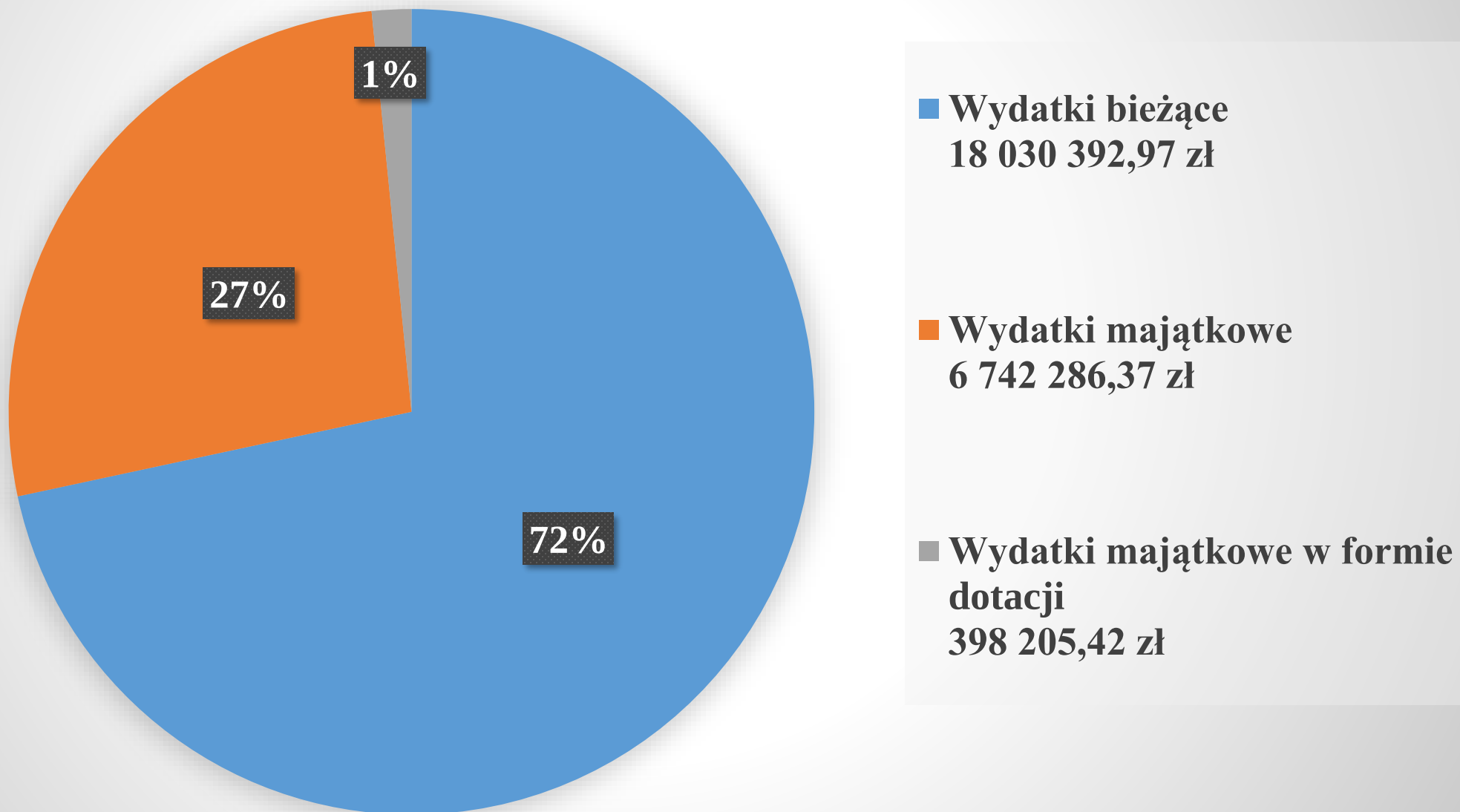


Subwencja ogólna dla Gminy Miedźno 11 220 082 zł.



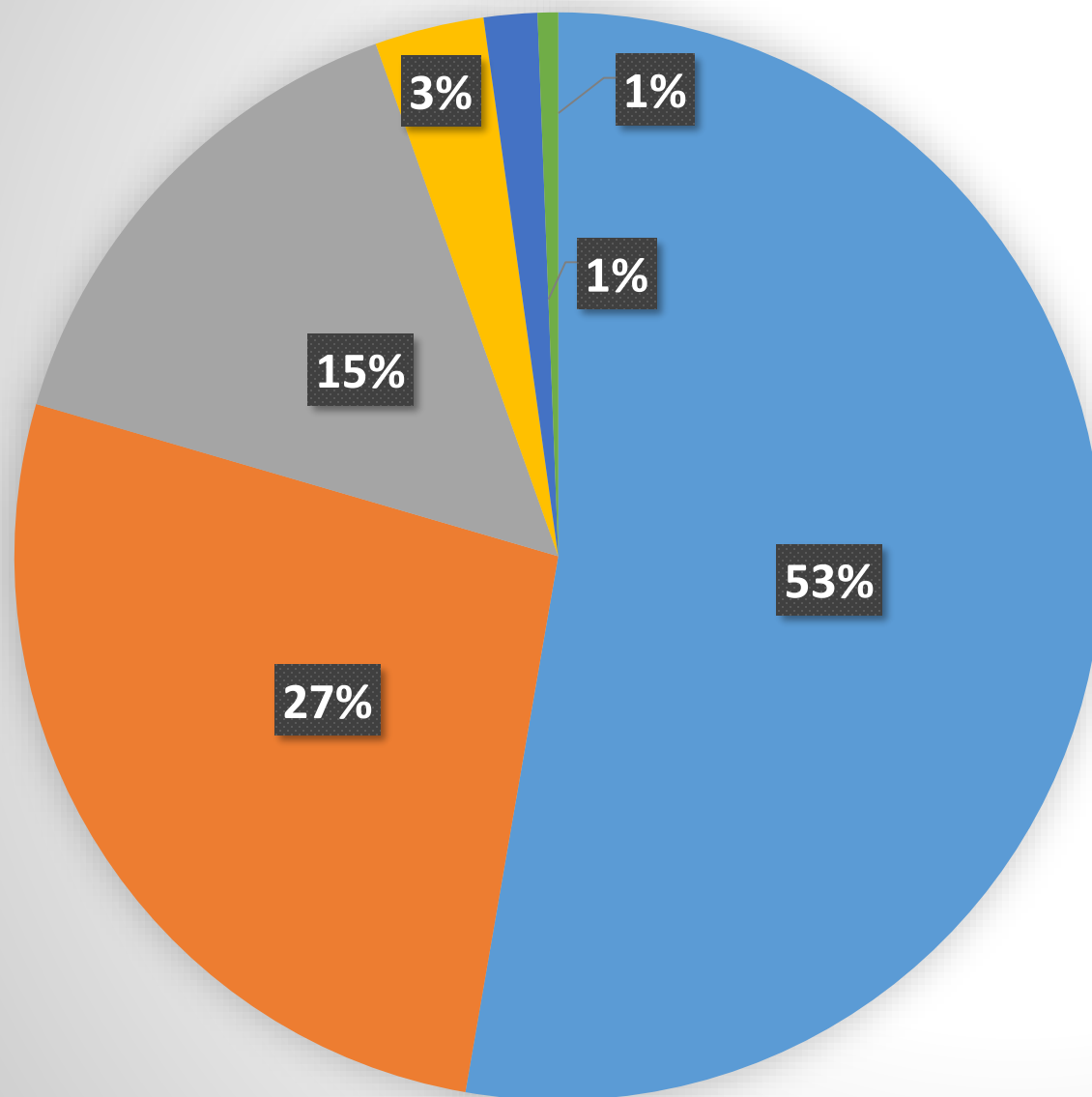
Wydatki budżetowe 2016 r.

25 170 884,76 zł



Wydatki bieżące budżetu gminy w 2016 r.

18 030 392,97 zł



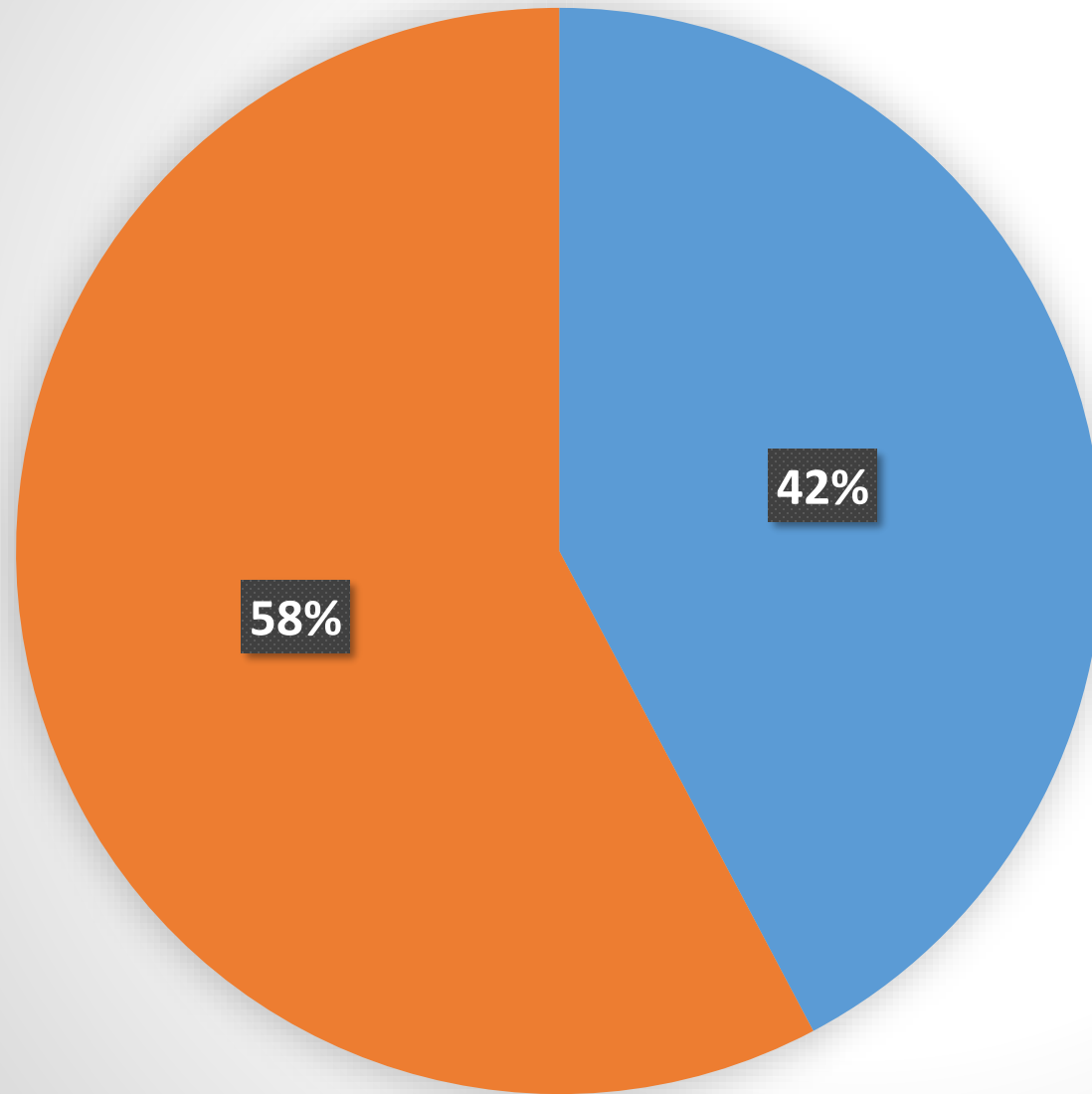
- Wynagrodzenia i składki
9 507 796,56 zł
- Wydatki na zadania statutowe
4 829 307,17 zł
- Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych
2 710 890,00 zł
- Wydatki na dotacje podmiotowe
586 400,00 zł
- Wydatki na dotacje dla innych podmiotów
284 799,24 zł
- Wydatki na obsługę długu
110 000,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIEDŹNO W ROKU 2015

Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	106 582,21
Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	106 582,21
Ochrona zdrowia		-	25 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	25 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		586 400,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	459 600,00	-
Biblioteki	dotacje podmiotowe	126 800,00	-
Kultura fizyczna i sport		-	153 217,03
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	153 217,03
Razem:		586 400,00	284 799,24

Wydatki majątkowe ze względu na źródła pochodzenia

7 140 491,00 zł



■ Wydatki budżetowe ze środków unijnych 3 017 000,00 zł

■ Wydatki budżetowe ze środków własnych 4 123 491,79 zł

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Nazwa inwestycji	Ogółem koszt
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	2 976 379,37
Budowa przepompowni ścieków przy ul. Jagiełły w Miedźnie	29 907,00
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ułańskiej w Miedźnie	368 205,42
Budowa drogi łącznika ul. Jagiełły i Częstochowskiej w Miedźnie	400 000,00
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą	363 700,00
	636 300,00
Projekt odwodnienia drogi łączącej ul. Filipowicza z ul. Majową	40 000,00
Montaż nagłośnienia i systemu multimedialnego w sali sesyjnej urzędu gminy	100 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA 2015 R.

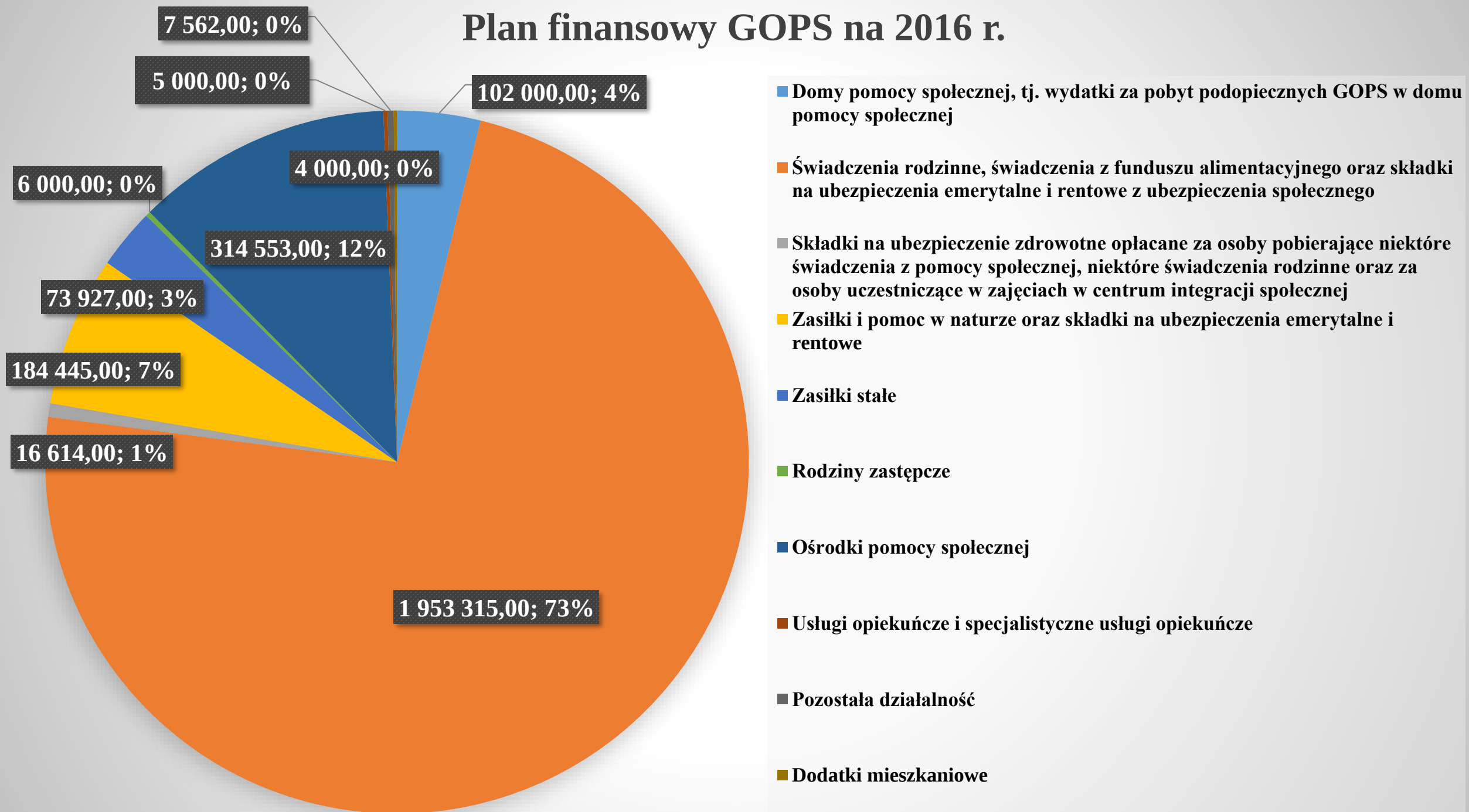
Program - jego cel i zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2015	
			Środki budżetu Gminy	Środki z Unii Europejskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	2015-2016	2 017 000,00	-	963 000,00
			1 054 000,00	-
Budowa ulicy kasztanowej w Ostrowach nad okszą	2016	1 000 000,00	-	636 300,00
			363 700,00	-
Razem:		3 017 000,00	1 417 700,00	1 599 300,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie

Plan finansowy na 2016 r.

Treść	Kwota (w zł)
Domy pomocy społecznej, tj. wydatki za pobyt podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej	102 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, składka społeczna za podopiecznych GOPS, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, szkolenia, zakupy materiałów	1 953 315,00
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	16 614,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. wypłata zasiłków okresowych dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej, wypłata zasiłków celowych, okresowych, dożywianie dzieci	184 445,00
Zasiłki stałe, tj. wypłata zasiłków dla osób samotnych i podopiecznych GOPS	73 927,00
Rodziny zastępcze, tj. wydatki z tytułu współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w domu dziecka i innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	6 000,00
Ośrodki pomocy społecznej, tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym również wypłata wynagrodzeń dla pracowników	314 553,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tj. finansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	5 000,00
Pozostała działalność, tj. wydatki na świadczenia społeczne	7 562,00
Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
Razem:	2 667 416,00

Plan finansowy GOPS na 2016 r.

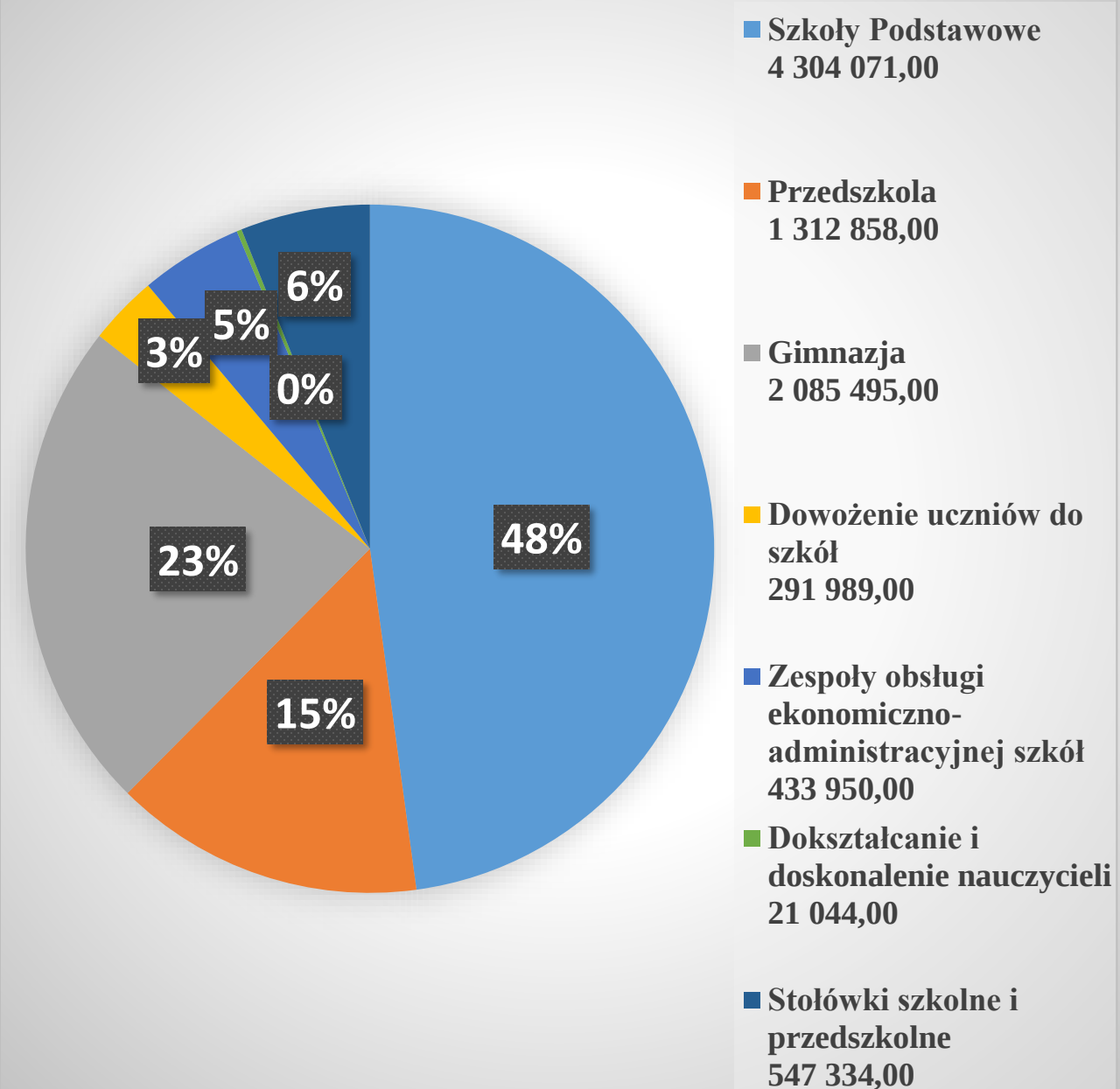


Oświata

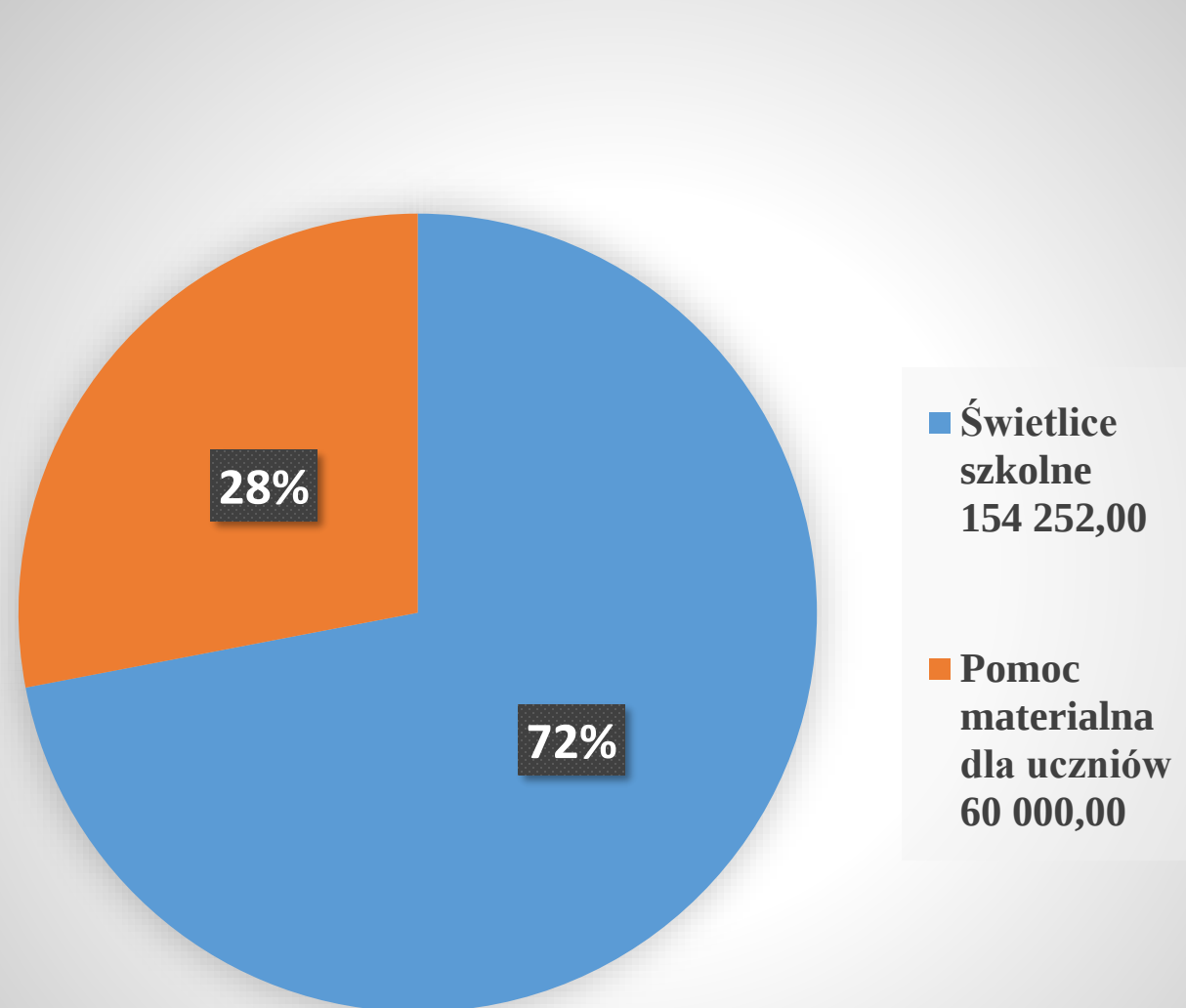
Plan finansowy na 2016 r.

Treść	Kwota (w zł)	Udział %
OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 996 741,00	100,00%
Szkoły Podstawowe (wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wydatki statutowe z tytułu zakupów, opłat, delegacji, szkoleń pracowników, ZFŚS)	4 304 071,00	47,84%
Przedszkola (wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wydatki statutowe z tytułu zakupów, opłat, delegacji, szkoleń pracowników, ZFŚS)	1 312 858,00	14,59%
Gimnazja (wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wydatki statutowe z tytułu zakupów, opłat, delegacji, szkoleń pracowników, ZFŚS)	2 085 495,00	23,18%
Dowożenie uczniów do szkół (wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i zakupy)	291 989,00	3,25%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół(świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty nagród, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki statutowe z tytułu zakupów, opłat, delegacji, szkoleń pracowników, ZFŚS)	433 950,00	4,82%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki statutowe w zakresie usług pozostałych i szkoleń pracowników)	21 044,00	0,23%
Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki z tytułu wynagrodzeń i zakupów)	547 334,00	6,08%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 252,00	100,00%
Świetlice szkolne (wydatki na świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu nagród, wydatki na wynagrodzenia i statutowe)	154 252,00	72,00%
Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	28,00%

Oświata i wychowanie



Edukacyjna opieka wychowawcza

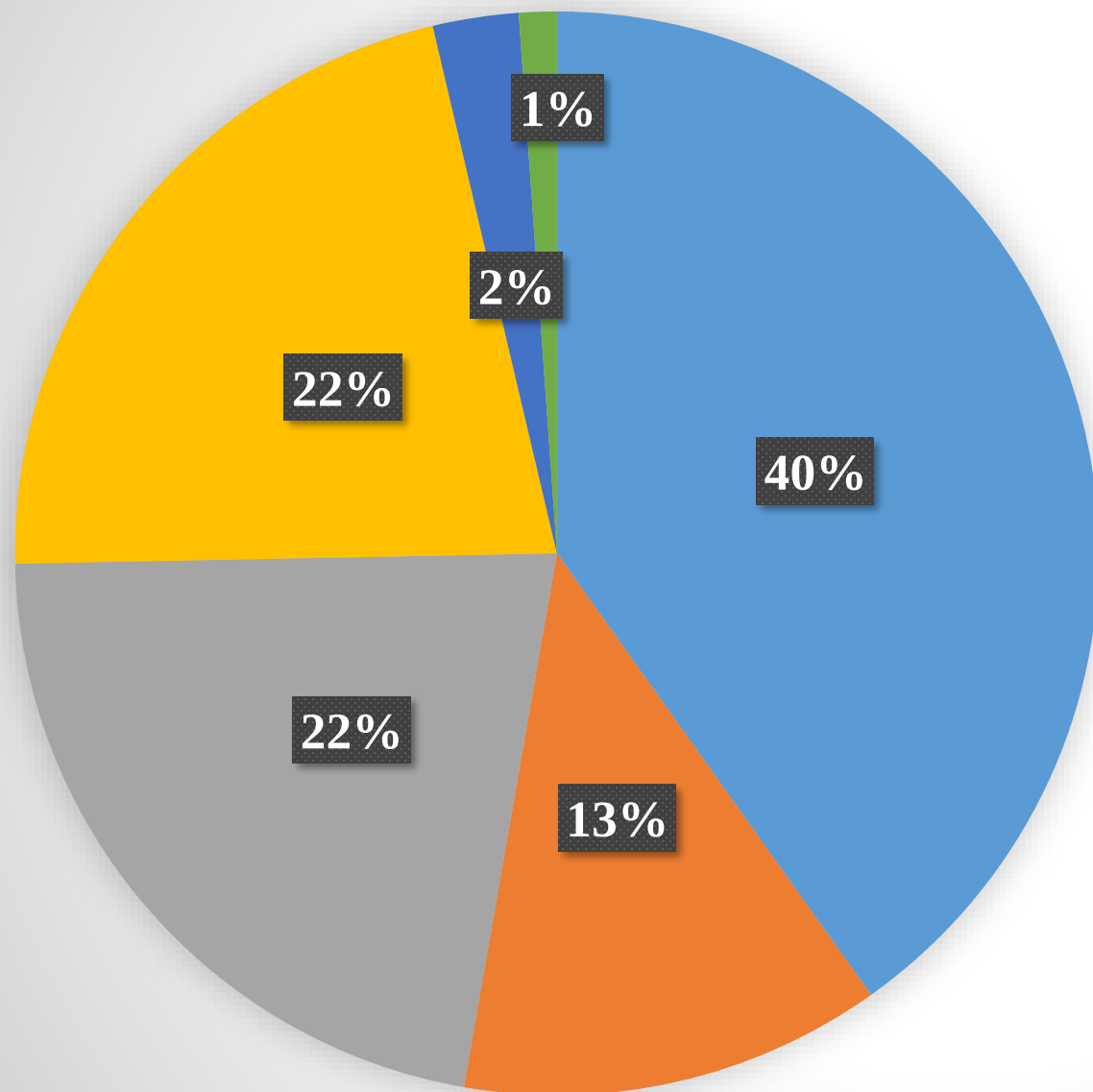


Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie

Plan finansowy na 2016 r.

Treść	Kwota (w zł)	Udział %
Płace i pochodne	235 500,00	40,16
Koszty utrzymania (zakup węgla, usługi telekomunikacyjne, internet, energia, woda, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, serwis sprzętu i oprogramowania, inne koszty)	73 800,00	12,59
Działalność kulturalna: - Festyn nad zalewem w Ostrowach nad Okszą (Powitanie lata), - Zespół „Łęgiowianki”, - Orkiestry dęte w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą, - Działalność kół zainteresowań, imprezy okolicznościowe, konkursy	128 700,00	21,95
Biblioteki	126 800,00	21,62
Muzeum w Mokrej	15 000,00	2,56
Pozostałe wydatki	6 600,00	1,12
Razem:	586 400,00	100,00

GOK w Miedźnie



■ **Place i pochodne**
235 500,00

■ **Koszty utrzymania**
73 800,00

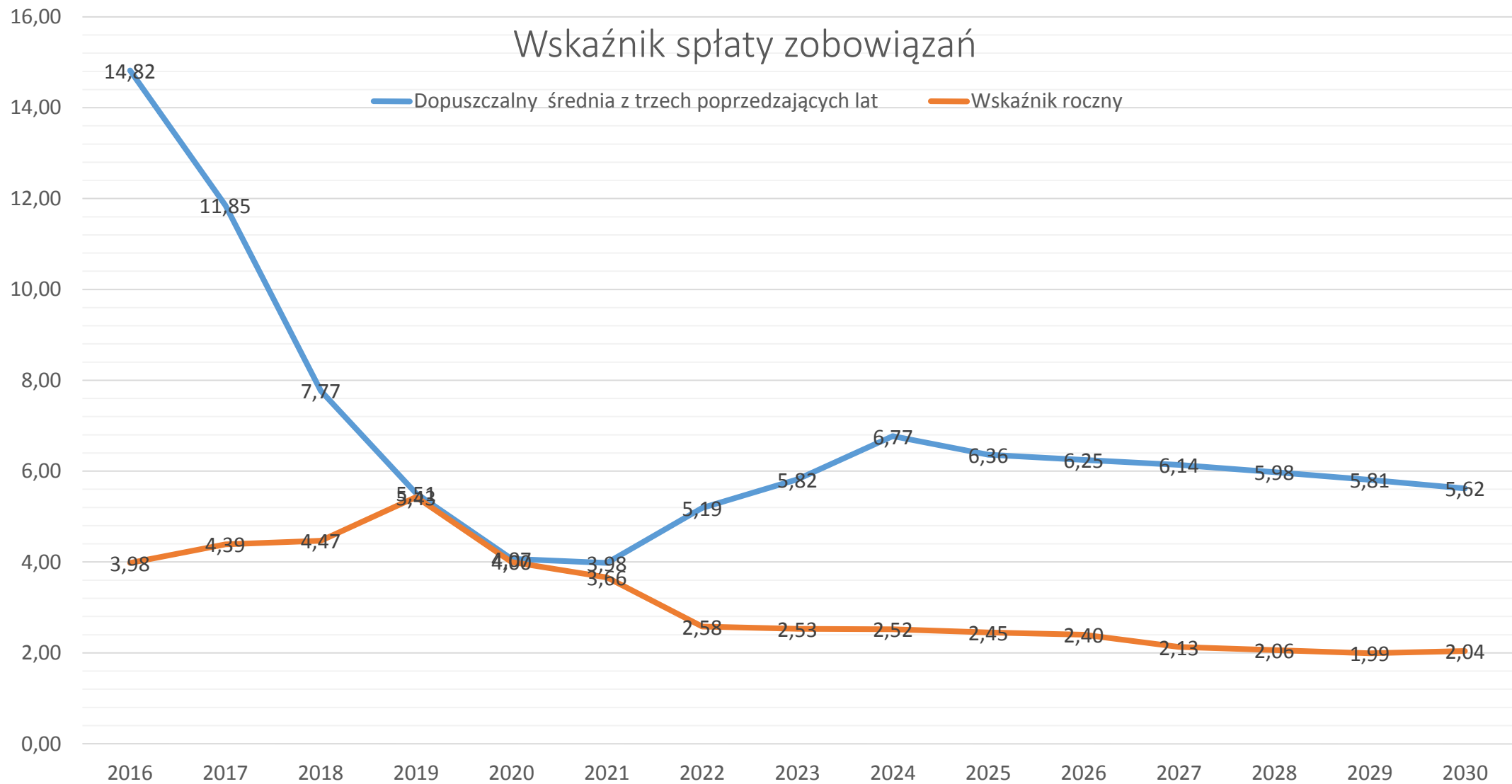
■ **Działalność kulturalna**
128 700,00

■ **Biblioteki**
126 800,00

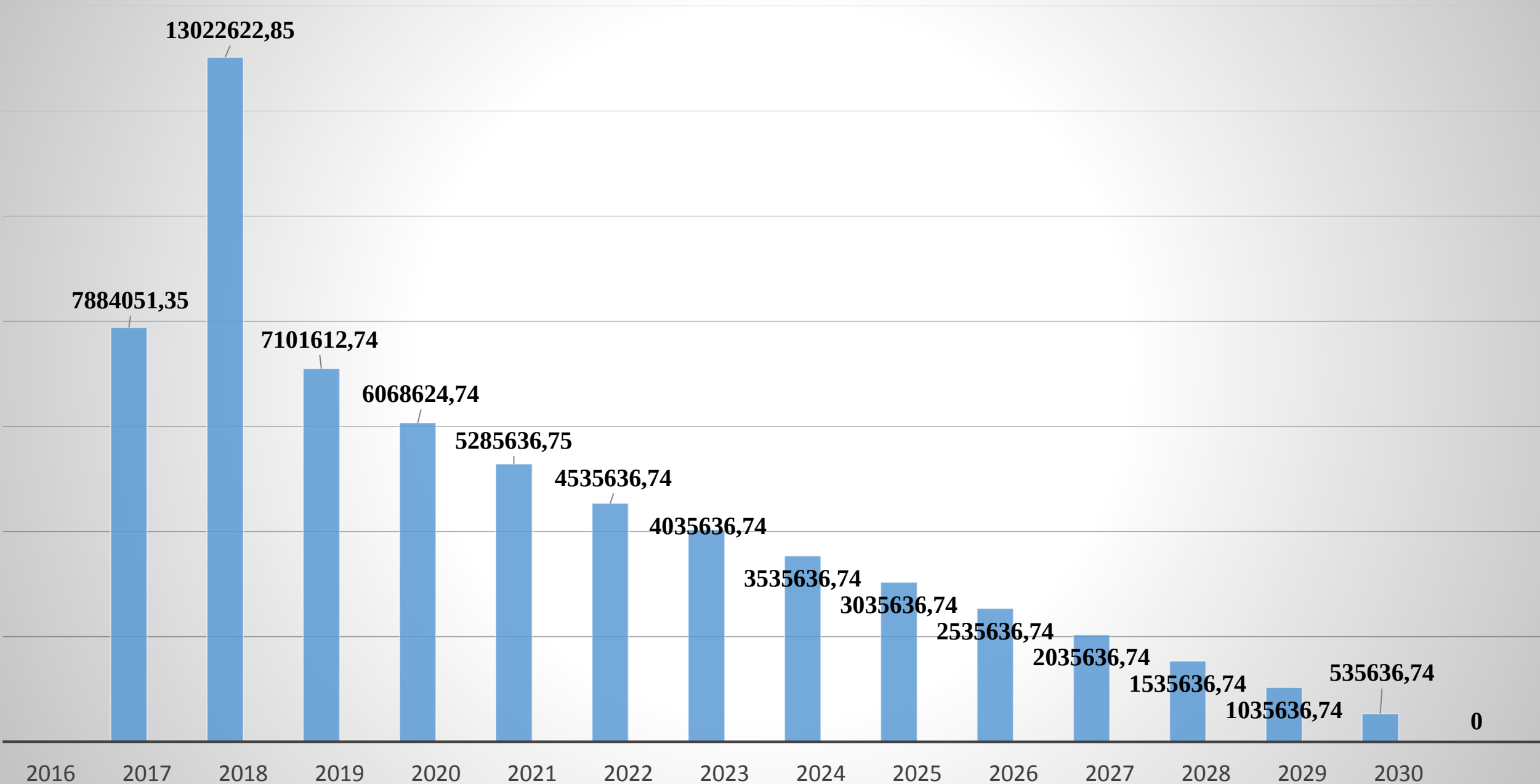
■ **Muzeum w Mokrej**
15 000,00

■ **Pozostałe wydatki**
6 600,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań



Kwota długu w poszczególnych latach



Splaty zadłużenia - zgodnie z podpisanymi umowami
3 344 830,61 zł

