

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2017 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2017 rok, zwany dalej projektem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Miedźno w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 08.11.2016 r.

**UCHWAŁA NR ____/____/2016
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 212, 214, 218, 220, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 31.396.771,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.607.642,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.789.129,00 zł.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 36.151.839,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.875.487,36 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.917.851,48 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.695.613,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.222.237,75 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 1.021.485,13 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.842.846,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 48.304,75 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 45.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.276.351,97 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.276.351,97 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.443.775,89 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.755.067,99 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 155.807,67 zł;
- 2) pożyczki w kwocie 4.599.260,32 zł.

§ 4. Uchwała się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.970.807,67 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 215.739,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 215.739,68 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 4.755.067,99 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 90.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 7) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały:
 - a) planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku, w tym plan dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wynosi:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 481.239,00 zł,
 - dla Bibliotek – 159.550,00 zł,
 - b) planowane kwoty dotacji celowych przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cele publiczne związane z zadaniami jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.014.996,13 zł;
- 8) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok w łącznej kwocie 7.492.080,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 10) środki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 180.906,64 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
- 11) Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku w łącznej kwocie 2.905.341,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
- 12) plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł i wydatków w kwocie 15.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;
- 13) plan dochodów w kwocie 570.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 575.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.

§ 9. Uchwała się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem, z tego:	31 396 771,34
	dochody bieżące razem, z tego:	25 607 642,34
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 413,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (wplaty za wodę)	4 913,87
600	Transport i łączność	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 613,95
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 113,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	Administracja publiczna	78 035,50
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za numery porządkowe domów)	1 001,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury)	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 005,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 932 097,22
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 770 590,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 409 629,02
	Wpływy z podatku rolnego	156 587,00
	Wpływy z podatku leśnego	109 295,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 370,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 926,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758	Różne rozliczenia	10 903 420,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10 863 420,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 256 918,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 571 724,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	34 778,00
801	Oświata i wychowanie	479 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
852	Pomoc społeczna	239 542,60
	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	35 304,75
	Wpływy z różnych dochodów	2 304,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 276,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 657,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 304,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855	Rodzina	7 244 945,20
	Wpływy z różnych opłat	2,20
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307 232,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 917 167,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 544,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	5 789 129,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 815 000,00
	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	4 815 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 815 000,00
600	Transport i łączność	755 629,00
	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	755 629,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 629,00
750	Administracja publiczna	8 500,00
	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	8 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	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	200 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
	Plan dochodów bieżących ogółem	25 607 642,34
	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	35 304,75
	Plan dochodów majątkowych ogółem	5 789 129,00
	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	5 779 129,00
	Plan dochodów ogółem	31 396 771,34
	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	5 814 433,75

Plan wydatków Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	36 151 839,33	23 875 487,36	12 276 351,97
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 320 840,09	9 200,00	7 311 640,09
	01009	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 311 640,09	0,00	7 311 640,09
		Wydatki majątkowe, w tym	7 311 640,09	0,00	7 311 640,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 311 640,09	0,00	7 311 640,09
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 811 640,09	0,00	5 811 640,09
	01030	Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 276 612,68	187 000,00	3 089 612,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 254 612,68	165 000,00	3 089 612,68
		wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 089 612,68	0,00	3 089 612,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 612,68	0,00	3 089 612,68
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 135,80	0,00	1 222 135,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 796 606,88	3 586 606,88	210 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 005,00	32 005,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	32 005,00	32 005,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 005,00	32 005,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	198 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 601,88	3 246 601,88	210 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 236 601,88	3 236 601,88	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 601,88	2 413 601,88	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 000,00	823 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	210 000,00	0,00	210 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 574,00	1 574,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574,00	1 574,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją	800,00	800,00	0,00

		ich statutowych zadań			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 011,61	161 011,61	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 011,61	161 011,61	550 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 100,00	82 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00	42 100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	78 911,61	78 911,61	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	550 000,00	0,00	550 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		obsługa długu	45 000,00	45 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 478 333,80	8 478 333,80	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 820 201,00	3 820 201,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 654 833,00	3 654 833,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 951,00	2 970 951,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 882,00	683 882,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 368,00	165 368,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 464 550,00	1 464 550,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 409 952,00	1 409 952,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 660,00	1 067 660,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 292,00	342 292,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 598,00	54 598,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 786 031,00	1 786 031,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 702 621,00	1 702 621,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 072,00	1 479 072,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 549,00	223 549,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 410,00	83 410,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	167 082,80	167 082,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	167 082,80	167 082,80	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 082,80	167 082,80	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 488,00	39 488,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	39 488,00	39 488,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją	39 488,00	39 488,00	0,00

		ich statutowych zadań			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 418,00	578 418,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	576 418,00	576 418,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 969,00	361 969,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 449,00	214 449,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622 563,00	622 563,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	591 676,00	591 676,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 766,00	560 766,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 910,00	30 910,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 887,00	30 887,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	108 000,00	108 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	906 826,75	906 826,75	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 298,00	24 298,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	24 298,00	24 298,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 298,00	24 298,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 247,00	162 247,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 247,00	149 247,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	13 000,00	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 632,00	86 632,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 632,00	84 632,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 297,75	424 297,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	386 293,00	386 293,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 604,00	349 604,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 689,00	36 689,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 304,75	35 304,75	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 352,00	23 352,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 352,00	23 352,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 411,00	217 411,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	148 411,00	148 411,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	139 291,00	139 291,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 531,00	133 531,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	0,00
855		Rodzina	7 244 399,00	7 244 399,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 921 167,00	4 921 167,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	76 667,00	76 667,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 640,00	61 640,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 027,00	15 027,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844 500,00	4 844 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 232,00	2 317 232,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	185 200,00	185 200,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 580,00	155 580,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 6200,00	29 6200,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132 032,00	2 132 032,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 699,20	1 728 900,00	1 030 799,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	695 000,00	695 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 799,20	400 000,00	510 799,20
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	510 799,20	0,00	510 799,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 799,20	0,00	510 799,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 113 900,00	623 900,00	490 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	623 900,00	623 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	601 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	490 000,00	0,00	490 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	490 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 489,80	771 489,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 239,00	481 239,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	481 239,00	481 239,00	0,00
	92116	Biblioteki	159 550,00	159 550,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	159 550,00	159 550,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 700,80	130 700,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	39 200,80	39 200,80	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 733,85	15 733,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich	23 466,95	23 466,95	0,00

		statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	91 500,00	91 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	296 234,52	211 934,52	84 300,00
	92601	Obiekty sportowe	57 650,00	27 650,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	27 650,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 584,52	184 284,52	54 300,00
		dotacje na zadania bieżące	184 284,52	184 284,52	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	54 300,00	0,00	54 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 300,00	0,00	54 300,00
z kwoty ogółem przypada:					36 151 839,33
wydatki bieżące, w tym:					23 875 487,36
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					14 917 851,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 695 613,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 222 237,75
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 842 846,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące					1 021 485,13
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)					640 789,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)					380 696,13
- wydatki na obsługę długu					45 000,00
wydatki na programy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					48 304,75
wydatki majątkowe, w tym:					12 276 351,97
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym					12 276 351,97
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					7 443 775,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017 rok

Stan budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Plan dochodów ogółem	31 396 771,34
2.	Plan wydatków ogółem	36 151 839,33
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	4 755 067,99

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody budżetu, z tego:		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 685 467,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 285 339,94
Razem		4 970 807,67

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody budżetu, z tego:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	215 739,68
Razem		215 739,68

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	-
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-	7 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000,00
		Zakup usług pozostałych	-	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	108 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-	108 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	108 000,00
Razem			115 000,00	115 000,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie
ustawami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			(w złotych)	
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	32 005,00	32 005,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 005,00	32 005,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 005,00	-
		wydatki jednostek budżetowych,	-	32 005,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 005,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	-
		wydatki jednostek budżetowych,	-	1 574,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 574,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	-
		wydatki jednostek budżetowych,	-	800,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800,00
852		Pomoc społeczna	12 276,00	12 276,00
	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.	12 276,00	12 276,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	12 276,00	-

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		wydatki jednostek budżetowych,	-	12 276,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 276,00
855		Rodzina	2 307 232,00	2 307 232,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 232,00	2 307 232,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307 232,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	-	2 307 232,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 620,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	155 580,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 132 032,00
Razem:			2 353 887,00	2 353 887,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			(w złotych)	
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-
		wydatki jednostek budżetowych,	-	2 500,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 500,00
Razem			2 500,00	2 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			(w złotych)	
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	40 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych,	-	270 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	270 000,00
852		Pomoc społeczna	189 657,00	189 657,00
		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	12 022,00	-
	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.	12 022,00	12 022,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 022,00	-
		wydatki bieżące, z tego:		12 022,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-	12 022,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 022,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 247,00	4 247,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 247,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	4 247,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 247,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84 632,00	84 632,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 632,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	84 632,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	82 404,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-	82 404,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	82 404,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 352,00	6 352,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 352,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	6 352,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego	-	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 000,00
Razem			509 657,00	509 657,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			(w złotych)	
1	2	3	4	5
855		Rodzina	4 917 167,00	4 917 167,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 917 167,00	4 917 167,00
		Dochody bieżące, z tego:	4 917 167,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 917 167,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	-	4 917 167,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 844 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	61 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	61 640,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 027,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów
			z tego dochody bieżące
			(w złotych)
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	29,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
855		Rodzina	6 544,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	44,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00
Razem			6 573,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					kwota w złotych	
1	2	3	4	5	6	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	dotacja	-	6 000,00
		01009	Spółki wodne	celowa	-	6 000,00
2.	750		Administracja publiczna	dotacja celowa	-	20 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	20 000,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	-	628 911,61
		75412	Ochotnicze straże pożarne		-	78 911,61
					-	550 000,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	dotacja celowa	-	30 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	30 000,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja podmiotowa	640 789,00	91 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		481 239,00	-
		92116	Biblioteki		159 550,00	-
		92195	Pozostała działalność	dotacja celowa	-	91 500,00
6.	926		Kultura fizyczna	dotacja celowa	-	238 584,52
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	184 284,52
				dotacja celowa	-	54 300,00
Razem					640 789,00	1 014 996,13

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
				(kwota w złotych)		
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	2016 - 2017	5 811 640,09	-	4 815 000,00
					996 640,09	-
600	60016	Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Ostrowy nad Okszą	2017	1 222 135,80	-	755 629,00
					466 506,80	-
750	75023	Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego	2017	10 000,00	-	8 500,00
					1 500,00	-
852	85219	Projekt - "Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego"	2016 - 2017	48 304,75	-	35 304,75
	85214				13 000,00	-
900	90095	Budowa placów zabaw w sołectwach gminy Miedźno	2017	400 000,00	-	200 000,00
					200 000,00	-
Razem				7 492 080,64	1 677 646,89	5 814 433,75

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			<i>(w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Szczegółowa kalkulacja dochodów				
801		Oświata i wychowanie	54 990,00	-
	80110	Gimnazja	5 000,00	-
		wynajem sali gimnastycznej	5 000,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 990,00	-
		odpłatność dzieci za wyżywienie	49 990,00	-
Szczegółowa kalkulacja wydatków				
801		Oświata i wychowanie	-	54 990,00
	80110	Gimnazja	-	5 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	49 990,00
		zakup środków żywności	-	49 990,00
Razem			54 990,00	54 990,00

Środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz.
1	2	3	4	5
Dębiniec	Dofinansowanie do wytyczenia ul. Kasztanowej	9 852,82	600	60016
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	1 500,00	921	92195
	Razem	13 352,82		
Borowa	Zakup strojów z przeznaczeniem do wykorzystania na uroczystościach gminnych	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie OSP Borowa	420,46	754	75412
	Zagospodarowanie terenu placu szkoły w Borowej	16 000,00	900	90095
	Razem	18 420,46		
Izbiska	Organizacja Dnia Kobiet	750,00	921	92195
	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołaja dla dzieci	870,95	921	92195
	Utrzymanie boiska	1 000,00	926	92601
	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja świetlicy	1 000,00	900	90095
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy	10 000,00	900	90095
	Razem	13 620,95		
Władysławów	Utwardzenie terenu wokół kościoła	10 356,54	900	90095
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	400,00	921	92195
	Wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Władysławów (zorganizowanie Mikołaja dla dzieci)	1 500,00	921	92195
	Organizacja Dnia Matki	1 500,00	921	92195
	Wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich we Władysławowie (organizacja spotkania integracyjnego)	1 500,00	921	92195
	Razem	15 256,54		
Kołaczkowice Małe	Zakup barierek	1 750,00	900	90095
	Zakup 2 szt. Tablic ogłoszeń	300,00	900	90095
	Powitanie lata - spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 000,00	921	92195
	Organizacja Dnia Kobiet	900,00	921	92195
	Dofinansowanie zakupu drzwi OSP Kołaczkowice Duże	3 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	534,52	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	300,00	921	92195
	Czyszczenie rowów przy lesie i wykaszanie poboczy	1 600,00	600	60016
	Razem	9 384,52		
Mokra	Dofinansowanie budowy parkingu w centrum miejscowości	15 000,00	900	90095
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej	5 000,00	921	92195

	Dofinansowanie UKS "Tytan" Ostrowy	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	500,00	926	92605
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej	4 991,15	754	75412
	Razem	26 491,15		
Ostrowy	Dofinansowanie UKS "Tytan" Ostrowy	3 500,00	926	92605
	Dofinansowanie LKS "Naprzód" Ostrowy	3 500,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry OSP Ostrowy (zakup instrumentów)	4 000,00	921	92195
	dofinansowanie OSP Ostrowy (remont i doposażenie kuchni)	5 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Działalności Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie działalności Koła Emerytów	600,00	921	92195
	Budowa krzyża w Mazówkach	2 000,00	750	75072
	Dofinansowanie do rehabilitacji mieszkańca sołectwa Ostrowy	1 000,00	852	85214
	Dożynki, festyn	4 212,90	921	92195
	Razem	26 812,90		
Wapiennik	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	500,00	926	92605
	Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Łata	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie do zakupu lamp oświetlenia ulicznego	10 799,20	900	90015
	Razem	13 299,20		
Kołaczkowice Duże	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	1 500,00	921	92195
	Spotkanie integracyjne z okazji Powitania Łata	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	300,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	400,00	926	92605
	Doposażenie świetlicy młodzieżowej (zakup stolików, doposażenie kuchni)	4 255,20	900	90095
	Dofinansowanie OSP Kołaczkowice Duże (wymiana drzwi wejściowych, doposażenie kuchni)	10 000,00	754	75412
	Razem	17 455,20		
Miedźno	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	2 812,90	921	92195
	Dofinansowanie Orkiestry Dętej Miedźno	12 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	12 000,00	926	92605
Razem		26 812,90	-	
Łączna kwota ww. zadań		180 906,64	-	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			<i>(w złotych)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą	1 500 000,00
600	60016	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Jagiełły i Częstochowskiej w miejscowości Miedźno	370 341,08
600	60016	Budowa ulicy Orzeszkowej w miejscowości Miedźno	200 000,00
600	60016	Projekt ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą	25 000,00
750	75023	Modernizacja Urzędu Gminy	180 000,00
754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Ostrowy	550 000,00
900	90095	Zagospodarowanie placu komunalnego w miejscowości Borowa	50 000,00
926	92601	Projekt kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą	30 000,00
Razem			2 905 341,08

Uzasadnienie

W roku 2017 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 31.396.771,34 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 25.607.642,34 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł;
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy – 103.113,95 zł;
- 3) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.000,00 zł;
- 4) z tytułu odsetek od zaległości – 4.300,00 zł;
- 5) wpływy z różnych opłat – 51.003,70 zł;
- 6) wpływy z usług – 6.000,00zł;
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 168.000,00 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów – 35.218,72 zł;
- 9) wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – 100,00 zł;
- 10) pozostałe odsetki – 29.000,00 zł;
- 11) wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 655.926,20 zł.

W kwocie tej zawierają się opłaty pobierane od mieszkańców Gminy Miedźno za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty adiacencka i planistyczna.

Dochody bieżące te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu oraz dzierżawy, a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży alkoholu.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 15.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu planuje się wykonać w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz w dziale Leśnictwo z wykorzystaniem na zakup sadzonek drzew w celu rekultywacji zdegradowanych terenów leśnych w kwocie 5.000,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 570.000,00 zł i związane są z opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno w wysokości określonej Uchwałą Nr 41/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Planowane wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 570.000,00 zł i związane są z realizacją umów zawartych pomiędzy Gminą Miedźno, a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych wynosi 1.867.881,02 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o stawki ubiegłoroczne i wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2016 r.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 95.000,00 zł czyli na poziomie zbliżonym do wykonania planów dochodów za poprzednie lata.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 10.863.420,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji – 6.256.918,00 zł;
- 2) część równoważąca – 34.778,00 zł;
- 3) część wyrównawcza – 4.571.724,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2017 rok stanowi 94,8% subwencji oświatowej roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 6.256.918,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy w wysokości 2.221.415,80 zł.

Subwencja wyrównawcza na 2017 rok jest wyższa o 1,00% w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 4.571.724,00 zł, natomiast subwencja równoważąca wynosi 34.778,00 zł i jest prawie trzykrotnie niższa niż w 2016 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r. wynosi 3.770.590,00 zł i w porównaniu do roku 2016 zwiększył się o 436.500,00 zł, co jest wynikiem ożywienia gospodarki krajowej, a co za tym idzie zwiększeniem wpływów do budżetu państwa dochodów z tytułu podatku PIT.

W budżecie na 2017 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje – 7.818.820,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r. przyznano dotacje w wysokości 7.423.832,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym 4.917.167,00 zł na program wspierania rodzin tzw. „Program Rodzina 500+”, dotację na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 32.005,00 zł, zaś na opiekę nad miejscami pamięci narodowej przewidziano kwotę 2.500,00 zł. W budżecie na 2017 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 5.789.129,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotu części kosztów poniesionych na inwestycje polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz budowie chodników na ul. Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 755.629,00 zł, wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 4.815.000,00 zł, zakupu serwera do obsługi systemu pn. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w kwocie 8.500,00 zł oraz budowie placów zabaw w gminie Miedźno w wysokości 200.000,00 zł.

Planując dochody budżetu na 2017 rok przyjęto następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,30%;
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 104,4%.

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2016 r. kształtuje się na poziomie 80,86%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 83,38%, zaś wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 72,35%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2016 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej są na poziomie 80,74% wykonania, co oznacza, że zostaną w pełni osiągnięte planowane dochody budżetowe z tego rodzaju źródła finansowania. Wykonanie dochodów budżetowych powiązanych z dotacjami przyznanymi z budżetu państwa na zadania zlecone jest na poziomie ponad 77%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Włączając w to dane prognostyczne określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,00% co wynika z faktu otrzymania dotacji na Program wspierania rodzin „Rodzina 500+” na cały rok budżetowy 2017. W 2016 r. była to kwota obejmująca trzy kwartały roku budżetowego oraz założeń wskaźników makroekonomicznych planowanych przez Ministerstwo Finansów zakładających 1,3% poziom inflacji oraz 3,9% wzrost gospodarczy w gospodarce krajowej ustalono dochody budżetowe Gminy Miedźno na 2016 r. w wysokości 20.631.664,02 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2016 r. kształtują się na poziomie 57,03%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany jest głównie przesunięciem terminu zakończenia inwestycji kanalizacyjnej na terenie gminy Miedźno na rok 2017.

Sytuacja finansowa gminy Miedźno jest dobra, mimo to należy podkreślić fakt, że dochody gminy w przeważającej mierze pochodzą z dotacji i subwencji budżetu państwa, co powoduje duże uzależnienie budżetu Gminy Miedźno od sytuacji finansowej państwa oraz zmian w gospodarce krajowej. Zadłużenie gminy Miedźno wynikające z podpisanych umów i na koniec 2016 r. wynosi 1.510.377,69 zł. Okres spłat rat pożyczek jest określony do 2020 r., zaś same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. Gmina Miedźno posiada płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano również przychody z tytułu pożyczek oraz kredytów w kwocie 4.970.807,67 zł, z czego:

- pożyczki 4.815.000,00 zł;
- kredyty 155.807,67 zł.

W roku 2017 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 36.151.839,33 zł.

Wydatki bieżące stanowiąć będą kwotę 23.875.487,36 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 9.695.613,73 zł. W tej kwocie wypłacone są wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych, tj.:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 566.842,00 zł;
- Oświacie 6.576.549,00 zł;
- Urzędzie Gminy 2.445.605,88 zł.

Kwota 5.222.237,00 zł przeznaczona została na realizację zadań statutowych związanych z działalnością Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 7.842.846,00 zł.

Większość środków finansowych przeznaczona jest na działania związane z realizacją polityki socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest to kwota 8.151.225,75 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 7.461.636,75 zł w roku budżetowym 2017 r., a faktycznie poniesionymi wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 689.589,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 640.789,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 1.014.996,13 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, głównie stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Na kwotę tą składają się między innymi dotacja dla OSP Ostrowy na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 550.000,00 zł oraz dotacja dla LKS Naprzód Ostrowy na modernizację kotłowni i termomodernizację budynku sportowego w wysokości 54.300,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2017 r. poziom wydatków majątkowych jest bardzo wysoki i wynosi 12.276.351,97 zł, co stanowi 33,87% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2017.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (załącznik nr 11) i są to następujące inwestycje:

- Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą,
- Budowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Ostrowach nad Okszą,
- Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego,
- Budowa placów zabaw w gminie Miedźno.

W ramach tak opracowanego budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów.

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 198.000,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszą one 8.695.744,80 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2017 roku będzie wynosić 6.256.918,00 zł.

Różnicę w wysokości 2.438.826,80 zł zagwarantowano z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 65.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna wymaga dużych nakładów finansowych. W 2017 r. na działalność związaną m.in. z (gospodarką odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, odśnieżaniem oraz bieżącym utrzymaniem dróg) przeznacza się 2 759 699,20 zł.

W budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki finansowe z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 15/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Odpis dla dziesięciu Rad Sołeckich wyniósł 180.906,64 zł. Środki zostały przez zebrania wiejskie rozdysponowane zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) pożyczka zaciągnięta w 2011 r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 1.543,68,00 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w 2013 r. z WFOŚ i GW w Katowicach - 175.000,00 zł;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2016 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno – 39.196,00 zł.

W 2017 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 4.970.807,67 zł z przeznaczeniem budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą;

Budżet gminy Miedźno na 2017 r. jest budżetem skierowanym na inwestycje majątkowe w infrastrukturze kanalizacyjnej, drogowej, energetycznej oraz informatycznej.

W budżecie zapewniono również środki finansowe na sprawne funkcjonowanie oświaty, opieki społecznej, administracji jak również instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Harmonogram rozłożenia obciążeń finansowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami nie obciąża w nadmierny sposób budżetów w dalszej perspektywie czasowej umożliwiając wykonywanie następnych zadań inwestycyjnych.