Projekt

z dnia 17 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia ..... 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 24.233.389,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 23.664.573,00 zł,

2) dochody majątkowe 568.816,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 24.933.389,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 22.772.294,95 zł,

2) wydatki majątkowe 2.161.094,05 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek 700.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody 1.300.000,00 zł,

2) rozchody 600.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 26 000,00 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 54.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 201.315,32 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 110 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 700.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 600.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje i środki finansowe:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 605.000 zł, b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie 250.000zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 160.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza do kwoty 33.712,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mieszkowicach

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr…….. Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia …….

Dochody budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**333 167**	**333 167**	**0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 167	313 167	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 167	313 167	0
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0
		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	20 000	20 000	0
600			**Transport i łączność**	**109 000**	**109 000**	**0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	0
	60031		Przejścia graniczne	64 000	64 000	0
		0830	Wpływy z usług	64 000	64 000	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**850 800**	**499 000**	**351 800**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 800	499 000	351 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000	23 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451 000	451 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	341 800	0	341 800

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
710			**Działalność usługowa**	**61 000**	**61 000**	**0**
	71035		Cmentarze	61 000	61 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000	61 000	0
750			**Administracja publiczna**	**37 620**	**37 620**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 620	32 620	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600	32 600	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 476**	**1 476**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476	1 476	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476	1 476	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 150 679**	**9 150 679**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300	8 300	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 300	8 300	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 040 680	4 040 680	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 365 600	3 365 600	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 800	272 800	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	353 350	353 350	0
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	43 900	43 900	0

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 670	2 036 670	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	707 000	707 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 172 360	1 172 360	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 463	3 463	0
		0340	Wpływy z podatek od środków transportowych	18 279	18 279	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	10 000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 568	15 568	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000	90 000	0
		0910	Wpływy z Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 700	252 700	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000	84 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	120 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 700	28 700	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 812 329	2 812 329	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 662 329	2 662 329	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	150 000	0
758			**Różne rozliczenia**	**7 971 501,00**	**7 954 485,00**	**17 016,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 279 170	6 279 170	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 279 170	6 279 170	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 506 866	1 506 866	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 866	1 506 866	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 033,00	37 017,00	17 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 817,00	36 817,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 016,00	0,00	17 016,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 432	131 432	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 432	131 432	0
801			**Oświata i wychowanie**	**381 817**	**381 817**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	10 642	10 642	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 719	9 719	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	923	923	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 980	46 980	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 980	46 980	0
	80104		Przedszkola	201 226	201 226	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 416	37 416	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205	205	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 905	157 905	0
	80110		Gimnazja	1 755	1 755	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335	1 335	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420	420	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	66	66	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66	66	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 148	121 148	0
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 123	121 123	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25	25	0
852			**Pomoc społeczna**	**4 310 650**	**4 310 650**	**0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 000	3 571 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 533 000	3 533 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000	47 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000	31 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000	164 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000	164 000	0
	85216		Zasiłki stałe	262 000	262 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000	262 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 200	130 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 450	58 450	0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	39 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	450	0

	85295		Pozostała działalność	78 000	78 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000	78 000	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**816 679**	**816 679**	**0**
	90002		Gospodarka odpadami	796 679	796 679	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	776 679	776 679	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**209 000**	**9 000**	**200 000**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
	92118		Muzea	6 000	6 000	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	200 000
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000
			Razem:	**24 233 389**	**23 664 573**	**568 816**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ……..

Wydatki budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**0**	**35 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O1008	***Melioracje wodne***	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O1010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**0**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O1030	***Izby rolnicze***	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O1095	***Pozostała działalność***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**734 276**	**384 276**	**383 576**	**130 463**	**253 113**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	**115 812**	**15 812**	**15 812**	**0**	**15 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	**244 543**	**94 543**	**94 543**	**0**	**94 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60031	***Przejścia graniczne***	**227 000**	**227 000**	**226 300**	**130 463**	**95 837**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60095	**Pozostała działalność**	**104 921,00**	**4 921,00**	**4 921,00**	**0**	**4 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**272 000**	**272 000**	**272 000**	**78 903**	**193 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**272 000**	**272 000**	**272 000**	**78 903**	**193 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**109 500**	**109 500**	**109 500**	**0**	**109 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	**26 500**	**26 500**	**26 500**	**0**	**26 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	71035	*Cmentarze*	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 098 217,99	3 098 217,99	2 902 317,99	2 033 792	868 525,99	0	195 900	0	0	0	0	0	0	0
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	120 000	120 000	119 000	108 392	10 608	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	139 000	139 000	5 000	0	5 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	2 697 817,99	2 697 817,99	2 692 817,99	1 924 500	768 317,99	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	85 000	85 000	85 000	900	84 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	*Pozostała działalność*	55 900	55 900	0	0	0	0	55 900	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	1 476	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500	165 500	164 160	70 722	93 438	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0
	75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	160 000	160 000	158 660	70 722	87 938	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0
	75414	*Obrona cywilna*	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	*Pozostała działalność*	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	343 712	343 712	0	0	0	0	0	0	33 712	310 000	0	0	0	0
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0
	75704	*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*	33 712	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 420 594	10 270 594	9 815 023	7 917 084	1 897 939	23 727	431 844	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	80101	*Szkoły podstawowe*	4 890 000	4 740 000	4 528 595	3 756 806	771 789	0	211 405	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	204 000	204 000	190 499	176 155	14 344	0	13 501	0	0	0	0	0	0	0

	80104	*Przedszkola*	1 097 000	1 097 000	1 047 644	867 687	179 957	0	49 356	0	0	0	0	0	0	0
	80104	*Urząd- opłaty za przedszkole*	23 727	23 727	0	0	0	23 727	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	*Gimnazja*	2 190 185	2 190 185	2 080 660	1 802 146	278 514	0	109 525	0	0	0			0	0
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	283 350	283 350	283 350	0	283 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	442 405	442 405	442 105	407 661	34 444	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	46 643	46 643	46 643	0	46 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	250 049	250 049	249 749	112 569	137 180	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	80149	*realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	24 012	24 012	22 758	21 987	771	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0
	80150	*Realizacja zadań wymagających stiosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*	852 223	852 223	806 020	772 073	33 947	0	46 203	0	0	0	0	0	0	0
	80195	*Pozostała działalność*	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	120 000	120 000	110 000	40 724	69 276	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	110 000	110 000	100 000	40 724	59 276	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	5 252 750	5 252 750	1 322 550	662 134	660 416	0	3 930 200	0	0	0	0	0	0	0
	85202	*Domy pomocy społecznej*	242 000	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	*Rodziny zastępcze*	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85205	*Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie*	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	*Wspieranie rodziny*	37 550	37 550	37 550	36 202	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	3 533 000	3 533 000	304 000	95 709	208 291	0	3 229 000	0	0	0	0	0	0	0
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	205 000	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	154 200	154 200	0	0	0	0	154 200	0	0	0	0	0	0	0
	85216	*Zasiłki stałe*	262 000	262 000	0	0	0	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	408 000	408 000	407 000	345 678	61 322	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	193 000	193 000	192 000	184 545	7 455	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	*Pozostała działalność*	130 000	130 000	52 000	0	52 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	*Pozostała działalność*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**398 522**	**398 522**	**352 957**	**329 071**	**23 886**	**0**	**45 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	*Świetlice szkolne*	376 000	376 000	350 435	329 071	21 364	0	25 565	0	0	0	0	0	0	0
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	2 522	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 448 218,01**	**1 248 758,00**	**1 248 758,00**	**78 371**	**1 170 387,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 199 460,01**	**1 199 460,01**	**0**	**0**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	1 192 460,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 460,01	1 192 460,01	0	0
	90002	*Gospodarka odpadami*	776 679	776 679	776 679	78 371	698 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	102 079,00	95 079,00	95 079,00	0	95 079,00	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0		0	0
	90095	*Pozostała działalność*	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0	75 000,00	0		0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 023,00	790 078,96	185 078,96	39 655	145 423,96	605 000	0	0	0	0	457 944,04	457 944,04	0	0
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	495 712,00	427 268,48	137 268,48	39 655	97 613,48	290 000	0	0	0	0	68 443,52	68 443,52		0
	92116	*Biblioteki*	205 000	205 000	0	0	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	*Muzeum*	174 000	110 000	0	0	0	110 000					64 000	64 000		
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	92195	*Pozostała działalność*	73 311,00	47 810,48	47 810,48	0	47 810,48	0	0		0	0	25 500,52	25 500,52		0
926		Kultura fizyczna	205 400	201 710	49 310	34 660	14 650	150 000	2 400	0	0	0	3 690	3 690	0	0
	92601	*Obiekty sportowe*	50 000	46 310	46 310	34 660	11 650	0	0	0	0	0	3 690	3 690	0	0
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	155 400	155 400	3 000	0	3 000	150 000	2 400	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			24 933 389,00	22 772 294,95	17 031 906,95	11 417 055	5 614 851,95	788 727	4 607 949	0	33 712	310 000	2 161 094,05	2 161 094,05	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Gminy .....
Mieszkowice z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	600 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Nr ……..
Rady Gminy
Mieszkowice
z dnia ……

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	**32 600**	**32 600**	32 600	32 600	0	0	0
751	75101	2010	**1 476**	**1 476**	1 476	1 476	0	0	0
852			**3 588 000**	**3 588 000**	**3 588 000**	**132 117**	**26 183**	**3 429 700**	
	85212	2010	3 533 000	3 533 000	3 533 000	95 709	7 891	3 429 400	
	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0
	85228	2010	39 000	39 000	39 000	36 408	2 292	300	0
Ogółem			**3 622 076**	**3 622 076**	**3 622 076**	**166 193**	**26 183**	**3 429 700**	**0**

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr ……..
Rady Gminy
Mieszkowice
z dnia ……..

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	**71035**	**2020**	**61 000**	**61 000**	61 000	0	61 000	0
758	**75814**	**2030**	**36 817**	**36 817**	36 817	0	36 817	0
801	**80103**	**2030**	**46 980**	**46 980**	46 980	46 980	0	0
	80104	**2030**	**157 905**	**157 905**	157 905	157 905	0	0
852	**85213**	**2030**	**31 000**	**31 000**	31 000	0	31 000	0
	85214	**2030**	**164 000**	**164 000**	164 000	0	0	164 000
	85216	**2030**	**262 000**	**262 000**	262 000	0	0	262 000
	85219	**2030**	**130 000**	**130 000**	130 000	120 000	10 000	0
	85295	**2030**	**78 000**	**78 000**	78 000	0	0	78 000
Razem			**967 702**	**967 702**	**967 702**	**324 885**	**138 817**	**504 000**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy
Mieszkowice
z dnia .....

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**60014**	2320	45 000	45 000	45 000		45 000
			45000	**45 000**	**45 000**	**0**	**45 000**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Mieszkowice
z dnia …….

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan ogółem w ramach funduszu na 2016r.	Zadanie
1		*2*	*3*	*4*	*5*
600	60095	4210	Sołectwo Goszków	2 500,00	zakup solaru do parku w Goszkowie
		4210	Sołectwo Kurzycko	920,31	Malowanie i naprawa okien na przystanku
				3 420,31	
710	71035	4210	Sołectwo Zielin	3 000,00	ogrodzenie części cmentarza
		4210	Sołectwo Zielin	1 000,00	zakup stołu kamiennego do kapliczki cmentarnej
				4 000,00	
900	90004	4210	Sołectwo Czelin	2.000,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		4210	Sołectwo Czelin	2 000,00	I.Zakup kosiarki.
		4210	Sołectwo Goszków	1 500,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
		4300	Sołectwo Goszków	514,44	naprawa i przegląd kosiarek
		4210	Sołectwo Stary Błeszyn	1.500,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		4210	Sołectwo Stary Błeszyn	3 000,00	zakup kosiarki żyłkowej
		4210	Sołectwo Kłosów	1 150,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni - koszenie i estetyka wsi - zakup materiałów
		4210	Sołectwo Kłosów	1 800,00	zakup wykaszarki spalinowej
		4300	Sołectwo Kłosów	350,00	przeglądy i remonty
		4210	Sołectwo Kurzycko	2 300,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
		4300	Sołectwo Kurzycko	200,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni - przeglądy naprawy

		4210	Sołectwo Stare Łysogórki	930,98	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		4210	Sołectwo Troszyn	3 000,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni - zakup materiałów
		4210	Sołectwo Troszyn	2 500,00	Zakup kosy spalinowej
		4270	Sołectwo Troszyn	500,00	naprawa kosiarek
		4210	Sołectwo Wierzchlas	1.500,00	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni- tereny komunalne
		4210	Sołectwo Zielin	3 030,20	Utrzymanie, pielęgnacja zieleni i czystości wsi
		4210	Sołectwo Sitno	1.000,00	zakup paliwa
		4210	Sołectwo Sitno	803,26	zakup krzewów ozdobnych
		4270	Sołectwo Sitno	500,00	utrzymanie sprzętu do koszenia
		6060	Sołectwo Sitno	7 000,00	zakup traktorka do koszenia terenu
				37 078,88	
	90095	4210	Sołectwo Czelin	2 000,00	ogrodzenie sołeckiego placu zabaw
		4210	Sołectwo Czelin	1 984,00	zakup zabawek na plac zabaw
		4210	Sołectwo Goszków	2 000,00	renowacja ekocentrów
		4210	Sołectwo Kłosów	1 000,00	zakup stołów biesiadnych na plac zabaw
		4210	Sołectwo Kłosów	3 200,00	zakup wyposażenia na plac zabaw
		4210	Sołectwo Kłosów	1 212,08	zagospodarowanie placu-materiały
		4210	Sołectwo Sitno	600,00	zakup stołów i ławek do ekocentrum
		4210	Sołectwo Sitno	500,00	zakup termosów do ekocentrum
		4210	Sołectwo Sitno	600,00	zakup grila do ekocentrum
		4210	Sołectwo Kłosów	660,00	dodatkowe oświetlenie placu zabaw
		4270	Sołectwo Stary Błeszyn	10 756,24	remont i konserwacja placu zabaw
				24 512,32	
921	92109	4210	Sołectwo Czelin	4 000,00	zakup kuchenki i zlewozmywaka do świetlicy
		4210	Sołectwo Czelin	2 000,00	zakup ławek biesiadnych do świetlicy
		4210	Sołectwo Czelin	1 000,00	zakup grila do świetlicy
		4210	Sołectwo Kłosów	1 040,00	Zakup namiotu
		4210	Sołectwo Kłosów	1 000,00	Zakup termosów
		4210	Sołectwo Wierzchlas	2 293,77	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
		6060	Sołectwo Kurzycko	6 000,00	doposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający

		4210	Sołectwo Plany	1 500,00	zakup nagłośnienia do świetlicy
		4210	Sołectwo Goszków	2 300,00	zakup wieży i gry telewizyjnej do świetlicy
		6050	Sołectwo Stare Łysogórki	12 800,00	I. Zakup materiałów- przebudowa wiaty przy świetlicy, zagospodarowanie placu..
		4210	Sołectwo Plany	1 500,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
		6060	Sołectwo Plany	8 643,52	doposażenie placu zabaw przy świetlicy
		4210	Sołectwo Stare Łysogórki	200,00	zakup środków czystości do świetlicy
		4210	Sołectwo Troszyn	3 000,00	zakup stołów biesiadnych do świetlicy
		4210	Sołectwo Troszyn	600,00	zakup żarówek energooszczędnych do świetlicy
		4210	Sołectwo Troszyn	626,00	zakup tablic ogłoszeniowych przy świetlicy
		4210	Sołectwo Plany	800,00	zakup lampy do świetlicy
				49 303,29	
	92195	4210	Sołectwo Kłosów	2 000,00	Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		4300	Sołectwo Goszków	3 000,00	organizacja festynu i wycieczki
		4300	Sołectwo Plany	5 000,00	Organizacja wycieczki dla dzieci i opiekunów
		4210	Sołectwo Plany	5.000,00	dożynki sołeckie
		4210	Sołectwo Wierzchlas	4 500,00	organizacja imprez kulturalnych
		4210	Sołectwo Stare Łysogórki	2 700,00	Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		4210	Sołectwo Troszyn	2 000,00	Zakup nagród- organizacja imprez okolicznościowych
		4300	Sołectwo Troszyn	2 500,00	dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa na rozgrywki piłki nożnej
		4210	Sołectwo Goszków	2 000,00	budowa kładki nad jeziorem
		4210	Sołectwo Plany	2 000,00	organizacja imprez kulturalnych-dzień dziecka, choinka
		4210	Sołectwo Sitno	2 610,00	organizacja imprez kulturalnych
		6060	Sołectwo Troszyn	12 500,52	doposażenie placu zabaw
		4210	Sołectwo Zielin	2 000,00	pogłębienie i wyczyszczenie oczka wodnego
		4210	Sołectwo Zielin	2 000,00	zakup materiałów do odbudowy i remontu altanki
		4210	Sołectwo Zielin	4 000,00	Imprezy okolicznościowe w sołectwie Zielin
		4300	Sołectwo Zielin	2 500,00	dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców

		4300	Sołectwo Czelin	4 000,00	organizacja imprez kulturalnych
		6060	Sołectwo Zielin	13 000,00	zakup siłowni zewnętrznej do kompleksu sportowego w parku w Zielinie
				73 310,52	
926	92601	4210	Sołectwo Wierzchlas	2 000,00	kontynuacja budowy boiska
		4210	Sołectwo Czelin	1 000,00	remont- impregnacja ławek i zakup łat na stadion
		4210	Sołectwo Zielin	3 000,00	zakup materiałów do zabezpieczenia siatką kompleksu sportowo-rekreacyjnego
		6060	Sołectwo Kurzycko	3 690,00	zakup kontenera na boisko
				9 690,00	
			OGÓŁEM	**201 315,32**	

Załącznik Nr 8
do Uchwały ……..
Rady Gminy
Mieszkowice
z dnia ……..

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	290 000
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	205 000
3.	921	92118	Muzeum	110 000
			Ogółem:	**605 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy
Mieszkowice
z dnia ……..

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej.	Województwo zachodniopomorskie	100 000
2.	600	60014	6300	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.	Powiat gryfiński	150 000
Ogółem:						**250 000**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……...
Rady Gminy
Mieszkowice
z dnia ……..

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	10 000
2.	926	92605	Upowszechnianie sportu .	150 000
			Ogółem:	**160 000**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE

NA ROK 2016

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIESZKOWICE NA 2016 ROK

Projekt uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

z uwzględnieniem założeń przyjętych do przygotowania projektu budżetu państwa na rok 2016 , danych zawartych w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów , od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, a także materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i referaty Urzędu Miejskiego.

Przy konstrukcji planowanych wielkości budżetu przyjęte zostały wskaźniki:

- średniorocznego wzrostu podstawowych wydatków - do 1,0 %, przy czym wydatki bieżące ogółem jednostek organizacyjnych nie powinny przekroczyć poziomu przewidywanych ogólnych wydatków 2015 roku,
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników (oprócz nauczycieli) do 3,8 %,
- wzrost podatków lokalnych na podstawie projektów uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2016 rok.

Projekt budżetu gminy zakłada na 2016 rok :

uzyskanie dochodów w wysokości	- 24.233.389 zł.,
wydatki nie wyższe od kwoty	- 24.933.389 zł.,
deficyt budżetowy do	- 700.000 zł.

Prognoza dochodów na rok 2016 oparta jest na niższej dynamice wpływów budżetowych, w porównaniu z rokiem 2015, z uwagi na niski wskaźnik wzrostu stawek podatków lokalnych, wyższą subwencję ogólną, niższy poziom dotacji celowych oraz mniejsze dochody majątkowe. Spadek dochodów budżetowych wymusza dostosowanie poziomu wydatków budżetowych do możliwości ich finansowania. Konieczność zastosowania reguły co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, przy rosnących wydatkach w dwóch

podstawowych sferach: oświacie oraz pomocy społecznej, ogranicza wydatki na pozostałe zadania.

I. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU .

Planowane dochody budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016 ustalone zostały w wysokości 24.233.389 zł, z tego :

1. dochody bieżące - 23.664.573 zł,

z tego:

1) wpływy podatkowe, opłaty i inne dochody - 11.190.327 zł,
2) subwencje ogólne - 7.917.468 zł,
3) dotacje - 4.556.778 zł;

2. dochody majątkowe - 568.816 zł,

w tym:

1) sprzedaż mienia - 351.800 zł,
2) dotacje - 217.016 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku jest to spadek o 12,1 %. W planowanych dochodach budżetowych nie zostały uwzględnione dotacje otrzymywane przez gminę w ciągu roku budżetowego.
W strukturze projektowanych dochodów ogólnych :
dochody bieżące stanowić będą 97,7 % ,
dochody majątkowe 2 31 %.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze planowanych dochodów bieżących 49,8 % stanowią podatki i opłaty, 32,0 % subwencja ogólna, 18,2 % .
Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty.
W tej kategorii mieszczą się podatki i opłaty lokalne, dla których gmina ustala samodzielnie stawki podatkowe, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz podatki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Ostatnia kategoria charakteryzuje się dużą niestabilnością, jest trudna do oszacowania. Najczęściej wpływy ustalane są na podstawie średnich dochodów z ostatnich lat.
Stawki podatkowe stanowiące podstawę naliczenia podatków i opłat w projekcie budżetu gminy określone zostały w wysokości stawek przyjętych do projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat stanowiących podstawę naliczania podatków w 2016 roku.
Dochody z tytułu podatku rolnego ze względu na sprzedaż przez Agencję Rolniczą ziemi dla rolników indywidualnych, będą niższe w 2016 r. od uzyskanych w 2015 r. (zakup ziemi przez młodych rolników korzystających ze zwolnień).

1.1. Projektowane wpływy z podatków lokalnych:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2015 r.*	*Plan 2016 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 494 512	4 072 600	90,6
2.	Wpływy z podatku rolnego	1 527 477	1 445 160	94,6
3.	Wpływy z podatku leśnego	273 734	356 813	130,4
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 728	62 179	102,4
5.	**RAZEM**	**6.356.451**	**5.936.752**	**93,4**

1.2. Wpłaty z tytułu podatków, przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowane zostały w większości na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2015 r.*	*Plan 2016 r.*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 280	8 300	100,2
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 900	10 000	101,0
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 800	92 000	100,2
4.	**RAZEM**	**109.980**	**110.300**	**100,3**

Dwie następne kategorie dochodów budżetu gminy są uzależnione od koniunktury gospodarczej, poziomu bezrobocia.

1.3. Prognozowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w budżecie gminy w wysokości **2 662 329 zł,** określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
Planowane wpływy na rok 2015 z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 422 284 zł. Natomiast dochód z tego tytułu w 2015 roku szacowany jest w kwocie 2 376 996 zł.

1.4. Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

przyjęta została w wysokości **150 000 zł.**
Spodziewane wykonanie w roku 2015 określa się w wysokości 141 000 zł.

1.5. Do dochodów z tytułu opłat przyjęte zostały wskaźniki wzrostu na podstawie szacunków, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku. Opłaty za posiadanie psów zaplanowane zostały na podstawie danych z 2015 roku, natomiast opłaty wnoszone za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej.
Opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie danych ewidencji księgowej.

Planowane w 2016 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat przedstawia zestawienie :

Lp.	***Wyszczególnienie***	***Przewidywane wykonanie 2015 r.***	***Plan 2016 r.***	***4:3%***
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 769	15 568	177,5
2.	Wpływy z opłaty targowej	7 800	8 000	102,6
3.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	100,0
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 651	84 000	99,2
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 614	120 000	93,3
6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 558	28 700	93,9
7.	Wpływy opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	73 690	20 000	27,1
8.	Wpływy z opłat z innych tytułów	11 086	4 400	39,7
9.	Wpływy Opłata za gospodarowanie odpadami	699 344	776 679	111,1
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	20 500	23 000	112,2
	RAZEM	**1 085 012**	**1 100 347**	**101,4**

1.6. Pozostałe dochody gminy planowane są w wysokości 1.132.599 złotych, W tej kategorii mieszczą się dochody z tytułu: zarządu nieruchomościami, odpłatności za przedszkole, usługi opiekuńcze, usługi przewozu promem, odsetki i inne dochody gminy. W roku 2016 planowane jest odzyskanie podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanych i realizowanych inwestycji związanych z rozbudową oczyszczali ścieków w Mieszkowicach w gminie w kwocie 333 167 złotych.
W tabeli przedstawione zostały planowane źródła dochodów z tytułu zarządu nieruchomościami gminy.

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2015 roku*	*Plan na 2016 rok*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	**424 646**	**454 000**	**106,9**
	z tego:			
	czynsze- lokale mieszkalne	282 000	239 200	84,8
	czynsze-lokale użytkowe	54 800	78 800	143,8
	czynsze-grunty	84 940	132 800	152,7
	umieszczenie reklam	200	200	100,0
	czynsze-wynajem świetlic	2 706	3 000	110,9
	Najem pomieszczeń w placówkach	**23.421**	**32.354**	**138,1**
	oświaty i wychowania	14 560	12 354	84,8
	Dzierżawa terenów łowieckich	8 861	20 000	225,7
	RAZEM	**448.067**	**486.354**	**108,5**

Pozostałe planowane dochody gminy na rok 2016:

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2015 roku*	*Plan na 2016 rok*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
	Usługi	**264.442**	**278.739**	**105,4**
	z tego:			
	bilety prom	6 000	6 000	100,0
	przewozy promem	63 900	64 000	100,2
	odpłatność rodziców za przedszkole	39 680	37 416	94,3
	odpłatność rodziców za wyżywienie	118 762	121 123	102,0
	usługi opiekuńcze podstawowe	19 700	19 000	96,4
	Odsetki	16 400	31 200	190,2
	Dochody gminy z tytułu realizacji	**713.616**	**367.506**	**51,5**
	zadań zleconych	13 213	25 470	192,8
	Zwroty dotacji	9 723	10 000	102,8
	Pozostałe dochody	690 680	332 036	48,1
	RAZEM	**978.058**	**646.245**	**66,1**

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta do budżetu Gminy na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej oraz prognozowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Planowana na 2016 rok subwencja ogólna jest niższa od planowanej do uzyskania w 2015 r. o 66.375 zł.
Zestawienie przedstawia porównanie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 w stosunku do 2015 roku.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2015 rok*	*Plan na 2016 rok*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Część oświatowa	6.318.214	6.279.170	99,4
2.	Część wyrównawcza	1.352.546	1.506.866	111,4
3.	Część równoważąca	180.333	131.432	72,9
4.	**RAZEM**	**7.851.093**	**7.917.468**	**100,8**

3. DOTACJE CELOWE

Wpływy z dotacji celowych w projekcie budżetu gminy na rok 2016 przyjęte zostały w wysokości 4.654.778 złotych. Kategoria dochodów jest o 1.065.439,27 złotych niższa od prognozowanego wykonania w roku 2015.

W projekcie budżetu uwzględniono ponadto szacunkowe kwoty dotacji, z tytułu:
-częściowej refundacji wydatków na zadania realizowane w 2015 r. przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,
-realizacji zadań powiatu gryfińskiego.

3.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

przyjęto w projekcie budżetu Gminy na 2016 rok w wielkościach wynikających z:
- zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego ,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w sprawie dotacji celowych na wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane na rok 2016 dotacje na zadania zlecone przedstawia zestawienie.

Dz.	Wyszczególnienie	Projektowane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 rok	4:3 %
1	2	3	4	5
O10	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	589.270,00	-	-
750	Urzędy wojewódzkie	44.185,00	32.600	73,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-aktualizacja rejestru wyborców	56.802,00	1.476	2,6
801	Oświata			
	- podręczniki	46.099,88	-	-
851	Pomoc społeczna	715,00	-	-
852	Pomoc społeczna			
	z tego:	3.447.000,00	3.533.000	102,5
	-zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny	37.058,00	16.000	43,2
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.500,00	39.000	96,3
	-usługi opiekuńcze	4.155,90	-	-
	-dodatek energetyczny	937,00	-	-
	-dodatek do świadczeń rodzinnych			
	RAZEM	**4.266.722,78**	**3.622.076**	**84,9**

W przesłanych gminie zawiadomieniach planowane kwoty dotacji na realizację zadań za administrację rządową są znacznie ograniczone, szczególnie w zakresie wykonywania zadań administracyjnych (urząd wojewódzki).
Kalkulacja dotacji została dokonana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Jest to wstępna kwota dotacji (I transza).Uruchomienie kolejnych transzy wymagało będzie szczegółowego rozliczenia kwot przyznanych według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń.

3.2 Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w projekcie budżetu zostały określone:
- w odniesieniu do zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na podstawie zawiadomienia Wojewody,
- w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz zawartych porozumień do zadań realizowanych za starostwo powiatowe.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Projektowane wykonanie w 2015 roku*	*Plan 2016 rok*	*4:3 %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	Porozumienia z administracją rządową	**61 000**	**61 000**	
710	Cmentarze wojenne	61 000	61 000	100,0
II.	Porozumienia z powiatem	**45 000**	**45 000**	
600	Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	100,0
750	Starostwo powiatowe	-	-	-
	RAZEM	**106 000**	**106 000**	**100,0**

3.3 Dotacje celowe na zadania własne

Dział	*Wyszczególnienie*	*Projektowane wykonanie w 2015 r.*	*Plan 2016 rok*	*4:3 %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
758	Refundacja wydatków –zadania z funduszu sołeckiego	21.303,49	36.817	172,8
801	Zadania przedszkolne	244.494,00	204.885	83,8
852	Pomoc społeczna			
	-wspieranie rodziny	16.500,00	-	-
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.004,00	31.000	100,0
	-zasiłki i pomoc w naturze	234.824,00	164.000	69,8
	-zasiłki stałe	346.783,00	262.000	75,6
	-ośrodek pomocy społecznej	143.633,00	130.000	90,5
	-program dożywiania	203.400,00	78.000	38,3
854	Stypendia oraz pomoc uczniom,	75.556,00	-	-
	Zakup podręczników	-	-	-
900	Projekt rekultywacji składowiska odpadów	29.997,00	20.000	66,7
	RAZEM	**1.347.494,49**	**926.702**	**68,8**

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe wyniosą **568.816,00** złotych., dochody będą niższe od prognozy na rok 2015 o 1.406.708,23 zł.
Dochody stanowią dotacje, wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planowane dochody gminy wyniosą 451.000 zł. W 2015roku spodziewane dochody wyniosą 408.000 złotych.

W 2016 roku planowana jest:

- Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościuszki - 50 000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 20 000 zł,
- sprzedaż działki budowlanej - 40 000 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych - 50 000 zł,
- płatności z tytułu przypadających rat za sprzedane nieruchomości - 181 800 zł.

Ponadto planowane są wpływy z tytułu:

- dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego - 17 016 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności - 10 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (mury obronne) - 200 000 zł.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok ,ujęte w zapis klasyfikacji budżetowej projektowane są do uzyskania z niżej wymienionych źródeł :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-

prognozowane wpływy do zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie z rozbudową oczyszczalni ścieków.”
podatek od towarów i usług 313 167 zł;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- czynsz dzierżawny (tereny łowieckie) 20 000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-dotacja celowa z budżetu starostwa na utrzymanie dróg powiatowych w gminie na podstawie porozumienia 45 000 zł,

Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

-dochody ze sprzedaży biletów- przejście promowe 64 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 23 000 zł,
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 451 000 zł,
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł,
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia mienia komunalnego 341 800 zł,
-odsetki (nabycie mienia komunalnego na raty, nieterminowe płatności 15 000 zł,
-dochody z innych tytułów (zwroty kosztów upomnień, wydatków poniesionych z tytułu eksploatacji obiektów) 10 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

-dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim- utrzymanie cmentarza wojennego, miejsc pamięci narodowej 61 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

-dotacja celowa z budżetu państwa do zadań administracji rządowej realizowanych przez gminę 32 600 zł,
-5 % dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu wojewódzkiego 20 zł;

Rozdział 75023- Urzędy gmin

-należności płatnika podatków i składek, inne dochody 5 000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:
  na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 476 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatków pobieranych
  w formie karty podatkowej 8 000 zł;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-podatek od nieruchomości	3 365 600 zł,
-podatek rolny	272 800 zł,
-podatek leśny	353 350 zł,
-podatek od środków transportowych	43 900 zł,
-podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 zł,
-odsetki i dochody pozostałe	3 030 zł;

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-podatek od nieruchomości	707 000 zł,
-podatek rolny	1 172 360 zł,
-podatek leśny	3 463 zł,

-podatek od środków transportowych 18 279 zł,
-podatek od spadków i darowizn 10 000 zł,
-opłata od posiadania psów 15 568 zł,
-opłata targowa 8 000 zł,
-podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000 zł,
-odsetki i koszty upomnień 12 000 zł;

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-opłata skarbowa 20 000 zł,
-opłata eksploatacyjna 84 000 zł,
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000 zł,
-opłaty (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 28 700 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2 662 329 zł,
-udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 150 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-subwencja ogólna 6 279 170 zł,

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna 1 506 866 zł,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

-odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy 200 zł,
-dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 53 833 zł,
- bieżące 36 817 zł,
- majątkowe 17 016 zł,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna 131 432 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 719 zł,
-odpłatność z tytułu innych dochodów 923 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa na realizację zadań własnych 46 980 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacja celowa na realizację zadań własnych 157 905 zł;
-wpływy z innych dochodów 4 400 zł,
-odpłatność rodziców 37 416 zł,
-wpływy z różnych dochodów 205 zł;
-wpływy z najmu 1 300 zł;

Rozdział 80110 – Gimnazja

-wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły 1 335 zł,
-inne dochody 420 zł,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-wpływy z różnych dochodów 66 zł;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-odpłatność za wyżywienie wychowanków przedszkola 121 123 zł,
-inne dochody 25 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem: na wypłaty świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłaty alimentów i obsługę zadań 3 533 000 zł,
-dochody ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz alimentów 25 000 zł,
- zwrot zasiłków rodzinnych z odsetkami 13 000 zł,

Rozdział 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

-dotacja celowa na zadania zlecone 16 000 zł,
-dotacja celowa na zadania własne 31 000 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 164 000 zł,

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków 262 000 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dotacja celowa na zadania własne 130 000 zł;
-inne dochody 200 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 19 000 zł,
-dotacja celowa na zadania zlecone- świadczenie usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi 39 000zł;

-dochody budżetu gminy w wysokości 5 % wpływów odprowadzanych na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne 450 zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

-dotacja celowa z budżetu państwa na program dożywiania 78 000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

- dotacja z WFOŚ i GW do projektu rekultywacji składowiska odpadów- 20 000 zł;
- opłata – gospodarowanie odpadami 776 679 zł;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska 20 000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-wpływy z najmu i dzierżawy 3 000 zł;

Rozdział 92118 – Muzea

-wpływy z usług 6 000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacje celowe z budżetu państwa 200 000 zł.

II. PROJEKTOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Planowane wydatki 2016 roku określone zostały w wysokości 24.933.389 zł, z tego:
- wydatki na zadania własne i pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego 21.205.313 zł,
- wydatki na zadania zlecone 3.622.076 zł,
- wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień 106 000 zł.

W strukturze wydatków **91,3 %** stanowić będą wydatki bieżące, 8,7**%** wydatki majątkowe.
Planowane wydatki będą niższe od prognozy na rok 2015 o 5.027.962,42 złotych, przede wszystkim w zakresie wydatków majątkowych, oraz dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie.

1. Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosą **2.161.094,05 zł:**
- wydatki inwestycyjne wieloletnie - 1.192.460,01 zł,
- wydatki inwestycyjne jednoroczne - 655.000,00 zł,
-dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego - 250.000,00 zł,
-wydatki majątkowe sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 63 634,04 zł,
z tego:
zakupy inwestycyjne - 50 834,04 zł,
wydatki inwestycyjne - 12 800,00 zł.

I.	**Zadania inwestycyjne wieloletnie-kontynuowane**	
900-90001	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.”	1.192.460,01
	Razem cz. I	**1.192.460,01**
II.	**Zadania inwestycyjne jednoroczne**	
	Wydatki inwestycyjne	
600-60095	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice - Wierzchlas	100.000,00
801-80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach –budowa kotłowni	150.000,00
921-92118	Remont muzeum Stare Łysogórki	64.000,00
921-92120	Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach	300.000,00
	Razem cz. II.1.	**614.000,00**

	Zakupy inwestycyjne	
921-92109	Zakup mebli do świetlicy w Kłosowie	41.000,00
	Razem cz. II.2.	**41.000,00**
	Razem część II	**655.000,00**
III.	**Dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego**	
600-60013	Dotacja – drogi wojewódzkie	100.000,00
600-60014	Dotacja - budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach gminy.	150.000,00
	Razem część III	**250.000,00**
IV.	**Wydatki majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego**	
	Zakupy inwestycyjne	
900-90004	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Sitno	7.000,00
921-92109	Doposażenie w sprzęt nagłaśniający – sołectwo Kurzycko	6.000,00
921-92109	Doposażenie placu przy świetlicy – sołectwo Plany	8.643,52
900-90095	Doposażenie placu zabaw – sołectwo Sitno	12.500,52
921-92195	Zakup siłowni – sołectwo Zielin	13.000,00
926-92601	Zakup kamer na boisko – sołectwo Kurzycko	3.690,00
	Razem IV.1.	**50.834,04**
	Wydatki inwestycyjne	
921-92109	Sołectwo Stare Łysogórki – zagospodarowanie placu i zadaszenie przy świetlicy wiejskiej	12.800,00
	Razem IV.2.	**12.800,00**
	Razem część IV	**63.634,04**

2. Wydatki bieżące budżetu gminy w 2016 roku.

Na realizację wydatków bieżących w roku 2016 planowana jest kwota 22.772.294,95złotych,
w tym:
- na obsługę długu - 310 000 złotych,
- zabezpieczenie kwoty niewymagalnych wydatków z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę komunalną na zakup samochodu do wywozu nieczystości (zadanie realizowane z dofinansowaniem środków pomocowych UE) - 33 712 złotych,
- rezerwy ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe - 80 000 złotych,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 11.417.055 złotych.

W strukturze wydatków bieżących 70,0 % stanowią wydatki na cele oświatowe oraz pomocy społecznej, z tego:
wydatki na edukację szkolną, przedszkolną, obsługę zadania – 46,8%,
wydatki na pomoc społeczną – 23,2 %.
Na pozostałe zadania gminy przeznaczono 30,0 % planowanych wydatków bieżących.

2.1. Planowane wydatki na naprawę oraz ulepszenie infrastruktury

Dz. Rozdz.	***Nazwa zadania***	***Kwota w złotych w 2016 r.***
600-60016	Remont dróg gminnych	40.000,00
600-60031	Remonty zbiornika paliw na promie	15.000,00
600-60031	Remonty pokładu - prom	10.000,00
700-70005	Remont budynku komunalnych w Mieszkowicach	60.000,00
900-90095	Remont i konserwacja placu zabaw – sołectwo Błeszyn	10.756,24
	RAZEM	**135.756,24**

2.2. Pozostałe wydatki bieżące w 2016 roku

w kwocie 22.636.538,71 zaplanowane zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- utrzymanie, konserwacja urządzeń melioracji wodnych 5 000 zł,
- dzierżawa terenu od nadleśnictwa (umieszczenie kanalizacji sanitarnej) 3 200 zł,

- 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego 27 000 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w dziale przewidziane zostały wydatki na :
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg wojewódzkich 15 812 zł,
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych (w ramach porozumienia ze starostwem) 45 000 zł,
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg powiatowych 49 543 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 2 000 zł,
- utrzymanie przejścia promowego 202.000 zł,
  w tym: wynagrodzenia załogi – 130.463 zł,
- dzierżawę terenu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gozdowicach 1 500,69 zł,
- malowanie i naprawa okien na przystanku- sołectwo Kurzycko 920,31 zł;
- zakup solaru do parku – sołectwo Goszków 2 500,00 zł;

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w dziale przewidywane są wydatki na:
- administrowanie nieruchomościami gminy 97.592 zł,
  w tym: energia, woda, gaz, 17.592 zł;
  remonty, awarie 30.000 zł,
  pozostałe bieżące wydatki 50.000 zł,
-zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych 7.000 zł,
- ubezpieczenie budynków 2.505 zł,
- koszty windykacji 1 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 78.903 zł
- podatek od towarów i usług 25 000 zł;

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

planowane wydatki obejmują realizację zadań :
- wydawanie decyzji przez architekta 20.000 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5.000 zł,
- ogłoszenia prasowe, wykonanie map 1.500 zł,
- opracowania dotyczące podziałów, rozgraniczeń gruntów, sporządzania wypisów z ewidencji nieruchomości 18.000 zł,
- koszty utrzymania cmentarza w Rejonie Pamięci Narodowej (w ramach dotacji celowej) 61.000 zł,
- sołectwo Zielin –ogrodzenie części cmentarza 3.000 zł,
- sołectwo Zielin – zakup stołu kamiennego do kapliczki 1.000 zł;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań:

1.z zakresu administracji rządowej w wysokości: 120.000 zł,
z tego: *z dotacji celowej – 32 600 zł,
*środki własne gminy – 87.400 zł,
w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 108.392 zł,
2. dotyczących Rady Miejskiej 139.000 zł,
w tym: diety radnych – 134 000 zł,
3. należących do zakresu działania gminy (realizowanych przez Urząd Miejski 2.697.817,99 zł,
w tym podatek od nieruchomości 350 000 zł,
pozostałe planowane wydatki w kwocie 2.347.817,99 zł obejmują :
*wynagrodzenia wraz z kosztami pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.924.500 zł, przewidziane na opłacenie zatrudnienia 30 pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
*inne koszty (zakup materiałów , usług: pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleniowych, bankowych , delegacji służbowych, zakup energii : woda , gaz , energia elektryczna , opłaty ubezpieczeniowe, składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, usługi prawnicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 423.317,99 zł,
4. zwrot kosztów przejazdu – kwalifikacja wojskowa 500 zł,
5. promocję gminy 85.000 zł,
6.wypłaty diet sołtysów i przewodniczącego rady osiedla 55 900 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki realizowane z dotacji celowej na aktualizację i prowadzenie rejestr wyborców 1 476 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 160.000 zł,
  uwzględniają wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 70.722 zł,
  wydatki na zakupy paliwa, remonty sprzętu strażackiego oraz samochodów,
  utrzymanie remiz, ubezpieczenia strażaków i pojazdów,
  wypłaty ekwiwalentów za akcje gaszenia pożarów,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 500 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 5 000 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki oraz inne koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań Gminy, określono na poziomie średniej stóp procentowych z roku 2015 w kwocie ogólnej 310 000 zł,
- niewymagalne wydatki z tytułu poręczeń 33 712 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zaplanowana została rezerwa w wysokości łącznej 80 000 zł,

z tego:

* rezerwa ogólna 46 000 zł,
* rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 34 000 zł;

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

prognozowane na 2016 r. środki finansowe przeznaczone będą na:

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w czterech szkołach podstawowych: w Mieszkowicach, Troszynie, Zielinie i Czelinie, w wysokości (oprócz remontów i inwestycji) 4.740.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3 756 806 zł, pozostałe wydatki obejmują m.in. zakupy usług niezbędnych do prowadzenia placówek oświatowych, utrzymania budynków, świadczenia osobowe nauczycieli (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), zakupy

pomocy naukowych i materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- kształcenie dzieci w klasach przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych 204.000 zł,
w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 176 155 zł,
- wydatki na utrzymanie przedszkola (bez remontów) 1.097.000 zł,
w tym:
na wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi – 867 687 zł,
- wydatki za dzieci w przedszkolach w innych gminach 23.727 zł,
- wydatki na prowadzenie stołówki szkolne i przedszkolnej 250.049 zł,
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 112.569 zł,
- wydatki na kształcenie młodzieży w gimnazjum 2.190.185 zł,
w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń 1 802 146 zł,
pozostałe wydatki podobnie jak w szkołach podstawowych zabezpieczają koszty prowadzenia szkoły,
- dowożenie uczniów do szkół 283.350 zł,
- koszty obsługi placówek oświatowych przez Zespół Obsługi 442.405 zł,
w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 407.661 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 643 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 24.012 zł,
w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 21.987 zł,
- wydatki na realizację 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 852.223 zł,
w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 772.073
- wynagrodzenie członków komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 3.500 zł,
- edukacja ekologiczna w szkołach (OŚ) 3.000 zł,
- pozostała działalność (śniadania) 110.500 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

w dziale zaplanowano wydatki związane :
-z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Patologii Społecznych 120 000 zł,
z tego:
* na zwalczanie narkomanii 10 000 zł,
* na przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 000 zł,
w tym:
dotacje dla stowarzyszeń 10 000 zł,

wynagrodzenie gminnego pełnomocnika , wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia 40.724 zł,

852 – POMOC SPOŁECZNA

wydatki zaplanowane na rok 2016 skierowane zostaną na :

- dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy (ze środków własnych budżetu gminy) 242 000 zł,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 38 000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny 37 550 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki alimentacyjne, obsługę zadania (z dotacji celowej) 3 533 000 zł,
  w tym : koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 95 709 zł,
  świadczenia społeczne 3 229 000 zł,
  składki na ubezpieczenia społeczne 200 400 zł,
  pozostałe wydatki 7.891 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji) 47 000 zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogółem 205 000 zł,
  z tego:
  - z dotacji na zadania własne 164 000 zł,
  - ze środków budżetu gminy 41 000 zł,
- wypłaty z budżetu gminy dodatków mieszkaniowych 154 200 zł,
- wypłaty zasiłków stałych 262 000 zł, (w ramach dotacji na zadania własne)
- realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej 408.000 zł,
  z tego: z dotacji celowej 130 000 zł,
  - z budżetu gminy 278.000 zł,
  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń projektowana kwota wynosi 345.678 zł,
- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 193.000 zł,
  z tego: z dotacji celowej – 39 000 zł,
  z budżetu gminy –154 000 zł,
  na opłacenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowana jest kwota 184.545 zł,
- opłacenie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz mieszkańców Gminy uprawnionych do tego rodzaju pomocy 130 000 zł,
  w tym: z dotacji budżetu państwa 78 000 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- planowane wydatki przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic szkolnych przy 2 szkołach podstawowych oraz gimnazjum 376 000 zł,
  w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 329 071 zł,
- dokształcanie nauczycieli 2 522 zł,
- wypłaty stypendiów i pomocy uczniom 20 000 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w 2016 roku zaplanowano wydatki na:
- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 776.679 zł,
  w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 78.371 zł,
  odbiór odpadów 650.229 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i wioskach 25.000 zł,
- usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci 5.000 zł,
- „sprzątanie świata” 2.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 95.079 zł,
  z tego :
  utrzymanie zieleni (zadania sołectw, załącznik nr 7) 30.078,88 zł,
  pielęgnacja zieleni 65.000,12 zł,
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie 270.000,00 zł,
  wydatki w 2016 roku obejmować będą koszty zakupu energii pobieranej do oświetlenia dróg, placów, ulic w gminie, koszty konserwacji punktów świetlnych,
- wydatki sołectw (załącznik nr 7) 17.756,08 zł,
- odbiór, utylizacja azbestu (OŚ) 20.000,00 zł,
- energia , woda 2.000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami 14.487,68 zł,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego (OŚ) 5.000,00 zł,
- opracowania środowiskowe (OŚ) 5.000,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

projektowane kierunki wydatków budżetowych w dziale to :
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 290.000 zł,
- koszty energii elektrycznej , zakupu opału , wywozu nieczystości, inne koszty bieżące świetlic wiejskich 75.753,71 zł,
  wynagrodzenia palaczy oraz osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich 39.655,00 zł,
- wydatki na zadania sołectw 21.859,77 zł,
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 205.000,00 zł,

- dotacja dla Muzeum 110.000,00 zł,
- wydatki na zadania sołectw (załącznik nr 7) 47.810 zł,
- pozostałe koszty 0,48 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w budżecie gminy na 2016 rok przewiduje się poniesienie wydatków budżetowych na:

- wydatki na zadania sołectw (załącznik nr 7) 6.000 zł,
- wydatki „ORLIK" ZOS
  zatrudnienie obsługi – kompleks sportowy „Orlik" 34.660 zł,
  pozostałe wydatki 2.270 zł,
- wydatki „ORLIK" Urząd 3.380 zł,
  w tym: dzierżawa części terenu boiska od nadleśnictwa 2.200 zł,
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu 150.000 zł,
- organizacja imprez sportowych 5.400 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

W projekcie budżetu gminy na 2016 rok zaplanowany jest deficyt budżetowy w kwocie **700 000 zł.**

Deficyt budżetowy sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami planowanymi do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów gminy w 2016 roku.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2016 rok w złotych*
I.	**PRZYCHODY**	**1300 000**
1.	Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	700 000
2.	Pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	600 000
II.	**ROZCHODY**	**600 000**
1.	Spłata rat kredytów i pożyczek	600 000

Planowany na koniec 2016 roku dług publiczny gminy wyniesie
8.852.544,23 zł.
Wskaźnik spłaty rat pożyczek i kredytów według art. 243 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć średniego wskaźnika z trzech ostatnich lat liczonego jako iloraz dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące do dochodów ogółem gminy.
Dla gminy dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,15 %,
Obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek, kosztami obsługi długu wyniesienie w 2016 roku 910.000 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 3,75 %. Dodatkowo koszty długu powiększa poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę komunalną na zakup samochodu do wywozu odpadów (zadanie zrealizowane z udziałem środków pomocowych UE).
W 2016 roku niewymagalne zobowiązanie z tego tytułu wynosi 33 712 zł, które zwiększa wskaźnik o dodatkowe 0,14 %. Wskaźnik obciążenia długiem w 2016 roku wyniesie 3,89 % i nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika-4,15 %.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA 2016 ROK

1. Zestawienie planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Stan zobowiązań Gminy Mieszkowice z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Projekty planów finansowych na rok 2016 instytucji kultury.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
801	80195		**Oświata i wychowanie**		**3 000**
			Edukacja ekologiczna uczniów		3 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000**	**37 000**
	90002	2 460	Dotacja z WFOŚr i GW	20 000	
	90003		Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci		5 000
	90003		"Sprzątanie świata"		2 000
	90019	O690	Wpływy z opłat	20 000	
	90095		Odbiór i utylizacja azbestu		20 000
			opracowania środowiskowe		5 000
			likwidacja barszczu sosnowskiego		5 000
Ogółem				**40 000**	**40 000**

PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DN. 31.12.2016 R.

1**. Planowany stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2016 r.**	**8 147 984,52 zł**
z tego:	
1.1. kredyty	
- w PKO BP Szczecin	1.933.000,00
- w PKO S A - Dębno	2.290.000,00
1.2. zaciągnięty w 2015 roku na pokrycie deficytu	2.380.000,00
1.3. kredyt konsolidacyjny	1.544.984,52
2. **Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**	**600 000,00**
z tego:	
2.1. PKO SA Dębno	**600 000,00**
3. **Planowane zaciągnięcie długu w 2016 roku**	**1.300.000,00**
3.1. na pokrycie deficytu	700.000,00
3.2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	600.000,00
4.**Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2016 r.**	**8.847.984,52**
z tego z tytułu:	
4.2. kredytu w PKO S.A. – Dębno	1.690.000,00
4.3. kredytu w PKO BP Szczecin	1.933.000,00
4.4. kredyty i pożyczki z 2015 roku	3.924.984,52
4.5.pożyczki, kredyty planowane do zaciągnięcia	1.300.000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2016

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

Dane planistyczne do projektu budżetu WPF Gminy Mieszkowice 2016 **Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury**

DOCHODY BIEŻĄCE

DB

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na rok 2016	Prognoza na lata		
		rozdział	§			2017 r.	2018 r.	2019 r.
		92109						
1.	Dotacja podmiotowa budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		**2480**	327.000,00	364.000,00	369.000,00	375.000,00	381.000,00
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		**2701**	99.500,00	X	X	X	X
3.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		**0960**	16.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4.	Wpływy z usług		**0830**	11.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy		**0750**	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Pozostałe odsetki		**0920**	X	X	X	X	X
7.	Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym			X	X	X	X	X
8.	Zwrot kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym			-67.000,00				
		RAZEM		**397.300,00**	**407.000,00**	**413.000,00**	**419.000,00**	**425.000,00**

Data 30-09-2015
sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mońko

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Grażyna Nowicka

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice na 2016 rok **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury**

WYDATKI BIEŻĄCE

WB-3

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na rok 2016	Prognoza na lata		
		rozdział	§			2017r.	2018r.	2019r.
		92109						
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.060,00	1.081,00	1.102,00	1.124,00	1.140,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	181.900,00	188.800,00	192.600,00	196.400,00	200.300,00
3	Składaki na ubezpieczenie społeczne		4110	33.087,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
4	Składki na Fundusz Pracy		4120	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	25.742,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28,200,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	62.000,00	62.060,00	62.680,00	63.000,00	63.500,00
7	Zakup energii		4260	12.000,00	12.030,00	12.050,00	12.100,00	12.200,00
8	Zakup usług remontowych		4270	X	X	X	X	X
9	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	X	X	X	X
10	Zakup usług pozostałych		4300	62.614,98	63.188,00	63.410,00	63.846,00	64.000,00
11	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	3.300,00	3.320,00	3.330,00	3.350,00	3.360,00
13	Podróże służbowe krajowe		4410	2.300,00	2.323,00	2.330,00	2.380,00	2.400,00
14	Różne opłaty i składki		4430	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.670,00	4.700,00
15	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.928,02	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3900,00
		RAZEM		**397.300,00**	**406.412,00**	**413.000,00**	**419.000,00**	**425.000,00**

Data 30-09-2015

Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Macko

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Nowicka

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice 2016 rok **Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury**
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

WB -5

L p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie(etaty) liczba dodatków		Przewidywane wykonanie w 2015 r. W złotych	Plan na rok 2016 r.	Prognoza na lata		
		Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 r. i kolejne lata			2017 r.	2018 r.	2019 r.
I	**92109**							
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	4,2	4,2	123.534,00	128.300,00	130.900,00	133.500,00	136.200,00
2.	Planowany wzrost wynagrodzeń	X	X	X	4.766,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
3.	Dodatki (premie)	4	4	10.900,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
4.	Dodatki funkcyjne	2	2	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
	(liczba x kwota)	1x352,00 1x893,00	X	X	X	X	X	X
5.	Inne składniki	X	X	X	X	X	X	X
6.	Dodatki za staż pracy	5	5	14.593,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00
7.	Wypłaty jednorazowe:	5	5	X	X	X	X	X
	a) odprawy emerytalno-rentowe	X	X	X	X	X	X	X
X	b) nagrody jubileuszowe	X	2	X	X	X	X	X
X	c) fundusz nagród	6	6	4.970,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
8.	**RAZEM § 401**			169.897,00	176.400,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6	6	12.003,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
10.	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	28	30	25.742,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00

Data 30-09-2015
sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nitecka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Nowicka

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice 2016 rok **Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury**
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

WB -5

L p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie(etaty) liczba dodatków		Przewidywane wykonanie w 2015 r. W złotych	Plan na rok 2016	Prognoza na lata		
		Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016r. i kolejne lata			2017 r.	2018 r.	2019 r.
II	92109							
1.	**Podstawa naliczania składek**	4,2	4,2	181.900,00	188.800,00	192.600,00	196.400,00	200.300,00
	- od wynagrodzeń osobowych	4,2	4,2	164.927,00	171.300,00	174.800,00	178.300,00	181.900,00
	- od wynagrodzeń bezosobowych	2	2	25.742,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00
	- od nagród rocznych	6	6	4.970,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	-od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6	5	12.003,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2.	**Składki na ubezpieczenie**	18,19%	18,19%	33.087,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
3.	**Składki na fundusz pracy**	2,45%	2,45%	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00

Data 30-09-2014r
Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Matko

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2016

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Arkusz6

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Pieczęć nagłówkowa

WB-3

Dane planistyczne do projektu budżetu WPF Gmin Mieszkowice 2016 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016r.	Prognoza na lata 2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3				
Wydatki ogółem		241336	276398	253669	262565	263895
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1592	1620	1632	1672	1714
3030	Różne wydatki na rzecz osób f.np.wynagr.za udział w komisjach					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					
3110	Świadczenia społeczne(np.dod.mieszkaniowe)					
3240	Stypendia dla uczniów					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150248	171034	157364	164152	165332
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11315	12206	12670	12986	13311
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29362	30693	31475	32248	33041
4120	Składki na Fundusz Pracy	3954	4134	4239	4344	4450
4140	Wpłaty na P.F.R.Osób Niepełnosprawnych					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	3000	3000	3000	3000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14182	30000	20500	20910	19632
4220	Zakup środków żywności					
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11510	3000	3060	3121	3183
4260	Zakup energii	4800	5000	5100	5202	5029
4270	Zakup usług remontowych	0	2000	1000	1000	1000
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	300	50	50	50
4300	Zakup usług pozostałych	2488	3000	3060	3121	3183
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t (np.domy PS)					
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					
4360	Opłaty z t yt. Zakupu usł.telekomunik.telef.komórkowej	1900	2200	2244	2289	2335
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej					
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					
4390	Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii					
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					
4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1200	1124	1146	1159
4420	Podróże służbowe zagraniczne					
4430	Różne opłaty i składki	866	900	918	967	991
4440	Odpisy na zakł.fundusz swiadczeń socjalnych4,666x	4239	4311	4397	4485	4575
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
4700	Szkolenia pracowników niebędowych członkami korpus	1600	1800	1836	1872	1910
4740	Zakup mater.pap.do sprz.drukarskiego i urządzeń kser	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym progr.i licen	0		0	0	0
6050	Wydatki inwestecyjne jednostek budżetowych					
6060	W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Inne (podać jakie)					
	Dochody ogółem					
830	Wpływy z usług					
840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
970	Wpływy z różnych dochódow					
	Inne(podać jakie)					

Sporządził;
Mieszkowice 30.09.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DB - 1

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice
DOCHODY BIEŻĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację dochodu	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane wykonanie w 2015r..	Plan na lata				UWAGI
			rozdział	§		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MGBP			241336	276398	253669	262565	263895	
1.	Nazwa źródła dochodu									
	Dotacja podmiotowa z budżetu									
	otrzymana przez samorządową									
	instytucje kultury		92116	2480	229000	276000	253500	262400	263700	
	Wpływy z różnych dochodów		92116	O970	326	398	169	165	195	
	Dotacja z Ministerstwa Kultury		92116	2480-1	9010					
	środki finansowe z BO									
	itp..dotacja z Powiatu na książki		921116	2480-2	3000					
2.	Nazwa źródła zadania									
	(w przypadku zadań									
	dotowanych oraz									
	realizowanych z udziałem									
	środków pomocowych)									

Data: 30.09.2015r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Uzasadnienie:
1. Dynamika wzrostu, spadku w poszczególnych latach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Pożarycka

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WB-5

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty), liczba dodatków		Przewidywane wykonanie w 2015r. w złotych	Plan na rok 2016r.	Prognoza na lata		
		Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r. i kolejne lata			2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3,88	3,88					
1.	Rozdział							
	1. Wynagrodzenia zasadnicze			110616	114819	117689	120632	123648
	2. Planowany wzrost wynagrodzeń							
	3. Dodatki (premie)							
	4. Dodatki funkcyjne			3300	3425	3511	3599	3689
	(liczba x kwota)							
	5. Inne składniki			7560	7847	8043	8244	8450
	6. Dodatki za staż pracy			22123	22964	23538	24126	24729
	7. Wypłaty jednorazowe:							
	a) odprawy emerytalno -							
	rentowe							
	b) nagrody jubileuszowe			2340	17508		2853	
	c) fundusz nagród			4309	4471	4583	4698	4816
	8. Razem § 401			150248	171034	157364	164152	165332
	9. Dodatkowe wynagrodzenia							
	roczne			11315	12206	12670	12986	13311
	10. Umowy zlecenia,			2200	3000	3000	3000	3000
	umowy o dzieło							

Data: 30.09.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Migacz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Czesława Pożarycka

Id: B0A108CE-3CA3-4CE7-BC69-F06CE80EE694. Projekt

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Cmentarna 1, 74-505 Mieszkowice
tel. 091 4115-276 wew. 31
000991491

WB-5 **WB - 5**

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Mieszkowice
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty), liczba dodatków		Przewidywane wykonanie w 2015r.. w złotych	Plan na rok 2016r.	Prognoza na lata		
		Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r. i kolejne lata			2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3,88	3,88.					
1.	Rozdział							
	1. Podstawa naliczenia składek			161423	168734	173035	177286	181644
	- od wynagrodzeń osobowych			143599	149056	152782	156602	160517
	- od wynagrodzeń bezosobowych			2200	3000	3000	3000	3000
	- od nagród rocznych			4309	4472	4583	4698	4816
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego			11315	12206	12670	12986	13311
	2. Składki na ubezpieczenie społeczne			29362	30693	31475	32248	33041
	3. Składki na Fundusz Pracy			3954	4134	4239	4344	4450
	4. Odpisy na PFRON							

Data: 30.09.2015r.
Osoba sporządzająca:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Maja

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Czesława Pokrzycka

Strona 13

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2016

MUZEUM

Gmina Mieszkowice

Mieszkowice, dnia 12-11-2015 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Światowida 77
71-727 Szczecin

Ustalam budżet na 2016 rok dla jednostki kultury - Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach, w kwocie 116 000 zł., w związku z brakiem na dzień tworzenia budżetu gminy dyrektora jednostki.

BURMISTRZ

74-505 Mieszkowice
ul. Chopina 1
tel. 91 4145 276, fax 91 4145 031

e-mail: gmina@mieszkowice.pl
www.mieszkowice.pl
NIP 858-173-09-44

Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach.

Dane planistyczne do projektu budżetu WPF Gminy Mieszkowice 2016 roku wydatki bieżące

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Prognoza na lata		
				2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82 200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 056			
4120	Składki na fundusz pracy	-	2 014			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (gabloty)	-	4 730			
4260	Zakup usługi energii		2 000			
4300	Zakup usług pozostałych (wydobycie łodzi)	-	10 000			
4360	Opł. z tyt. zakupu usł.tel., tel. kom.		1 000			
	Wydatki ogółem		116 000			
Dochody						
2720	Dotacja		110 000			
0830	Wpływy z usług		6 000			
	Dochody ogółem		116 000			

BURMISTRZ