

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Miedźna
uchwała**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 47 130 390,13 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 45 493 866,63 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 1 636 523,50 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 48 954 284,13 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 460 075,13 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 5 494 209,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 823 894,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 176 106,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3,

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu określonego w § 5,

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 432 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 101 000,00 zł,
- 3) celową na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 113 300,00 zł,
- 4) celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 102 800,00 zł,
- 5) celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 757 899,00 zł,

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z tabelą nr 4,

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5,
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,
3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8,

§ 11

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 9,

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 13

Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł,

§ 14

Ustala się dochody w wysokości 30 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 30 000,00 zł,

§ 15

Ustala się dochody w wysokości 1 503 600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 1 503 600,00 zł,

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
 - w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków,
 - w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków,
 - w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,
3. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków,

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00
	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	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 479,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 924,00
	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	324 555,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
710	Działalność usługowa	42 500,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	Administracja publiczna	99 173,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 620,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 620,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 153,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

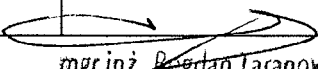
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 755 829,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 008 283,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	Podatek od nieruchomości	6 673 838,00
	Podatek rolny	533 577,00
	Podatek leśny	19 322,00
	Podatek od środków transportowych	252 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 514,00
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 172,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 503 600,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 516,00
	Wpływy z różnych opłat	6 139,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 868,00
758	Różne rozliczenia	16 957 224,00
	Pozostałe odsetki	100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 857 224,00
801	Oświata i wychowanie	2 561 618,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 548,03
	Wpływy z usług	1 086 500,00
	Wpływy z usług	33 552,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	646 996,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 250,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 320,00

851	Ochrona zdrowia	25,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00
852	Pomoc społeczna	3 288 091,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 083,03
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 083,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 840 243,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 765,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 394,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 544,57
	Wpływy z usług	47 850,00
	Wpływy z usług	23 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 544,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926	Kultura fizyczna	1 054 933,00
	Wpływy z usług	994 663,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	59 970,00
	bieżące razem:	45 493 866,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 795,63

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 457,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 457,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 457,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	704 319,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 319,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750	Administracja publiczna	330 453,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 453,00
758	Różne rozliczenia	47 065,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 065,50
801	Oświata i wychowanie	464 229,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 229,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 341,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 888,00
majątkowe razem:		1 636 523,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 686,00

Ogółem:		47 130 390,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 481,63

WÓJT GMINY

mgr inż.  Bogdan Taranowski

Projekt

oj. śląskie		Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotaacje 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	451 901,00	72 172,00	500,00	0,00	500,00	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 729,00	379 729,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	379 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 729,00	379 729,00	0,00	0,00
			379 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 729,00	379 729,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 265 333,00	366 265,00	366 265,00	0,00	366 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 068,00	2 899 068,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 105 333,00	306 265,00	306 265,00	0,00	306 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 068,00	2 799 068,00	0,00	0,00
			3 105 333,00	306 265,00	306 265,00	0,00	306 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 068,00	2 799 068,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 600,00	534 600,00	584 600,00	5 100,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	466 600,00	106 600,00	106 600,00	4 100,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			466 600,00	106 600,00	106 600,00	4 100,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:					Z tego					Wydávki majątkowe	Z tego:		
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	3 902 367,00	3 724 367,00	3 492 733,00	2 630 777,00	861 956,00	0,00	192 874,00	38 760,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 741,00	299 741,00	299 541,00	233 667,00	65 874,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			299 741,00	299 741,00	299 541,00	233 667,00	65 874,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 413,00	227 413,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	189 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			227 413,00	227 413,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	189 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 296,00	3 098 296,00	3 095 296,00	2 397 110,00	698 186,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
			3 231 296,00	3 098 296,00	3 095 296,00	2 397 110,00	698 186,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 157,00	53 157,00	53 157,00	0,00	53 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			53 157,00	53 157,00	53 157,00	0,00	53 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	90 760,00	45 760,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			90 760,00	45 760,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydávki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 144,00	142 644,00	121 148,00	26 695,00	94 453,00	10 500,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			W tym:	Z tego:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	147 844,00	141 344,00	119 848,00	26 695,00	93 153,00	10 500,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	501 970,12	501 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501 970,12	501 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			501 970,12	501 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 506 999,00	529 100,00	529 100,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 899,00	977 899,00	757 899,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 506 999,00	529 100,00	529 100,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 899,00	977 899,00	757 899,00	0,00	
			1 506 999,00	529 100,00	529 100,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 899,00	977 899,00	757 899,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 013 754,42	25 745 654,42	23 920 888,94	19 544 200,94	4 376 688,00	76 350,00	1 010 193,00	738 222,48	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 114 380,00	8 883 480,00	8 465 050,00	7 346 730,00	1 118 320,00	1 000,00	417 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
			9 114 380,00	8 883 480,00	8 465 050,00	7 346 730,00	1 118 320,00	1 000,00	417 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 420,00	532 420,00	507 370,00	484 390,00	22 980,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			532 420,00	532 420,00	507 370,00	484 390,00	22 980,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	4 085 556,94	4 078 356,94	3 905 494,94	3 367 653,94	537 841,00	15 500,00	157 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
			4 085 556,94	4 078 356,94	3 905 494,94	3 367 653,94	537 841,00	15 500,00	157 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	6 335 979,42	6 305 979,42	5 980 916,00	5 238 602,00	742 314,00	3 500,00	287 711,00	33 852,42	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			6 335 979,42	6 305 979,42	5 980 916,00	5 238 602,00	742 314,00	3 500,00	287 711,00	33 852,42	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 700,00	408 700,00	353 700,00	38 000,00	315 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			408 700,00	408 700,00	353 700,00	38 000,00	315 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	718 000,00	718 000,00	715 500,00	583 500,00	132 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			718 000,00	718 000,00	715 500,00	583 500,00	132 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 465 026,00	1 465 026,00	1 365 626,00	1 194 326,00	171 300,00	0,00	69 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 465 026,00	1 465 026,00	1 365 626,00	1 194 326,00	171 300,00	0,00	69 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	406 950,00	406 950,00	392 250,00	301 200,00	91 050,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			406 950,00	406 950,00	392 250,00	301 200,00	91 050,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12	13		14	15	16		17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 701,00	118 701,00	118 701,00	0,00	118 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 068 321,00	2 068 321,00	2 068 521,00	961 039,00	1 102 482,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			2 068 321,00	2 068 321,00	2 063 521,00	961 039,00	1 102 482,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	80195	Pozostała działalność	759 720,06	759 720,06	52 760,00	28 760,00	24 000,00	1 350,00	31 240,00	674 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			759 720,06	759 720,06	52 760,00	28 760,00	24 000,00	1 350,00	31 240,00	674 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
851		Ochrona zdrowia	307 025,00	257 025,00	208 064,00	71 000,00	137 064,00	48 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	200 000,00	151 039,00	55 000,00	96 039,00	48 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00													
			250 000,00	200 000,00	151 039,00	55 000,00	96 039,00	48 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00													
	85195	Pozostała działalność	27 025,00	27 025,00	27 025,00	0,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			27 025,00	27 025,00	27 025,00	0,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
852		Pomoc społeczna	4 489 747,03	4 474 747,03	1 059 134,00	678 767,00	380 367,00	537 000,00	2 799 530,00	79 083,03	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00													
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																											
	85212		2 324 329,00	2 324 329,00	68 230,00	49 029,00	19 201,00	9 000,00	2 247 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			2 324 329,00	2 324 329,00	68 230,00	49 029,00	19 201,00	9 000,00	2 247 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																											
	85213		12 319,00	12 319,00	12 319,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			12 319,00	12 319,00	12 319,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wydaki	Wydaki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 810,00	1 805 610,00	1 777 610,00	12 000,00	1 765 610,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 392 100,00	1 392 100,00	1 364 100,00	0,00	1 364 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 392 100,00	1 392 100,00	1 364 100,00	0,00	1 364 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 510,00	68 510,00	68 510,00	12 000,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			68 510,00	68 510,00	68 510,00	12 000,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 200,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00			
			339 200,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 610,00	1 481 610,00	28 550,00	0,00	28 550,00	1 453 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 060,00	1 098 060,00	0,00	0,00	0,00	1 098 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
			1 208 060,00	1 098 060,00	0,00	0,00	0,00	1 098 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			24 000,00	24 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	2 537 265,00	2 443 552,00	2 294 552,00	1 133 166,00	1 161 386,00	133 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 713,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	213 103,00	131 390,00	131 390,00	59 340,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 713,00	0,00	0,00	0,00			
			213 103,00	131 390,00	131 390,00	59 340,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 713,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 173 962,00	2 166 962,00	2 156 562,00	1 073 826,00	1 082 736,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
			2 173 962,00	2 166 962,00	2 156 562,00	1 073 826,00	1 082 736,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 200,00	145 200,00	6 600,00	0,00	6 600,00	133 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			150 200,00	145 200,00	6 600,00	0,00	6 600,00	133 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydanki razem:	48 954 284,13	43 460 075,13	35 401 185,94	24 959 989,94	10 441 196,00	2 359 043,00	4 082 422,00	1 115 454,07	0,00	501 970,12	5 494 209,00	5 494 209,00	1 137 628,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

			Projekt
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			3 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 176 106,00
1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	28 236,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 147 870,00

WÓJT GMINY

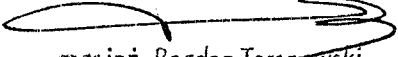

mgr inż. Bogdan Taranowski

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379 729,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczno-kulturalne	379 729,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 799 068,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa drogi gminnej ul. Górniczej w Woli - Wykonanie chodnika przy ul. Stawowej w Woli wraz z kanalizacją deszczową - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lipowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na 6 parkingach na Osiedlu Wola II - Przebudowa nawierzchni ul. Powstańców w Woli - Przebudowa nawierzchni ul. Różanej w Woli - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Woli - Modernizacja odcinka drogi łączącej ul. Korfatego z ul. Babudy w Gilowicach - Przebudowa nawierzchni ul. Kaczeńców w Gilowicach - Modernizacja ul. Polnej w Miedźnej - Przebudowa nawierzchni ul. Potok w Miedźnej - Modernizacja ul. Zapadź w Górze - Modernizacja ul. Zbożowej w Górze - Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowy w Górze - Modernizacja podjazdu na ul. Polnej w Grzawie - Przebudowa nawierzchni ul. Potokowej we Frydku - Zakup wiaty dla uczniów oczekujących na Gimbusa we Frydku - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na fragmencie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Górze na odcinku 60 mb. - Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej - Modernizacja części chodnika przy ul. Szkolnej w Woli poprzez : a) wymianę zużytych płytek chodnikowych na kostki brukowe b) poszerzenie chodnika do szer. 1,5 metra w stronę jezdni	2 799 068,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Modernizacja obiektów komunalnych	360 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000,00
	75023	Urzędy gmin - Modernizacja i rozbudowa sieci alarmowej i teleformatycznej - Zakup UTM - router	133 000,00

		- Uprawnienie budowlane - Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna - Zakup serwera	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	
		- Budowa 5 tablic informacyjnych	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	6 500,00
		- Zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu OSP Gilowice	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 900,00
		- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	
	80104	- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	7 200,00
	80110	- Wykonanie instalacji odgromowej na obiekcie Przedszkola nr 1 w Woli	
		Gimnazja	30 000,00
		- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2 w Woli	
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		- Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Górnicy (Osiedle Wola I)	
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		- Zakup 2 zestawów komputerowych	
		- Zakup centrali telefonicznej	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 200,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Granicznej w Gilowicach	
		- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieśniczej w Woli	
926		KULTURA FIZYCZNA	93 713,00
	92601	Obiekty sportowe	81 713,00
		- Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej : etap IV budowa studni głębinowej w rejonie zespołu boisk sportowych w Woli wraz z systemem nawodnienia	
	92604	- Modernizacja boiska sportowego we Frydku	7 000,00
		Instytucje kultury fizycznej	
	92605	- Doposażenie siłowni w prowadnicę z obciążonym gryfem	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		- Modernizacja placu zabaw we Frydku	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 186 310,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA ROK 2014**

<u>I. Dochody</u>		Plan
Dział 750	Administracja publiczna	75 153,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 153,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Dział 752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	25,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 840 243,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308 329,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 914,00
---	----------

OGÓŁEM	2 918 621,00
---------------	---------------------

II. Wydatki

Dział 750	Administracja publiczna	75 153,00
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	75 153,00
	Wydatki bieżące	75 153,00
	Wydatki jednostek budżetowych	75 153,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 256,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 897,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
	Wydatki bieżące	2 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00
Dział 752	Obrona narodowa	600,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00
Dział 851	Ochrona Zdrowia	25,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	25,00
	Wydatki bieżące	25,00
	Wydatki jednostek budżetowych	25,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25,00

Dział 852	Pomoc społeczna	2 840 243,00
Rozdział	Ośrodki wsparcia	528 000,00
85203	Wydatki bieżące	528 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	528 000,00
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia	
85212	z funduszu alimentacyjnego oraz składki	
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	z ubezpieczenia społecznego	2 308 329,00
	Wydatki bieżące	2 308 329,00
	Wydatki jednostek budżetowych	67 230,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 029,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 201,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 241 099,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	
	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	
Rozdział	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	
85213	społecznej	3 914,00
	Wydatki bieżące	3 914,00
	Wydatki jednostek budżetowych	
	z tego	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 914,00
	OGÓŁEM	2 918 621,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

Projekt

I. Dochody

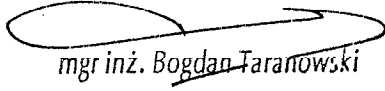
Plan

Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
	OGÓŁEM	2 500,00

II. Wydatki

Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00
Rozdział 71035	Cmentarze	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
	OGÓŁEM	2 500,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

**Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

		Projekt
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	OGÓŁEM	300,00

II. Wydatki

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00
	OGÓŁEM	300,00

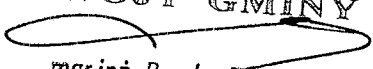
WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Tabela nr 8 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2014

Projekt								
Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Frydek	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02095	0	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00
	wydatki bieżące	0	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00
600	60016	0	7 040,00	0	0	0	0	7 040,00
	wydatki bieżące	0	7 040,00	0	0	0	0	7 040,00
750	75022	1 000,00	800,00	600,00	1 000,00	700,00	1 040,00	5 140,00
	wydatki bieżące	1 000,00	800,00	600,00	1 000,00	700,00	1 040,00	5 140,00
900	90003	4 150,00	8 200,00	4 800,00	3 000,00	6 000,00	2 360,00	28 510,00
	wydatki bieżące	4 150,00	8 200,00	4 800,00	3 000,00	6 000,00	2 360,00	28 510,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	6 150,00	600,00	2 100,00	0	0	12 000,00
921	92195	850,00	5 000,00	1 800,00	3 500,00	800,00	2 600,00	14 550,00
	wydatki bieżące	850,00	5 000,00	1 800,00	3 500,00	800,00	2 600,00	14 550,00
926	92605	0	3 900,00	1 000,00	1 000,00	700,00	0	6 600,00
	wydatki bieżące	0	3 900,00	1 000,00	1 000,00	700,00	0	6 600,00
	OGÓŁEM	6 000,00	25 940,00	8 200,00	8 500,00	8 200,00	6 000,00	62 840,00

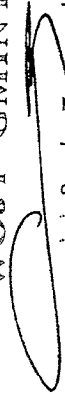
WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Tabela Nr 9 PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Góra	Miedźna	Wola	Projekt
Wydatki bieżące							
600	60016	2 000,00		2 000,00			
900	90015	3 000,00		3 000,00			
OGÓŁEM BIEŻĄCE		5 000,00		5 000,00			
Wydatki majątkowe							
600	60016	5 000,00		5 000,00			
600	60016	26 000,00		26 000,00			
600	60016	26 713,00			26 713,00		
600	60016	26 713,00				26 713,00	
926	92601	11 713,00		11 713,00			
926	92605	5 000,00		5 000,00			
OGÓŁEM MAJĄTKOWE		104 139,00		24 713,00	26 000,00	26 713,00	26 713,00
OGÓŁEM		109 139,00		29 713,00	26 000,00	26 713,00	26 713,00

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

Frydek	Zakup materiałów na poprawienie stanu dróg - 2 000,00 zł
	Modernizacja placu zabaw we Frydku - 5 000,00 zł
	Zakup wiaty dla uczniów oczekujących na Gimbusa we Frydku - 5 000,00 zł
	Modernizacja boiska we Frydku - 11 713,00 zł
	Budowa punktu oświetleniowego w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw - 3 000,00 zł
Góra	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na fragmencie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Górze na odcinku 60 mb - 26 000,00 zł
Miedźna	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej - 26 713,00 zł
Wola	Modernizacja części chodnika przy ul. Szkolnej w Woli - 26 713,00 zł, poprzez:
	a) wymianę zużytych płytek chodnikowych na kostki brukowe b) poszerzenie chodnika do szer. 1,5 metra w stronę jezdni

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:		w tym:		dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 672,00	10 672,00	10 672,00			61 000,00	61 000,00		
	01009	Spółki wodne	61 000,00					61 000,00	61 000,00		
		dotacja dla spółek wodnych	61 000,00					61 000,00	61 000,00		
	01030	Izby rolnicze	10 672,00	10 672,00	10 672,00						
		dotacja - Izby Rolnicze	10 672,00	10 672,00	10 672,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00					10 500,00	10 500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00					10 500,00	10 500,00		
		dotacja dla OSP Góra	10 500,00					10 500,00	10 500,00		
801		Oświata i wychowanie	76 350,00	21 350,00	21 350,00			55 000,00	55 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		dotacja dla jst - nauka religii	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	80104	Przedszkola	15 500,00	15 500,00	15 500,00						
		dotacja dla jst - przedszkole niepubliczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00						
	80110	Gimnazja	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
		dotacja dla jst - nauka religii	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00					55 000,00	55 000,00		
		dotacja dowożenie uczniów	55 000,00					55 000,00	55 000,00		
	80195	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	1 350,00						
		dotacja dla jst- ZFŚS	1 350,00	1 350,00	1 350,00						
851		Ochrona zdrowia	48 961,00	43 961,00	43 961,00			5 000,00	5 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 961,00	43 961,00	43 961,00			5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla jst -pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	18 961,00	18 961,00	18 961,00						
		dotacja - instytucje kultury - profilaktyka uzależnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
852		Pomoc społeczna	537 000,00	9 000,00	9 000,00			528 000,00	528 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00					528 000,00	528 000,00		
		dotacja dla Caritas	528 000,00					528 000,00	528 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		zwrot dotacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00					28 000,00	28 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00					28 000,00	28 000,00		
		dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	28 000,00					28 000,00	28 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 060,00	1 443 060,00	101 200,00	1 341 860,00		10 000,00	10 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 060,00	1 098 060,00	101 200,00	996 860,00					
		dotacja- instytucja kultury	996 860,00	996 860,00		996 860,00					
		dotacja celowa - dla instytucji kultury na zakup instrumentów dla orkiestry	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
		dotacja celowa - dla instytucji kultury na wkład własny na remont D.S. Grzawa	11 200,00	11 200,00	11 200,00						
	92116	Biblioteki	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00					
		dotacja- instytucja kultury	345 000,00	345 000,00		345 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	133 500,00					133 500,00	133 500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00					133 500,00	133 500,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	133 500,00					133 500,00	133 500,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 359 043,00	1 528 043,00	186 183,00	1 341 860,00		831 000,00	831 000,00		
		Wydatki majątkowe									
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		dotacja na pomoc finansową - Powiat Pszczyński - budowa chodnika	100 000,00	100 000,00	100 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - zakup patelni dla DS Frydek	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		dotacja - instytucje kultury na wkład własny na modernizację DK Wola	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			330 000,00	330 000,00	330 000,00						

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Fatański

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2014 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany, wnioski jednostek pomocniczych oraz komisji Rady Gminy.

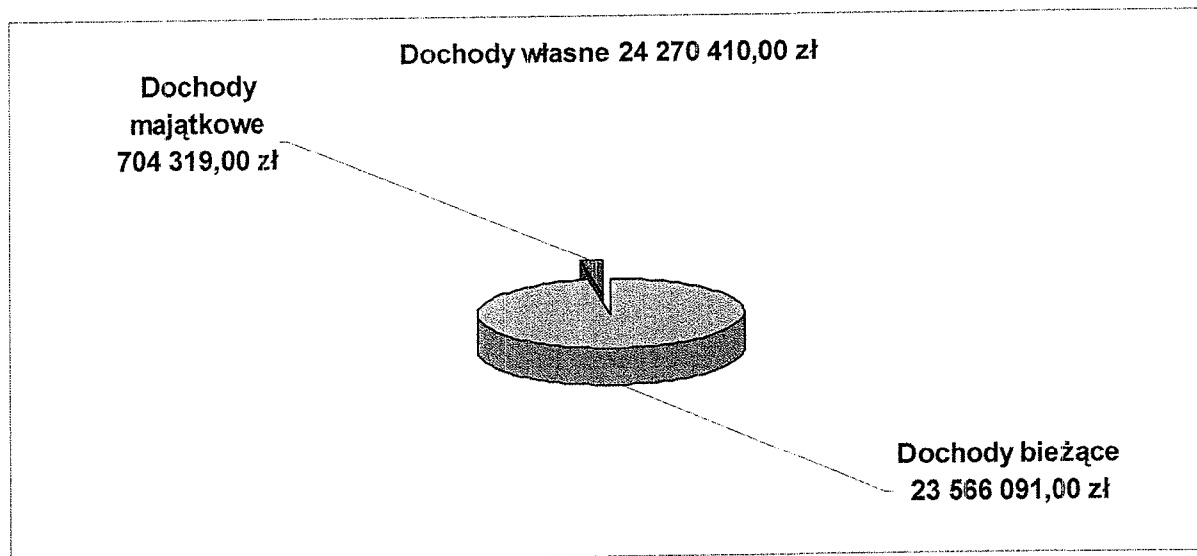
Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2013, z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych średnio o 2,4 % oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne.

Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 47 130 390,13 zł

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 51,5 % i wynoszą 24 270 410,00 zł, z tego:
 - 1. dochody bieżące wynoszą 23 566 091,00 zł
 - 2. dochody majątkowe wynoszą 704 319,00 zł
- Subwencje stanowią 35,8 % i wynoszą 16 857 224,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 6,2 % i wynoszą 2 918 621,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,5% i wynoszą 1 177 080,50 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 2 800,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 0,7 % i wynoszą 348 773,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3,3 % i wynoszą 1 555 481,63 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 100,00 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW jako refundację poniesionych w roku 2013 wydatków na realizację następujących zadań :
 - „Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w Górze” - w wysokości 12 401,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia na Osiedlu pod Sosnami w Woli” - w wysokości 78 056,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 126 798,00 zł z następujących tytułów:

- dochody z czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy majątku wysokości 324 555,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 95 924,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości 700 000,00 zł tj. z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w Woli , sześciu działek niezabudowanych w Woli przy ul. Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, działki niezabudowanej i działki zabudowanej budynkiem administracyjno-produkcyjnym w Miedźnej. W roku 2014 planuje się sprzedaż tego majątku, który był oferowany w latach poprzednich, a nie znalazł nabywcy, jak również majątek, który będzie oferowany do sprzedaży po raz pierwszy (nieruchomość położona w Woli przy ul. Różanej).

Dodatkowo, obniżono cenę sprzedaży nieruchomości objętych KSSE i innych nieruchomości, urealnając je do cen rynkowych i cen porównywalnych do sprzedaży działek sąsiednich i sprzedaży innego majątku. Odpowiedni poziom cen musi być jednak zachowany, aby nie doprowadzić do wyzbycia się majątku za „każdą cenę”

Dochody ze sprzedaży majątku, z uwagi na występujące w roku 2013 trudności w zbyciu nieruchomości nie planuje się w wysokościach możliwych do osiągnięcia (tj. wg cen operatów szacunkowych, przy nieruchomościach objętych KSSE podniesionych o pewien wskaźnik wzrostu cen) i zakłada się dochody tylko ze sprzedaży niektórych nieruchomości.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 319,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- wpływu z opłat na cmentarzach komunalnych w Górze i w Woli w wysokości 40 000,00 zł zgodnie z cennikiem opłat określonych uchwałą Rady Gminy,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 75 153,00 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio w wysokości 22 620,00 zł, dotacja stanowi pozostałe 20% należnych dochodów na realizację projektu.
- wpływy z dochodów uzyskanych za prowadzenie MPKZP dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1 400,00 zł,
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Miedźnej” w wysokości 330 453,00 zł, co stanowi 28,7% łącznej kwoty wydatków przeznaczonych na inwestycję. Środki te stanowią refundację pozostałych kosztów poniesionych na realizację zadania w roku 2013.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie w wysokości 2 600,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego w wysokości 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z poszczególnych podatków według szacunków uwzględniających 2,4% wzrost stawek podatkowych, przy jednoczesnych zmianach uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych. Ogółem w tym dziale zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst ogółem w wysokości 20 755 829,00 zł, w tym z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2 672 522,00 zł oraz podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5 294 515,00 zł.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości w wysokości 5 224 732,00 zł.
Wielkość podatku, z uwagi na trwające postępowania przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi, jak również z uwagi na orzecznictwo w tym zakresie nie obejmuje kwot podatku za lata ubiegłe, określonego w decyzjach indywidualnych i dotyczących 1 podatnika, a którego należności do dnia dzisiejszego nie zostały wyegzekwowane.
Kwota ta nie uwzględnia również ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2004-2006, co może być konsekwencją treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2011 oraz toczących się obecnie postępowań przed organem odwoławczym w tym zakresie.
- podatek rolny w wysokości 5 276,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 15 228,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości 35 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 516,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 15 000,00 zł

Osoby fizyczne:

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem w wysokości 2 672 522,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3 514,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 1 449 106,00 zł,
- podatek rolny w wysokości 528 301,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 4 094,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 10 000,00 zł (pobierane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 40 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 5 839,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości 217 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 267 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 868,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 34 172,00 zł,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1 503 600,00 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem spadku punktów sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł. Spadek spowodowany jest rezygnacją ze sprzedaży napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ma decydujący wpływ na wartość tego dochodu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem planu i wykonania tego podatku w roku 2013, oraz analizy roku poprzedzającego rok budżetowy podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Przyjęto plan dochodów w następujący sposób:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11 008 283,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 17 004 289,50 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji równoważącej, oświatowej i wyrównawczej, które ustalono w następujących wysokościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 14 492,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 16 071 156,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 771 576,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z:

- odsetek z tytułu lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu 30 % zwrotu wydatkowanych w roku 2013 środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 47 065,50 zł, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 3 025 847,03 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” w wysokości 18 320,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na zielone szkoły,

- opłat stałych za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w wysokości 199 900,00 zł, według stawek określonych przez Radę Gminy.
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej i przedszkolnej w wysokości 886 600,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 776 250,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z dotacji i środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i NFOŚiGW w łącznej wysokości 1 144 777,03 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 680 548,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 464 229,00 zł.

W zakresie dochodów bieżących planuje się dotacje i środki na realizację następujących programów:

- Moje przedszkole – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości 293 696,03 zł, w tym z tytułu dotacji pochodzącej ze środków europejskich w wysokości 275 696,03 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w wysokości 18 000,00 zł
- Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna w wysokości 386 852,00 zł, w tym z tytułu dotacji pochodzącej ze środków europejskich w wysokości 371 300,00 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w wysokości 15 552,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się dochody z dotacji w wysokości ogółem 464 229,00 zł.

Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna ” w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 165 341,00 zł,
- ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 298 888,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 25,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych dotacji. Ogółem w tym dziale dochody zaplanowano w wysokości 3 288 091,03 zł z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia w wysokości 528 000,00 zł,

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych w wysokości 2 308 329,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3 914,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 8 405,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 78 491,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 114 145,00 zł, jako dofinansowanie zadania własnego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w wysokości 152 724,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu egzekucji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 16 400,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 600,00 zł.
- dochodów ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 9 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od tych zwrotów w wysokości 1 000,00 zł

Ponadto planuje się uzyskać dochody na realizację projektu pt. „Budujemy lepszą przyszłość –aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna” w wysokości 67 083,03 zł, w ramach POKL.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 278 394,57 zł, z tego:

- z tytułu dochodów związanych z funkcjonowaniem klubu dziecięcego ogółem w wysokości 47 850,00 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w klubie dziecięcym w wysokości 33 000,00 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w wysokości 14 850,00 zł.
- z tytułu dochodów na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Kubusiowe Maluchy” ogółem w wysokości 230 544,57 zł, w tym z tytułu dotacji pochodzącej ze środków europejskich w wysokości 207 544,57 zł, oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie – 23 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody za korzystanie z obiektu krytej pływalni ogółem w wysokości 1 054 933,00 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu należności za wstępy na basen, kąpielnię, sekcję pływacką, siłownię, udostępnianie basenu oraz zawody sportowe w wysokości 994 663,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia najemców za zużycie mediów w m-cu 12/2013, które zostaną wpłacone w miesiącu 01 2014, oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 59 970,00 zł,
- wpływy z planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy w wysokości 300,00 zł,

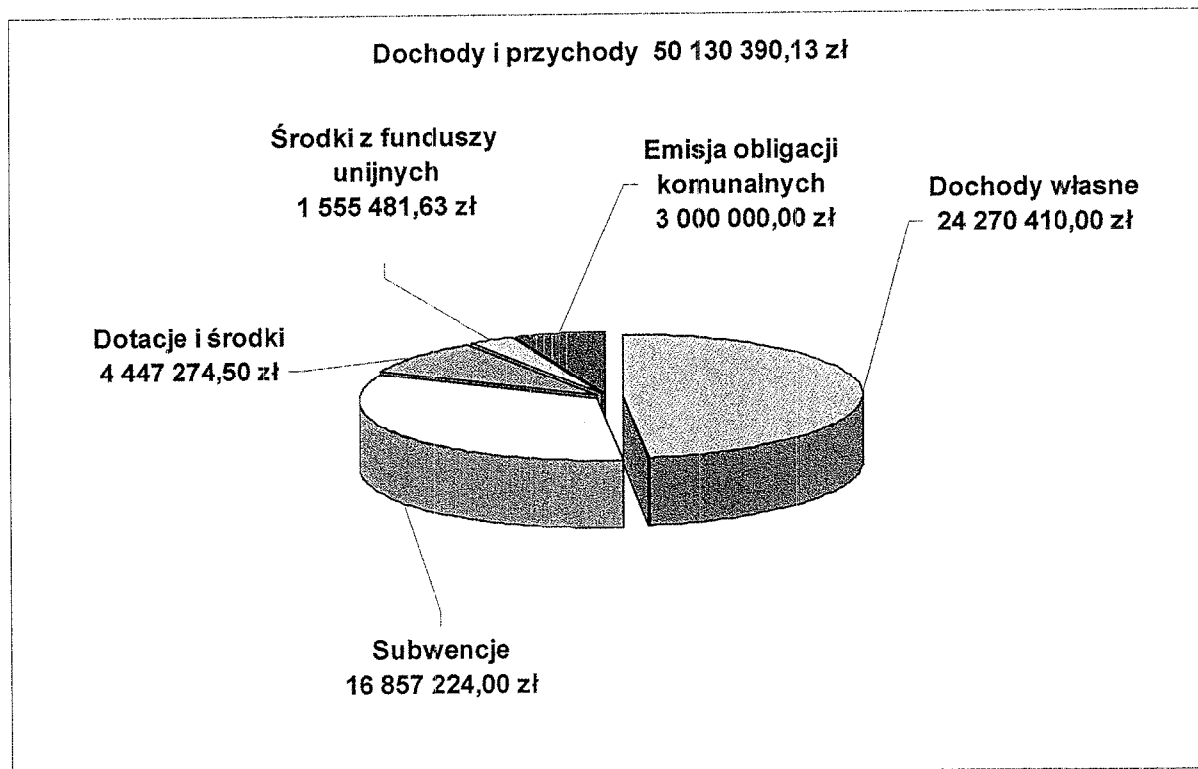
Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 47 130 390,13 zł.

Zaplanowano ogółem przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 823 894,00zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 176 106,00 zł.

Na rok 2014 nie ustalono limitu zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na kwotę 3 000 000,00 zł, z uwagi na warunki określone w Uchwale Nr XXXVI/268/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej i Uchwale Nr XXXVI/269/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miedźna. Limit zobowiązań zostanie określony w umowie z Agentem Emisji Obligacji, która podpisana będzie w roku bieżącym.

Ogółem dochody i przychody ze wskazanych źródeł w projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano w wysokości 50 130 390,13 zł.

Struktura przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2014 skalkulowano według istniejącej bazy i urządzeń na koniec września 2013 r.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, uwzględniono wskaźnik wzrostu cen, zakładając jednocześnie ograniczenia wydatków bieżących.

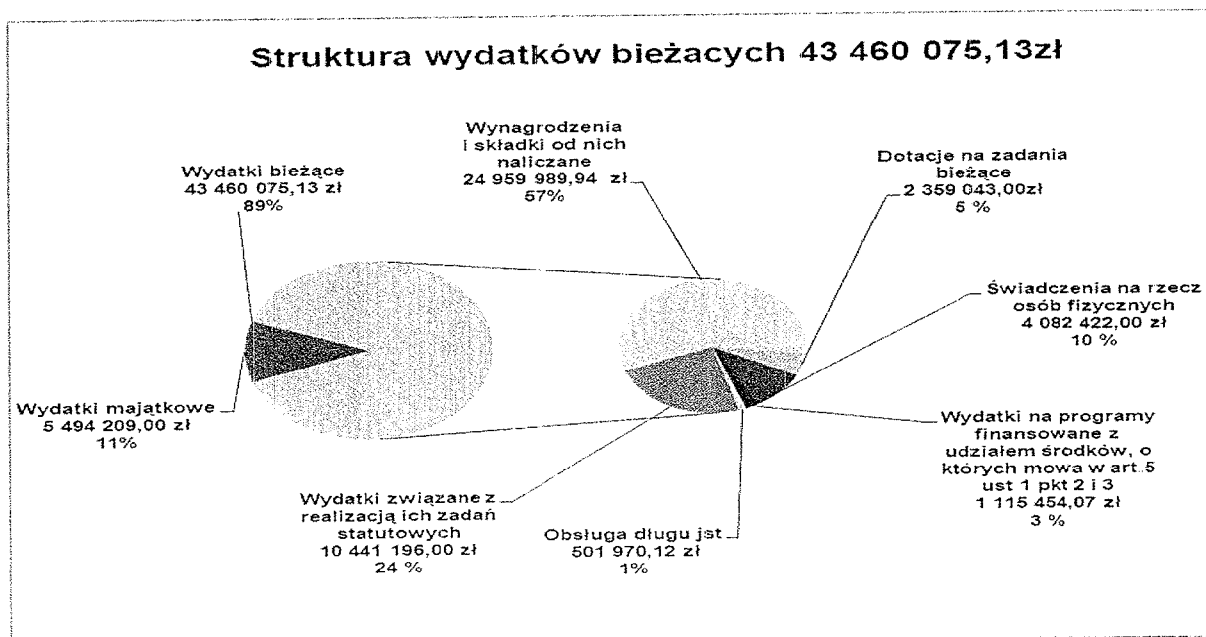
Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 48 954 284,13 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 43 460 075,13 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 401 185,94 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 959 989,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 10 441 196,00 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 359 043,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 082 422,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 115 454,07 zł,
5. Wydatki na obsługę długu w wysokości 501 970,12 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 5 494 209,00 zł, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 137 628,00 zł, w tym rezerwa celowa na powyższe wydatki – 757 899,00 zł,
2. Fundusz Sołecki w wysokości 104 139,00 zł,
3. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 330 000,00 zł,
4. Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości 220 000,00 zł
5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3 702 442,00 zł,

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 451 901,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 72 172,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 379 729,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 61 000,00 zł na dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw.

Przyznanie pomocy finansowej następuje na podstawie pisemnych wniosków poszczególnych spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr VIII/60/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 672,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 % dla Śląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 379 729,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczno-kulturalne”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń zajmowanych przez OSP Wola w segmencie A budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wałowej w Woli na cele społeczno-kulturalne wraz z remontem dachu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudową i zadaszeniem schodów.

Zadanie planuje się do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi”.

Ogólny koszt zadania wynosi 540 000,36 zł w tym koszty kwalifikowalne wynoszą kwotę 200 339,20 zł. Wielkość dofinansowania wynosi 80% wartości netto kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na rok 2014 w wysokości 379 729,00 zł stanowią wkład własny gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na szerzenie oświaty rolniczej w zakresie zakupu czasopism związanych z tematyką rolniczą.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach planu finansowego jednostek pomocniczych w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i drzewek do zasadzenia na Osiedlu Wola I.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji placu targowego w Woli.

600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 265 333,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 366 265,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 899 068,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60 000,00 zł zgodnie z art. 7 ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasach: Wola – Tychy, Wola – Bieruń, Wola – Oświęcim w godzinach umożliwiających dojazd młodzieży do szkoły.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł na dotację dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. dokończenie budowy chodnika przy ul. Górnośląskiej w Gilowicach,
2. budowa zatoki autobusowej na przystanku przy Gimnazjum nr 2 w Woli,
3. budowa chodnika przy ul. Miodowej we Frydku.

Planowana wartość dotacji ze środków budżetu gminy stanowi 50% ogólnych kosztów wskazanych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 105 333,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 306 265,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 799 068,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i chodników gminnych w wysokości 20 725,00zł,
- wykonanie bieżących remontów dróg w wysokości 116 500,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 160 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 7 040,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg na terenie Osiedla Wola I, oraz wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Frydek w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na poprawienie stanu dróg na terenie sołectwa.

W ramach modernizacji dróg gminnych planuje się realizację następujących zadań w wysokości ogółem 2 714 642,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Górniczej w Woli,
- Wykonanie chodnika przy ul. Stawowej w Woli z kanalizacją deszczową,
- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lipowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na 6 parkingach na Osiedlu Wola II /wykonanie dokumentacji i położenie chodnika z kostki betonowej na odcinku ok.80m od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Cisową, wykonanie nawierzchni asfaltowej 5 parkingów przy ul. Lipowej i parkingu na ul. Stawowej/

- Przebudowa nawierzchni ul. Powstańców w Woli / rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m/
- Przebudowa nawierzchni ul. Różanej w Woli /nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 150m /
- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Woli / od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do skrzyżowania z ul. Słoneczną , ułożenie chodnika z kostki betonowej ok. 465m/
- Modernizacja chodnika przy ul. Mokrej w Woli
- Modernizacja odcinka drogi łączącej ul. Korfanteo z ul. Babudy w Gilowicach /położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 130m/
- Przebudowa nawierzchni ul. Kaczeńców w Gilowicach /nowa nawierzchnia asfaltowa ok. 350 m/,
- Modernizacja ul. Polnej w Miedźnej /położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok.246m/
- Przebudowa nawierzchni ul. Potok w Miedźnej /położenie nawierzchni asfaltowej ok.300m/
- Modernizacja ul. Zapadź w Górze / wykonanie dokumentacji oraz położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok.260m /
- Modernizacja ul. Zbożowej w Górze / wykonanie dokumentacji oraz położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok.450m /
- Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowa w Górze/ położenie nawierzchni asfaltowej ok. 200m/
- Modernizacja podjazdu na ul. Polnej w Grzawie/ wykonanie dokumentacji , rozebranie nawierzchni, podwyższenie podbudowy z kamienia i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z obsypaniem poboczy/,
- Przebudowa nawierzchni ul. Potokowej we Frydku /położenie nowej nawierzchni asfaltowej ok. 500m/

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup wiaty dla uczniów oczekujących na Gimbusa we Frydku,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na fragmencie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Górze na odcinku 60 m/b,
- Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej,
- Modernizacja części chodnika przy ul. Szkolnej w Woli, poprzez :
 - a) wymianę zużytych płytek chodnikowych na kostki brukowe
 - b) poszerzenie chodnika do szer. 1,5 metra w stronę jezdni

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 944 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 584 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, oraz wydatki majątkowe w wysokości 360 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 106 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 360 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostaną wydatkowane na:

- zarządzanie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 14 000,00 zł,
- wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych i przeglądów 5-cio letniego stanu technicznego budynków, przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przeglądów instalacji gazowych, p. poż. oraz okresowej kontroli przewodów kominowych – 20 000,00 zł .
- wykonanie drobnych napraw w obiektach i zakup opału- 8 500,00 zł,
- zapłatę czynszu i mediów za mieszkania zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/1, ul. Lipowa 35/2, ul. Klonowa 3/2 oraz za wynajem biura Rady Osiedla Wola II i wynajem pomieszczeń tymczasowych w związku z wezwaniami Komornika w - 15 000,00 zł.
- opłatę za energię elektryczną, ciepłą i gaz, za zamówioną i zużytą moc c.o. oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem - 45 000,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia wydatki w wysokości 4 100,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie dla osoby obsługującej kotłownię w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację obiektów komunalnych w gminie, w tym w szczególności modernizację budynku ZLZ w Woli oraz termomodernizację budynku komunalnego w Górze, stanowiącego Ośrodek Zdrowia.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 000,00 zł.

Środki w wysokości 17 000,00 zł zostaną wydatkowane na zakup map ewidencyjnych do odnowienia gminnego zasobu, pokrycie kosztów usług dotyczących sprzedaży działek (ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej, na portalach internetowych itp.), opłatę za dzierżawę części działki położonej w Woli przy ulicach Przemysłowej i Poprzecznej i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa oraz na zakup tabliczek z nazwami ulic.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę (ul. Potokowa we Frydku). Pozostałe środki w wysokości 1 000,00 zł planuje się na pokrycie kosztów utrzymania porządku na terenach stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 450 000,00 zł dla Administracji Mieszkań „Silesia” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II z przeznaczeniem na wypłatę bieżących odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72 000,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałem nieruchomości gminnych, opracowaniem operatów szacunkowych określających wartość działek przeznaczonych do zbycia, zakupem map niezbędnych do komunalizacji gruntów, postępowań administracyjnych oraz postępowań wieczysto-księgowych, pokrycia kosztów opłat dotyczących ujawnienia prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych i opłat aktów notarialnych z tytułu darowizn na rzecz Gminy Miedźna.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 41 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się bieżącą konserwację oraz zakup kwiatów, zniczy i artykułów potrzebnych do utrzymania Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, Mogiły żołnierza z 1939r. w Górze i Powstańca styczniowego w Grzawie na kwotę 2 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 24 500,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów czynności związanych z zarządzaniem i bieżącym funkcjonowaniem 2 cmentarzy komunalnych Górze i w Woli, utrzymaniem w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi związanej z kopaniem grobów, wg ilości zgonów i rodzaju grobu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu i utylizacji padłych dzikich zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela, w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 902 367,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 724 367,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania administracji i realizacji programu Comenius Regio, oraz wydatki majątkowe w wysokości 178 000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 299 741,00 zł.

Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzeń i obowiązkowych składek dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustawy tj. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia rejestracji w USC i rejestracji przedpoborowych oraz rejestracji działalności gospodarczej na kwotę 233 667,00 zł oraz środki na świadczenia dla pracowników zgodnie z zasadami BHP w wysokości 200,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 65 874,00 zł obejmują koszty organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 20 par jubilatów, oraz koszty bieżącego funkcjonowania biur realizujących zadania zlecone z mocy ustawy, w tym koszty zakupu 40 krzeseł, biurka i szafy na kwotę 14 000,00 zł oraz oprawy ksiąg USC na kwotę 1 000,00 zł.

Planowane środki własne gminy, niezbędne na dofinansowanie zadania zleconego w celu prawidłowego funkcjonowania biura wynoszą kwotę 224 588,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 227 413,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy Miedźna, Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych. Środki na funkcjonowanie Rady Gminy planuje się w następujący sposób:

- wypłatę zryczałtowanych diet radnych – 142 440,00 zł,
- podróże służbowe radnych – 2 234,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 23 907,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 8 692,00 zł obejmują w szczególności koszty bieżącego funkcjonowania biura oraz koszty szkoleń radnych.

W ramach rozdziału planowane są również koszty wypłaty diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych w wysokości 45 000,00 zł oraz koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich w wysokości 5 140,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 098 296,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 133 000,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i obligatoryjne składki w wysokości 2 314 910,00 zł przewidują wynagrodzenia dla 42 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, przy uwzględnieniu wypłaty 3 nagród jubileuszowych i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za rok 2013 r.

Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne na kwotę 82 200,00 zł przeznacza się na prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, koszty obsługi prawnej w zakresie spraw podatkowych i obsługi Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonanie audytu i kontroli wewnętrznej, wypłatę wynagrodzenia za dostarczenie decyzji podatkowych na terenie gminy oraz wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej i podatków lokalnych.

Środki w wysokości 3 000,00 zł zaplanowano na świadczenia dla pracowników zgodnie z zasadami BHP.

Pozostałe wydatki w wysokości 698 186,00 zł zaplanowano na koszty bieżącego funkcjonowania urzędu, zapewniając niezbędny poziom funkcjonowania administracji, jak również wykonanie szafy w sekretariacie i biurze ref. Finansowego, wymianę przestarzałych, zużytych komputerów i drukarek, aktualizację tablicy informacyjnej w urzędzie gminy oraz na wykonanie aktualizacji ortofotomapy na platformie e-wrota.

W ramach tego rozdziału planuje się również wydatki na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z poborem podatków obejmują koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych, koszty postępowania sądowego, koszty opłat pocztowych związanych w korespondencją podatkową oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłych podatnikach.

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 139 500,00 zł obejmują koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługujących system wraz z należnymi dodatkami oraz pozostałe koszty administracyjne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację systemu włamania oraz rozbudowę sieci alarmowej i teleinformatycznej w budynku administracyjnym UG na kwotę 35 000,00 zł oraz niezbędne dla prawidłowej pracy urzędu zakupy takie jak: UTM-router – 6 000,00 zł, z oprogramowanie bazy pervasiv – 10 000,00 zł, zakup serwera – 60 000,00 zł.

W roku 2014 planowane jest również wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej

dla pomieszczenia sali konferencyjnej i uregulowanie gospodarki wód deszczowych na terenie posesji Urzędu Gminy w ramach realizowanego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 53 157,00 zł, które planuje się przeznaczyć m.inn. na promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie - 35 000,00 zł oraz abonament za wirtualne panoramy Gminy Miedźna - 600,00 zł.

Pozostałe środki planuje się na zakup innych materiałów i usług służących promocji Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 90 760,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 45 760,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 000,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 38 760,00 zł planuje się na realizację zadania wieloletniego w ramach programu Comenius Regio, zgodnie z podpisaną umową.

Projekt Comenius Regio finansowany jest w 100% ze środków unijnych. Celem projektu jest wymiana doświadczeń obu regionów – Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica, a co za tym idzie wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Każda instytucja biorąca udział w programie pozna metody pracy swojego partnera, zapozna się ze stosowanymi narzędziami i formami pracy. Partnerzy z obu regionów będą mieli możliwość zastosowania poznanych metod pracy z dziećmi u siebie. W realizacji projektu będą uczestniczyć lokalne władze samorządowe Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica, nauczyciele partnerskich szkół i przedszkoli i pracownicy bibliotek publicznych oraz inni partnerzy przyczyniający się w znacznym stopniu do realizacji wyznaczonych celów projektu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 45 000,00 zł zaplanowano realizację zadania pn. „Zabudowa 5 tablic informacyjnych”. Tablice informacyjne ze wskazaniem nazwy, herbu gminy i miast partnerskich zostaną zabudowane przy głównych wjazdach na teren gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 600,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 600,00 zł w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów szkolenia obronnego pracowników administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 269 144,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 142 644,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 126 500,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 141 344,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 26 695,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla 4 konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych i ich utrzymanie w gotowości bojowej oraz dla gminnego koordynatora za koordynację działań ratowniczych i nadzór nad utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej (1 umowa zlecenia). Zaplanowano również wydatki w kwocie 10 996,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniach, zgodnie z podjętą w 2010r uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę prasy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, utrzymania samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenia NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego, oraz na pokrycie kosztów utrzymania 3 budynków będących w dyspozycji OSP – tj. w Woli, Górze i Gilowicach.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania samochodu pożarniczego OSP Góra.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 500,00 zł zaplanowano na wymianę bramy wjazdowej do garażu OSP Gilowice.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 300,00 zł na realizację zadania powierzonego przez Powiat w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na konserwację systemów DSP – 300,00zł, oraz uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej 1 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytów i papierów wartościowych na ogólną kwotę 501 970,12 zł, licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych tytułów dłużnych. Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 9 tytułów dłużnych wg aktualnie obowiązującej stawki wibor z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 1 506 999,00 zł, w tym:

- ogólną na realizację zadań bieżących w wysokości – 212 000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 101 000,00 zł
- celową na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 113 300,00 zł,
- celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 102 800,00 zł,
- ogólną na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 220 000,00 zł,
- celową na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawie o finansach publicznych – 757 899,00 zł, w tym na:
 1. Modernizację źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – 70 588,00 zł,
 2. Termomodernizację obiektów komunalnych w Gminie Miedźna – 79 262,00 zł,
 3. Modernizację źródeł ciepła w gminnych obiektach użyteczności publicznej – 79 262,00 zł,
 4. Modernizację źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna – 300 000,00 zł,
 5. Modernizację odcinka sieci kanalizacji na terenie Osiedla Wola I – 228 787,00 zł.

Zadania powyższe są zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach środków nowej perspektywy unijnej. Realizacja zadań zaplanowana jest na lata 2014-2015.

Powyższe środki stanowią wkład własny w realizowane zadania, rozdysponowanie środków na ich realizację będzie następować po uzyskaniu akceptacji dofinansowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 26 013 754,42 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 25 745 654,42 zł na utrzymanie placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzoną siecią szkół uchwałami Rady Gminy w Miedźnej, wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 920 888,94 zł, dotacje w wysokości 76 350,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 010 193,00 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 268 100,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji w zakresie budowy placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie instalacji odgromowej w placówce przedszkolnej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół podstawowych.

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 114 380,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8 883 480,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 230 900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi

należnościami objętymi KN w wysokości 7 346 730,00 zł, oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 1 535 750,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na dotacje w wysokości 1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 195 600,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 993 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 13,87 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,25 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umów zleceń.

Środki w wysokości 109 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 90 500,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki ogółem 1 362 500,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 1 247 050,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki w wysokości 1 036 740,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 18 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,68 etatu i 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,75 etatu, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 2 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz umowę zlecenie dla opiekuna pracowni komputerowej.

Środki w wysokości 109 835,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 97 350,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 125,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 115 450,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Zaplanowane środki stanowią 50% wkład własny w realizowane zadanie, pozostałe środki zostaną przekazane gminie z budżetu państwa, zgodnie z zasadami finansowania przedmiotowego programu.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 969 300,00 zł, w tym wynagrodzenia i składniki w wysokości 810 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla

15 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 10,04 etatu i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3,75 etatu, wypłatę nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłata umów zleceń.

Środki w wysokości 94 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 64 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 600,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 643 550,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 2 199 490,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 37 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 33,03 etatu i 14 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 13 etatów, wypłata 5 nagród jubileuszowych nauczycieli i 4 pracowników obsługi oraz wypłatę zasiłku na zagospodarowanie.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 224 210,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 216 850,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem 2 942 430,00 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 2 826 980,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki w wysokości 2 306 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 31 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 29,17 etatu i 14 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 12,88 etatu, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 5 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Środki w wysokości 228 180,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 290 700,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości,

materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 100,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 115 450,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Zaplanowane środki stanowią 50% wkład własny w realizowane zadanie, pozostałe środki zostaną przekazane gminie z budżetu państwa, zgodnie z zasadami finansowania przedmiotowego programu.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędy Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł na dotację w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 532 420,00 zł w ramach których zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 484 390,00 zł, pozostałe wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów na kwotę 22 980,00 zł oraz świadczenia w wysokości 25 050,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 83 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 77 400,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 1 nauczyciela przedszkola, wypłaty nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umowy zlecenia.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 180,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 120,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 147 350,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 137 500,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 2 nauczycieli i nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 9 790,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 60,00 zł przeznaczone na badania okresowe dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 162 030,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 146 120,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zatrudnionych na 2 etatach, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Wydatki w wysokości 12 800,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 3 110,00 zł związane z kosztami

zakupu pomocy do prowadzenia zajęć przedszkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 139 340,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 123 370,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Wydatki w wysokości 12 870,00 zł przeznacza się na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 3 100,00 zł związane z kosztami zakupu pomocy do prowadzenia zajęć przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 085 556,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 078 356,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 2 752 863,94 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek na kwotę 695 203,00zł, oraz dotacje w wysokości 15 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 7 200,00 zł przeznaczone są na realizację zadania w zakresie wykonania instalacji odgromowej na obiekcie Przedszkola nr 1 w Woli.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 384 027,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 314 825,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4 etaty oraz 3 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 2,5 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów - zleceń .

Środki w wysokości 33 347,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 35 855,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku – Oddziały Zamiejscowe w Gilowicach

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 103 959,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 46 480,94 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 nauczycieli co w przeliczeniu daje 3 etaty oraz wynagrodzenia dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów - zleceń .

Środki w wysokości 4 013,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 53 466,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości,

materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników oraz wymianę drzwi na ognioodporne, oddymianie klatki schodowej i korytarza oraz przystosowanie pomieszczenia na gabinet dyrektora.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 591 171,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 516 751,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli co w przeliczeniu daje 5 etatów oraz dla 7 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłata umów – zleceń.

Środki w wysokości 42 525,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 31 895,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 459 459,00 zł, w tym wynagrodzenie i składki w wysokości 395 737,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli co w przeliczeniu daje 4 etaty oraz 4 pracowników administracyjno – obługowych, co w przeliczeniu daje 3,75 etatu. Wypłata nagrody rocznej Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłata umów – zleceń.

Środki w wysokości 32 822,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 30 900,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 937 760,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 790 880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 11 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8,24 etatu oraz 7 pracowników administracyjno – obługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłata umów –zleceń.

Środki w wysokości 65 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 81 280,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości,

materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 776 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 643 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 7 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 7 etatów i 6 pracowników administracyjno - obsługowych, co w przeliczeniu 5,5 etatów, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 61 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 72 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 809 680,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 659 280,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 7 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno- obsługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłatę nagrody jubileuszowej, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 64 570,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 85 830,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych , materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędy Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 15 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla innych gmin z tytułu uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy Miedźna do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół gimnazjalnych.

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6 335 979,42 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 305 979,42 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia w wysokości 5 238 602,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 1 030 025,00 zł, oraz środki na dotacje w wysokości 3 500,00 zł.

Ponadto, środki w wysokości 33 852,42 zł przeznaczone są na realizację programów unijnych.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania w zakresie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2 w Woli - 30 000,00 zł.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 837 377,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 523 872,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 21 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 20,28 etatów i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,5 etatu, wypłata 2 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Środki w wysokości 152 729,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 128 566,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację programu Youngster Plus - 1 210,76 zł, oraz na realizację programu „Uczenie się przez całe życie-Comenius” - 30 000,00 zł.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 917 080,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 595 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 20 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 19,85 etatów i 9 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8,35 etatu, wypłata 2 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Środki w wysokości 159 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 157 960,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wydatki w wysokości 1 320,83 zł na programy finansowe z udziałem środków europejskich zaplanowano na realizację programu YOUNGSTER PLUS.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 548 020,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 2 119 230,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 24,31 etatu i 15 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 11,78 etatu, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 9 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Środki w wysokości 191 130,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 233 340,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zaplanowano wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finach publicznych, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu YOUNGSTER PLUS - 1 320,83 zł.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 3 500,00 zł na dotację dla zadania w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz Kościoła Adwentystów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 408 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki w wysokości 38 000,00 zł, na wydatki statutowe w wysokości 315 700,00 zł oraz na dotacje – 55 000,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Zaplanowano kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pszczynie, w Tychach, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu oraz zwrot kosztów dowozu uczniów do SP 2 Wola i P-le Nr 1 w Woli.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 123 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 38 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 1 etatu, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz emerytury pomostowej i wypłata umów-zleceń.

W zakresie pozostałych wydatków w wysokości 1100,00 zł planuje się wypłatę świadczeń na zakup odzieży ochronnej dla pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gimbusa zaplanowano kwotę 84 600,00 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 718 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 583 500,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 11 pracowników ZOiW, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 119 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot delegacji służbowych, zakup materiałów

biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego i usługi internetowe, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, oraz koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ZOIW tj. energia cieplna, elektryczna, woda.

Zaplanowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 465 026,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 194 326,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 23 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,71 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno-usługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umów zleceń.

Środki w wysokości 125 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 113 300,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zaplanowano wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius - 30 000,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 406 950,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 301 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz wypłatę godzin nadwymiarowych wynikających z projektu organizacyjnego placówki, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 24 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 79 050,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 118 701,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 7 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 7 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - 5 500,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 16 320,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli - 16 250,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku - 1 674,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku – Oddział zamiejscowy w Gilowicach - 392,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 3 100,00 zł
- Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej - 2 488,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli - 4 800,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 4 000,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 800,00 zł
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - 11 607,00 zł
- Zespół Szkół w Woli - 12 500,00 zł
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli - 13 480,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 8 090,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 068 321,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 961 039,00 zł na finansowanie stołówek w 12 placówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 136 500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 59 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 73 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni, malowanie i odgrzybianie pomieszczeń kuchennych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 3 500,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 161 230,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 84 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 72 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni oraz zakup środków

żywności dla uczniów korzystających z obiadów.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 4 050,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 115 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 59 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 53 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawę sprzętu oraz zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 3 200,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 276 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 116 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 155 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników oraz naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 5 040,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 246 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 89 970,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 151 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawa sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywienia dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 5 450,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 110 299,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 57 297,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano

kwotę 50 452,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, utrzymanie stołówki: opłata za gaz , energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 2 550,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 164 729,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 81 129,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 79 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, utrzymanie stołówki: opłata za gaz , energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 3 900,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 128 053,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 70 643,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 54 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, utrzymanie stołówki: opłata za gaz , energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 3 360,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 177 440,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 90 590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 83 180,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup sprzętu oraz zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 3 670,00 zł na świadczenia dla

pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 222 900,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 106 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 112 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w kuchni i zakup sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 3 900,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 199 520,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 91 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 103 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów na remont i konserwację sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dostawę energii cieplnej, konserwację dźwigów towarowych. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce oraz zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 4 120,00 zł na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 128 350,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 54 190,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 1,74 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 70 930,00 zł z przeznaczeniem na środki czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni oraz zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 759 720,06 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 28 760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z Art. 49 KN. Ponadto na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych. Zaplanowano wydatki na kwotę 31 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47KN.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 674 370,06 zł zaplanowano realizację następujących projektów:

- „Moje przedszkole”

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 324 348,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, 3 woźnych, koordynatora projektu i specjalisty ds. rozliczeń, wypłatę umowy zlecenia dla logopedy, oraz na bieżące utrzymanie placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz zapłatę za usługę cateringową związaną z żywieniem dzieci. Do dwóch oddziałów przedszkolnych w Gilowicach będzie uczęszczało 45 dzieci na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz logopedyczne.

- „Edukacyjna rewolucja”

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 34 757,02 zł. Projekt ten obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych gminy. W 2014 r. planuje się przeprowadzić jedno szkolenie dla dyrektorów oraz 4 szkolenia pt. „Rewolucyjne n@uczanie z ICT”, w których weźmie udział 42 nauczycieli szkół i przedszkoli. Kontynuowane będą także szkolenia z języka angielskiego dla 5 grup, tj. 51 uczestników projektu. Będą również regulowane zobowiązania z tytułu realizowanej usługi cateringowej dla uczestników szkoleń.

- „Zwiększenie edukacji przedszkolnej w gminie Miedźna”

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 315 264,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia dla pracowników punktu przedszkolnego w Miedźnej. W 2014 r. pomieszczenia zaadaptowane na punkt przedszkolny zostaną wyposażone w meble, sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz plastyczne, które są niezbędne w celu prawidłowego prowadzenia działalności przedszkolnej. W ramach projektu z wychowania przedszkolnego skorzysta 18 dzieci, dla których zabrakło miejsca w GPP Miedźna w roku szkolnym 2013/2014.

Urząd Gminy - w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 1 350,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanego nauczyciela z poza terenu Gminy Miedźna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, realizację programów zdrowotnych oraz pokrycie kosztów administracyjnych osób nieubezpieczonych w wysokości ogółem

307 025,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 30 000,00 zł, które uwzględniają wynagrodzenia i składki w wysokości 16 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie narkomanii oraz zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych i innych usług o charakterze profilaktycznym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 250 000,00 zł, z tego środki na wynagrodzenia i obowiązkowe składki w wysokości 55 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Pozostałe wydatki w wysokości 96 039,00 zł planuje się na zakup materiałów i sprzętu dla uczestników zajęć terapeutycznych, materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym oraz innych niezbędnych materiałów do utrzymania punktów konsultacyjnych w Miedźnej i Woli. Zaplanowano środki na finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach dotacji w wysokości 48 961,00 zł planuje się środki dla stowarzyszeń i instytucji realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na dofinansowanie organizacji zajęć w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw na Osiedlu Wola I w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miedźna na kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 025,00 zł na realizację programów zdrowotnych pn.:

1. Samorządowy Program Ochrony Zdrowia dla Gminy Miedźna na lata 2011-2015
 - USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia – 16 000,00 zł.
 - profilaktyka raka piersi u uczennic szkół ponadpodstawowych – 4 000,00 zł.
2. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Miedźna na lata 2011-2015 - zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej – 7 000,00 zł.

Ponadto, w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa zaplanowano kwotę 25,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4 489 747,03 zł, w tym na wynagrodzenia 678 767,00 zł, świadczenia 2 799 530,00 zł, oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 537 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 528 000,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 40 pensjonariuszy. Zadanie to powierzone zostało do realizacji przez CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ.

Wydatki zaplanowano w wysokości środków z dotacji budżetu państwa.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 324 329,00 zł. Wydatki te obejmują koszty obsługi tego zadania, w tym koszty wynagrodzeń i ich pochodnych w wysokości 49 029,00 zł, pozostałe koszty bieżące w wysokości 18 201,00 zł oraz koszty świadczeń zasiłkobiorców na kwotę 2 247 099,00 zł.

W ramach środków własnych kwotę 6 000,00 zł zaplanowano na wypłatę jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas 1 porodu urodziło się troje i więcej dzieci.

Ponadto zaplanowano wydatki na zwroty dotacji w wysokości 9 000,00 zł i należne odsetki w wysokości 1 000,00 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 319,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 344 145,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 17 679,80 zł na wypłatę zasiłków celowych, środki na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna na kwotę 80 000,00 zł, opłaty za domy pomocy społecznej 130 000,00 zł, oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 114 145,00 zł. Ponadto kwota w wysokości 2 320,20 zł stanowi wkład własny na realizację projektu „Budujemy lepszą przyszłość – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniu społecznemu w Gminie Miedźna”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 210 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

78 491,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w decyzji Wojewody Śląskiego o planowanych kwotach dotacji na rok 2014.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 759 380,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

Środki w wysokości 600 538,00 zł obejmują wynagrodzenia i obligatoryjne składki dla 14 pracowników, w tym nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013.

Ponadto, w ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wydatki w wysokości 19 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 umów zleceń w celu zapewnienia obsługi informatycznej i obsługi prawnej ośrodka.

Środki w wysokości 17 850,00 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 116 650,00 zł zaplanowano na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka oraz podatek od nieruchomości - 3 347,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe w wysokości 1 795,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup 2 zestawów komputerowych na kwotę 10 000,00 zł oraz zakup centrali telefonicznej na kwotę 5 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w roku 2014 wznawia realizację projektu rozpoczętego w roku 2008 pn. "Budujemy lepszą przyszłość –aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna „ w ramach projektu priorytetu VII, Działania 7.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach uczestnictwa w projekcie organizowane będą szkolenia, kursy zawodowe oraz warsztaty i doradztwa zawodowe dla 16 osób. Całkowity koszt projektu to kwota 79 083,03 zł, przy czym wkład własny gminy stanowi kwotę 12 000,00 zł i pokryty jest kosztami zasiłków celowych, wynagrodzeniem pracowników realizujących projekt i kosztami prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla 3 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 208 083,03 zł.

Wydatki w wysokości 30 000,00 zł zaplanowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

W ramach Ośrodka zaplanowano również środki w wysokości 38 000,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych, w tym kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wypłatę roboczogodzin dla pracowników wykonujących ww. prace, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano na szkolenia z zakresu BHP, oraz 4 000,00 zł na zakup narzędzi i materiałów. W ramach tych środków kwota 7 884,80 zł stanowi wkład własny w realizację projektu.

Pozostałe środki w wysokości 67 083,03 zaplanowano na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, prowadzonego przez Ośrodek.

Uwzględniono również udział środków gminy w kosztach pobytu 3 dzieci w

pieczy zastępczej w wysokości 73 000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 449 388,56 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 158 400,00 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 259 388,56 zł z przeznaczeniem na działalność żłobka w ramach Zespołu „Kubusiowe maluchy”. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych, przy czym wartość dofinansowania w roku 2014 stanowi kwotę 220 480,27 zł, a pozostałe środki w wysokości 38 908,29 zł stanowią wkład własny gminy.

Zaplanowane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie żłobka, w tym również doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, zakup materiałów plastycznych oraz zakup artykułów żywnościowych. Zaplanowano również wynagrodzenia dla personelu projektu, w tym wynagrodzenie dla trzech opiekunek dziecięcych, pielęgniarki, 4 pracowników obsługi co stanowi 1,78 etatu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń oraz logopedy zatrudnionych na umowę zlecenie. W żłobku zaplanowano miejsca dla 24 dzieci

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 190 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 158 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno - obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,47 etatów, wypłatę jednej nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 25 040,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon oraz pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, a także na bieżące utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz wydatki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – 5 960,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 804 170,00 zł na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych , doskazywanie nauczycieli, dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 794 138,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 62 600,00 zł, w tym wynagrodzenia i

składki w wysokości 54 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1 etat, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 200,00 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 87 070,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 76 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1 260,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 60 200,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 52 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy, co w przeliczeniu daje 0,77 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz badania okresowe dla pracownika.

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 173 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 155 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za badania okresowe dla pracowników oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki w wysokości 14 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 141 630,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 124 880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2

nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 2 etaty oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz naprawę sprzętu elektronicznego.

Zaplanowano wydatki w wysokości 15 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 66 078,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 56 294,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1 etat oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1 689,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 095,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 69 890,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 60 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy, co w przeliczeniu daje 1 etat oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, naprawę sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracownika.

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 132 870,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 118 610,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zaplanowano również kwotę 12 460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem w wysokości 5 538,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli

w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli - 1 000,00 zł,
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - 648,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli - 500,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli - 890,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 494,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 841 810,00 zł na utrzymanie w należytym stanie porządkowym gminy, zwalczanie zjawiska bezpańskich psów, realizację programu związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy oraz realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 400 a, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/.

W ramach powyższych środków planuje się realizację przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami objętego programem pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Wypłatę dofinansowania planuje się zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków.

Pozostałą kwotę w wysokości 1 364 100,00 zł planuje się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę. Koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Odpady komunalne zbierane bezpośrednio z nieruchomości z podziałem na:

- 1) odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce – szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i biodegradowalne,
- 2) odpady komunalne zmieszane – zmieszane odpady komunalne, z wyłączeniem: odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów,
- 3) odpady komunalne wielkogabarytowe – tj. m.in.: stare meble, wózki dziecięce,

deski, materace itp., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe,
4) zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 68 510,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 28 510,00 zł.

Środki w wysokości 25 000,00 zł zostaną przeznaczone na zarządzanie nieruchomościami w zakresie utrzymania stanu porządkowego terenu gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne.

Pozostałe środki w wysokości 15 000,00 zł zaplanowano na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym również z koszy ulicznych, a także na pokrycie kosztów innych usług związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł. Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie, transport i umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 303 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 300 000,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic oraz zakup usług konserwacyjnych i remontowych, obejmujących swoim zakresem m.inn. wymianę żarówek, opraw, bezpieczników oraz regulację zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych.

Pozostałe środki w wysokości 3 000,00 zł zaplanowano na budowę punktu oświetleniowego w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Frydek.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Granicznej w Gilowicach” - 30 000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej, środki na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz środki na wykonanie robót budowlanych, które swoim zakresem obejmują zabudowę 4 słupów oświetleniowych na odcinku ok.180 mb.
- „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieśniczej w Woli” – 6 200,00 zł. Inwestycja ma charakter wieloletni, w roku 2014 w ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami wymaganymi prawem. Dalsza realizacja zadania planowana jest na rok 2015.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 591 610,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 481 610,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 110 000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na ochronę i konserwację zabytków, wydatki jednostek pomocniczych oraz dotacje dla instytucji kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 098 060,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury.

W ramach planowanych środków planuje się przekazanie następujących dotacji:

- dotacji podmiotowej w wysokości 996 860,00 zł na bieżącą działalność statutową,
- dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- dotacji celowej w wysokości 80 000,00 zł na organizację dożynek gminnych,
- dotacji celowej w wysokości 11 200,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania w zakresie remontu Domu Socjalnego w Grzawie. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych w ramach LGD.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 110 000,00 zł, w tym dotację w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu w zakresie modernizacji Domu Kultury w Woli wraz z infrastrukturą otoczenia oraz zakupem wyposażenia.

Wartość zadania opiewa na kwotę 650 000,00 zł, zadanie zostanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Pozostałe środki w wysokości 10 000,00 zł zaplanowano na dotację celową inwestycyjną z przeznaczeniem na zakup 2 patelni elektrycznych dla potrzeb Domu Socjalnego we Frydku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 345 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych.

Pozostałe środki w wysokości 14 000,00 zł planuje się na sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 550,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez masowych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez jednostki pomocnicze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 537 265,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 443 552,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli oraz prowadzenie przez

gminę pozostałej działalności sportowej w różnych placówkach i jednostkach pomocniczych.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 93 713,00 zł, tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 16 713,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 59 340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, zaplanowano kwotę 69 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za gaz, energię elektryczną, wodę, opłaty za telefon oraz przeglądy hali.

Zaplanowano również kwotę 2 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zespołu boisk sportowych w Woli, w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej – etap IV budowa studni głębinowej wraz z systemem nawodnienia.

Planuje się poszerzenie zakresu rzeczowego zadania o budowę w roku 2014 studni głębinowej wraz z systemem nawodniania, stosownie do powstałych potrzeb w tym zakresie, zapewniając jednocześnie obniżenie kosztów utrzymania obiektu w latach przyszłych.

W związku z koniecznością zmiany zakresu zadania, etap obejmujący budowę boiska z nawierzchnią sztuczną zostaje przesunięty na rok 2015.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11 713,00 zł na modernizację boiska sportowego we Frydku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 073 826 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, trzy nagrody jubileuszowe (1 za 25-lecie, 1 za 30-lecie pracy, 1 za 35-lecie pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwotę 1 042 736,00 zł zaplanowano na utrzymanie Krytej Pływalni oraz boiska sportowego Orlik; zaplanowano zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwację dźwigu, utrzymanie kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012”, zjeżdżalni i pozostałych urządzeń. Zaplanowano zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, zakup kart abonamentowych, zegarków oraz pasków, materiałów biurowych, pucharów oraz nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz VIII MRRR, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych. Zaplanowano zakup usług: przeglądy techniczne, pogwarancyjne, internetowych, telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, informatycznych, prowizję bankową, opłaty pocztowe, prowadzenia zajęć sportowych w ramach sekcji pływackiej, nauki pływania dla przedszkolaków oraz uczniów klas II gminnych szkół podstawowych. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, ubezpieczenie obiektu i sprzętu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst,

szkolenia pracowników oraz na zapłatę podatku od gruntów i budynku GOSiR.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wymianę filtra w jacuzzi (35 000,00 zł) oraz pomalowanie korytarzy i pomieszczeń krytej pływalni (5 000,00 zł) po 10 latach eksploatacji.

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł na doposażenie siłowni w prowadnicę z obciążonym gryfem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 150 200,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 145 200,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje w wysokości 133 500,00 zł dla podmiotów realizujących zadania w myśl ustawy o sporcie i zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą.

Planowane wydatki w ramach dotacji przeznaczone są na organizowanie powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, promocję sportu w środowisku wiejskim, prowadzenie zajęć treningowych i organizowanie zawodów sportowych, wspieranie wszelkich działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zakup pomocy i sprzętu sportowego dla prawidłowego prowadzenia zajęć sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej.

Zaplanowano wydatki na wypłatę nagród i wyróżnień przyznanych na podstawie Uchwały X/76/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 5 100,00 zł dla zawodników i trenerów.

W zakresie tego rozdziału zaplanowano również wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 6 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano modernizację placu zabaw we Frydku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Frydek.

Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 50 130 390,13 zł.

Podsumowanie:

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano w oparciu o analizę sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, w które gmina obecnie się znajduje. Wartości określone w projekcie budżetu przyjęto na podstawie planowanego wzrostu dochodów własnych oraz na podstawie wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych pochodzące ze środków budżetu państwa w stosunku do budżetu roku 2013 spadły o kwotę 261 456,00 zł.

Na skutek spadku liczby uczniów w placówkach szkolnych (o 76 uczniów mniej, niż w roku 2013) spadła również wielkość subwencji oświatowej o kwotę 145 310,00 zł. Gmina, na rok 2014 uzyskała wzrost subwencji równoważącej o kwotę 7 420,00 zł, oraz dochody z dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola, przy spełnieniu warunku odpłatności rodziców w wysokości 1 zł i realizacji zajęć dodatkowych (j. angielski i rytmika).

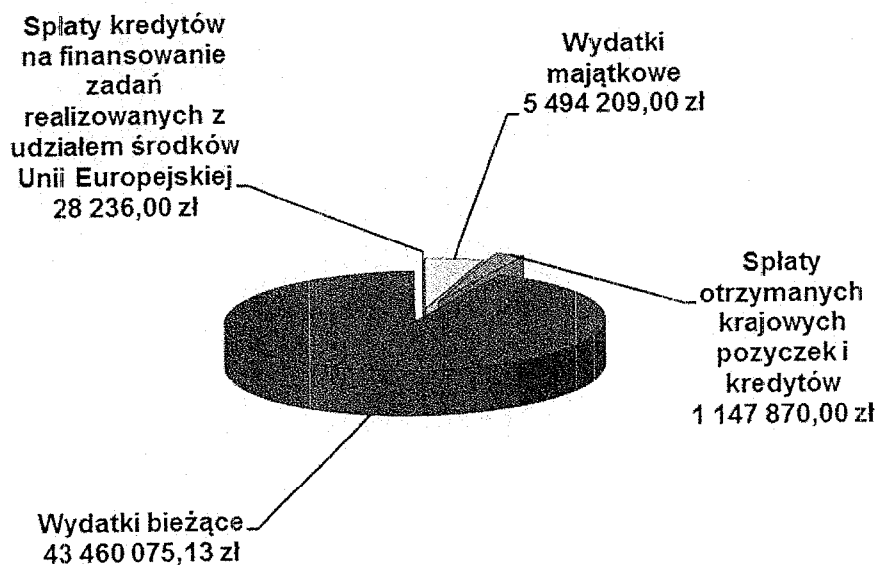
Jednocześnie informuję, że w roku 2014 dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy wynosi 1 187,21 zł, przy dochodzie podatkowym na mieszkańca w kraju w wysokości 1 358,98 zł. W związku z powyższym w roku 2014 gmina uzyskała jednocześnie dochody z tytułu subwencji wyrównawczej w wysokości 771 576,00 zł.

Mając na względzie powyższe dane, oraz kolejne zadania do realizacji (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, wzrost kosztów pieczy zastępczej, rosnące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych itp.) przedstawiono projekt budżetu gminy na rok 2014 w określonym kształcie.

Opracowany projekt spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, w tym przede wszystkim wymogi określone w art.242 i 243, uwzględnia realizację zobowiązań podjętych w latach poprzednich.

Rozchody w wysokości 1 176 106,00 zł zaplanowano zgodnie z podpisanymi 6 –ma umowami kredytowymi i zgodnie z przypadającymi spłatami na rok 2014. Spłatę planuje się, mając na uwadze art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki i rozchody 50 130 390,13 zł



WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Dział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2014
Dochody ogółem:	53 072 773,62	36 650 941,83	47 483 123,13	47 130 390,13
w tym:				
Dochody bieżące	46 106 730,18	33 649 032,46	45 846 599,63	45 493 866,63
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	3 094 121,20	1 059 616,26	1 000 795,63	1 000 795,63
Dotacje pozostałe	4 281 444,98	3 353 165,80	4 051 436,00	4 051 436,00
Pozostałe dochody bieżące	38 731 164,00	29 236 250,40	40 794 368,00	40 441 635,00
Dochody majątkowe	6 966 043,44	3 001 909,37	1 636 523,50	1 636 523,50
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	4 632 478,94	2 861 675,47	554 686,00	554 686,00
Dotacje pozostałe	1 686 969,50	113 663,24	47 065,50	47 065,50
Pozostałe dochody majątkowe	646 595,00	26 570,66	1 034 772,00	1 034 772,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 068 849,88	1 068 351,57	90 557,00	90 557,00
Dochody bieżące	46 381,38	45 500,97	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	45 431,38	45 431,38	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy	950,00	69,59	100,00	100,00
Dochody majątkowe	1 022 468,50	1 022 850,60	90 457,00	90 457,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	1 022 468,50	1 022 468,10	90 457,00	90 457,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 022 468,50	1 022 468,10	90 457,00	90 457,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	382,50	0	0

600	Transport i łączność	843 720,00	93 700,00	0	0
	Dochody bieżące	93 720,00	93 700,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	93 720,00	93 700,00	0	0
	Dochody majątkowe	750 000,00	0	0	0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	750 000,00	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	949 419,00	418 632,68	1 125 798,00	1 126 798,00
	Dochody bieżące	534 191,00	395 950,02	421 479,00	422 479,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	430 000,00	301 286,47	324 555,00	324 555,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	102 191,00	89 245,37	95 924,00	95 924,00
	Odsetki	2 000,00	3 349,19	1 000,00	2 000,00
	Różne dochody	0	2 068,99	0	0
	Dochody majątkowe	415 228,00	22 682,66	704 319,00	704 319,00
	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności	412 633,00	7 070,00	700 000,00	700 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 595,00	15 612,66	4 319,00	4 319,00
710	Działalność usługowa	45 800,00	46 777,12	32 500,00	42 500,00
	Dochody bieżące	45 800,00	46 777,12	32 500,00	42 500,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 800,00	4 800,00	2 500,00	2 500,00
	Wpływy z usług	41 000,00	41 156,33	30 000,00	40 000,00
	Różne dochody	0	403,44	0	0
	Odsetki	0	417,35	0	0

750	Administracja publiczna	312 237,24	67 736,37	429 626,00	429 626,00
	Dochody bieżące	68 796,00	67 736,37	99 173,00	99 173,00
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	0	0	22 620,00	22 620,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	22 620,00	22 620,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	68 796,00	54 268,00	75 153,00	75 153,00
	Różne dochody	0	13 231,02	1 400,00	1 400,00
	Inne opłaty	0	180,00	0	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0	57,35	0	0
	Dochody majątkowe	243 441,24	0	330 453,00	330 453,00
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	14 564,24	0	0	0
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 564,24	0	0	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 877,00	0	330 453,00	330 453,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	1 952,15	2 600,00	2 600,00
	Dochody bieżące	2 600,00	1 952,15	2 600,00	2 600,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 600,00	1 952,00	2 600,00	2 600,00
	Odsetki	0	0,15	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	600,00	600,00
	Dochody bieżące	0	0	600,00	600,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	600,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	300,00	300,00
	Dochody bieżące	500,00	500,00	300,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	500,00	500,00	300,00	300,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące	19 522 239,00	13 527 409,04	21 119 562,00	20 755 829,00
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	19 522 239,00	13 527 409,04	21 119 562,00	20 755 829,00
Odsetki	3 500,00	2 574,00	3 514,00	3 514,00
	30 000,00	16 748,75	22 868,00	22 868,00
Podatek od nieruchomości	6 608 000,00	4 718 343,34	6 673 838,00	6 673 838,00
Podatek rolny	465 240,00	357 617,59	533 577,00	533 577,00
Podatek leśny	16 018,00	12 781,20	19 322,00	19 322,00
Podatek od środków transportowych	238 392,00	205 976,80	252 000,00	252 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	196 666,80	268 516,00	268 516,00
Różne opłaty	6 000,00	4 496,10	6 139,00	6 139,00
Różne dochody	0	372,43	0	0
Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	1 379,00	10 000,00	10 000,00
Opłata targowa	70 000,00	30 264,00	40 000,00	40 000,00
Opłata skarbowa	35 000,00	25 028,00	34 172,00	34 172,00
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	315 672,25	280 000,00	280 000,00

Opłaty lokalne pobieranych przez jst na podstawie odrębnych
ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	850 218,00	395 614,63	1 503 600,00	1 503 600,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 389 871,00	7 176 060,00	11 372 016,00	11 008 283,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000,00	67 814,15	100 000,00	100 000,00

758 Różne rozliczenia Dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej	16 386 950,10	13 840 594,63	17 004 289,50	17 004 289,50
Część równoważąca subwencji ogólnej	16 353 180,60	13 808 839,15	16 957 224,00	16 957 224,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	16 216 466,00	13 721 620,00	16 071 156,00	16 071 156,00
odsetki	7 072,00	5 301,00	14 492,00	14 492,00
Różne dochody	0	0	771 576,00	771 576,00
Dotacje celowe na zadania własne	120 000,00	76 133,67	100 000,00	100 000,00
	0	707,06	0	0
	9 642,60	5 077,42	0	0

Dochody majątkowe				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (fundusz sołecki)				
	33 769,50	31 755,48	47 065,50	47 065,50
	33 769,50	31 755,48		47 065,50
801 Oświata i wychowanie	8 100 954,40	3 833 526,48	3 025 847,03	3 025 847,03
Dochody bieżące	4 419 168,20	1 909 918,35	2 561 618,03	2 561 618,03
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5				
pkt 2 i 3	2 898 001,20	1 057 862,76	680 548,03	680 548,03
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 834 865,51	1 041 473,77	646 996,03	646 996,03
- zwroty dotacji	673,29	0	0	0
- wpływy z usług	62 462,40	16 385,50	33 552,00	33 552,00
- odsetki	0	3,49	0	0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	106 940,00	28 053,00	0	0
Dotacje celowe na zadania własne	130 617,00	65 308,00	776 250,00	776 250,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				
	13 200,00	12 060,00	18 320,00	18 320,00
Wpływy z usług	1 241 000,00	709 245,79	1 086 500,00	1 086 500,00
Odsetki	0	197,25	0	0
Różne dochody	17 460,00	16 770,46	0	0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11 950,00	20 421,09	0	0
Dochody majątkowe	3 681 786,20	1 923 608,13	464 229,00	464 229,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5				
pkt 2 i 3	3 595 446,20	1 839 207,37	464 229,00	464 229,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 194 982,20	1 839 207,37	165 341,00	165 341,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 464,00	0	298 888,00	298 888,00
Dotacje celowe na zadania własne	63 850,00	63 850,00	0	0
Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	20 000,00	18 057,76	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 490,00	2 493,00	0	0

851 Ochrona zdrowia	707,00	150,00	25,00	25,00
Dochody bieżące	707,00	150,00	25,00	25,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	707,00	150,00	25,00	25,00
852 Pomoc społeczna	3 638 588,00	2 909 648,80	3 288 091,03	3 288 091,03
Dochody bieżące	3 638 588,00	2 909 648,80	3 288 091,03	3 288 091,03
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	0	0	67 083,03	67 083,03
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	67 083,03	67 083,03
Dotacje celowe na zadania zlecone	3 113 931,00	2 432 656,00	2 840 243,00	2 840 243,00
Dotacje celowe na zadania własne	493 657,00	449 512,00	353 765,00	353 765,00
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	12 500,00	17 530,36	17 000,00	17 000,00
Zwroty dotacji	14 000,00	8 595,90	9 000,00	9 000,00
Odsetki od dotacji	4 500,00	1 213,74	1 000,00	1 000,00
Inne opłaty	0	52,80	0	0
Różne dochody	0	88,00	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 600,00	132 355,45	278 394,57	278 394,57
Dochody bieżące	438 600,00	132 355,45	278 394,57	278 394,57
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 2 i 3	196 120,00	1 753,50	230 544,57	230 544,57
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 000,00	0	207 544,57	207 544,57
- wpływy z usług	6 120,00	1 753,50	23 000,00	23 000,00
Dotacje celowe na zadania własne	110 000,00	110 000,00	0	0
Wpływy z usług	132 480,00	18 036,75	47 850,00	47 850,00
Odsetki	0	5,20	0	0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	2 552,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	8,00	0	0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
Dochody bieżące									
Dotacje celowe na zadania własne	90 103,00	61 768,18	0	0	0				
Dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	90 103,00	61 768,18	0	0	0				
Różne dochody	61 758,00	61 758,00	0	0	0				
	28 345,00	0	0	0	0				
	0	10,18	0	0	0				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
Dochody bieżące									
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	55 000,00	22 567,30	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Różne opłaty	55 000,00	21 554,80	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Różne dochody	10 000,00	0	0	0	0				
Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	17 641,19	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Dochody majątkowe									
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 415,71	0	0	0				
	0	1 497,90	0	0	0				
	0	1 012,50	0	0	0				
	0	1 012,50	0	0	0				
926 Kultura fizyczna									
Dochody bieżące									
Wpływy z usług	1 616 506,00	625 272,06	1 054 933,00	1 054 933,00	1 054 933,00				
Różne dochody	797 156,00	625 272,06	1 054 933,00	1 054 933,00	1 054 933,00				
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	707 356,00	550 969,50	994 663,00	994 663,00	994 663,00				
Odsetki	81 000,00	65 920,93	59 970,00	59 970,00	59 970,00				
Dochody majątkowe									
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	8 800,00	8 335,00	300,00	300,00	300,00				
	0	46,63	0	0	0				
	819 350,00	0	0	0	0				
	819 350,00	0	0	0	0				

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Budżet na 2014 rok
		Wydatki ogółem:	55 506 725,23	36 306 455,72	51 168 686,34	48 954 284,13
		Wydatki bieżące	44 837 515,50	31 073 265,37	45 893 477,34	43 460 075,13
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	34 421 804,05	24 406 947,59	37 172 595,00	35 401 185,94
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 472 940,34	18 154 188,75	25 881 139,00	24 959 989,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 948 863,71	6 252 758,84	11 291 456,00	10 441 196,00
		II. Dotacje na zadania bieżące	2 372 768,00	1 870 129,17	2 843 536,00	2 359 043,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 567 728,00	3 447 204,67	4 258 491,00	4 082 422,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 929 702,45	1 080 926,09	1 116 884,87	1 115 454,07
		V. Obsługa długu	545 513,00	268 057,85	501 970,47	501 970,12
		Wydatki majątkowe	10 669 209,73	5 233 190,35	5 347 709,00	5 494 209,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 209,73	5 223 190,35	3 949 209,00	4 186 310,00
		w tym:				
		Wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 507 920,88	4 891 656,42	1 137 628,00	1 137 628,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0

010	01009	Rolnictwo i łowiectwo	228 766,38	154 575,80	450 901,00	451 901,00
		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00
		I Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0	0	0
		I Wydatki bieżące	500,00	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0	0	0
01030		Izby rolnicze	9 305,00	5 652,57	10 672,00	10 672,00
		I Wydatki bieżące	9 305,00	5 652,57	10 672,00	10 672,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 305,00	5 652,57	10 672,00	10 672,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	113 030,00	43 491,85	379 729,00	379 729,00
01041		II Wydatki majątkowe	113 030,00	43 491,85	379 729,00	379 729,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	113 030,00	43 491,85	379 729,00	379 729,00
		- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 030,00	43 491,85	379 729,00	379 729,00
		Pozostała działalność	45 931,38	45 431,38	500,00	500,00
01095		I Wydatki bieżące	45 931,38	45 431,38	500,00	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 931,38	45 431,38	500,00	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 931,38	45 431,38	500,00	500,00

020	02095	Leśnictwo	1 000,00	999,54	1 000,00	1 000,00
		Pozostała działalność	1 000,00	999,54	1 000,00	1 000,00
		I Wydatki bieżące	1 000,00	999,54	1 000,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,54	1 000,00	1 000,00
		z tego:				
500	50095	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	999,54	1 000,00	1 000,00
		Handel	4 500,00	190,43	5 500,00	1 000,00
		Pozostała działalność	4 500,00	190,43	5 500,00	1 000,00
		I Wydatki bieżące	4 500,00	190,43	5 500,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	190,43	5 500,00	1 000,00
600	60004	z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	190,43	5 500,00	1 000,00
		Transport i łączność	1 881 014,18	312 516,60	1 729 432,00	3 265 333,00
		Lokalny transport zbiorowy	74 000,00	39 501,28	80 000,00	60 000,00
60014	60014	I Wydatki bieżące	74 000,00	39 501,28	80 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	39 501,28	80 000,00	60 000,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000,00	39 501,28	80 000,00	60 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	193 720,00	93 700,00	100 000,00	100 000,00
60014	60014	I Wydatki bieżące	93 720,00	93 700,00	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	93 720,00	93 700,00	0	0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 720,00	93 700,00	0	0
		II Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

60016	dotacja na pomoc finansową	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00
	Drogi publiczne gminne	843 764,18	179 315,32	1 549 432,00	3 105 333,00
	I Wydatki bieżące	265 470,00	126 176,84	306 265,00	306 265,00
	Wydatki jednostek budżetowych	265 470,00	126 176,84	306 265,00	306 265,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 470,00	126 176,84	306 265,00	306 265,00
	II Wydatki majątkowe	578 294,18	53 138,48	1 243 167,00	2 799 068,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 294,18	53 138,48	1 243 167,00	2 799 068,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	769 530,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	769 530,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 530,00	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 174,00	458 588,77	955 600,00	944 600,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 600,00	63 113,76	486 600,00	466 600,00
70004	I Wydatki bieżące	108 600,00	63 113,76	106 600,00	106 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	108 600,00	63 113,76	106 600,00	106 600,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610,00	2 580,07	4 100,00	4 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 990,00	60 533,69	102 500,00	102 500,00
	II Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	380 000,00	360 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0	380 000,00	360 000,00
	dotacja na pomoc finansową	5 000,00	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 074,00	35 535,58	19 000,00	28 000,00
	I Wydatki bieżące	15 102,33	10 563,91	19 000,00	28 000,00

	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 102,33	10 563,91	19 000,00	28 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	428,00	1 000,00	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 102,33 24 971,67	10 135,91 24 971,67	18 000,00 0	27 000,00 0
	II Wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 971,67	24 971,67	0	0
70095	Pozostała działalność	515 500,00	359 939,43	450 000,00	450 000,00
	I Wydatki bieżące	515 500,00	359 939,43	450 000,00	450 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	515 500,00	359 939,43	450 000,00	450 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 500,00	359 939,43	450 000,00	450 000,00
710	Działalność usługowa	98 982,00	31 126,51	102 000,00	72 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	72 500,00	0
	I Wydatki bieżące	0	0	72 500,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	0	0	72 500,00	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 000,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	69 500,00	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 100,00	8 918,36	30 000,00	30 000,00
	I Wydatki bieżące	12 100,00	8 918,36	30 000,00	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	8 918,36	30 000,00	30 000,00

71035	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 100,00	8 918,36	30 000,00	30 000,00
	Omentarze	85 382,00	22 085,15	71 000,00	41 000,00
	I Wydatki bieżące	45 382,00	22 085,15	41 000,00	41 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	45 382,00	22 085,15	41 000,00	41 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 382,00	22 085,15	41 000,00	41 000,00
	II Wydatki majątkowe	40 000,00	0	30 000,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0	30 000,00	0
71095	Pozostała działalność	1 500,00	123,00	1 000,00	1 000,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	123,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	123,00	1 000,00	1 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	123,00	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	4 655 650,89	2 404 688,28	3 840 467,00	3 902 367,00
	Urzędy wojewódzkie	264 938,00	193 227,68	299 741,00	299 741,00
	I Wydatki bieżące	264 938,00	193 227,68	299 741,00	299 741,00
	Wydatki jednostek budżetowych	264 538,00	193 227,68	299 541,00	299 541,00
	z tego:				
75011	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 416,00	161 259,79	233 667,00	233 667,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 122,00	31 967,89	65 874,00	65 874,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0	200,00	200,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 010,00	146 537,94	227 513,00	227 413,00
	I Wydatki bieżące	223 010,00	146 537,94	227 513,00	227 413,00
	Wydatki jednostek budżetowych	38 770,00	22 979,37	37 839,00	37 739,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 770,00	22 979,37	37 839,00	37 739,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 240,00	123 558,57	189 674,00	189 674,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 307,00	2 002 032,35	3 171 296,00	3 231 296,00
	I Wydatki bieżące	2 837 621,00	1 995 328,85	3 098 296,00	3 098 296,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 834 621,00	1 994 133,51	3 095 296,00	3 095 296,00
	z tego:				
75023	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 366,00	1 520 014,78	2 397 110,00	2 397 110,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 255,00	474 118,73	698 186,00	698 186,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 195,34	3 000,00	3 000,00
	II Wydatki majątkowe	1 212 686,00	6 703,50	73 000,00	133 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 686,00	6 703,50	73 000,00	133 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	29 246,22	51 157,00	53 157,00
	I Wydatki bieżące	50 500,00	29 246,22	51 157,00	53 157,00
	Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	29 246,22	51 157,00	53 157,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00	29 246,22	51 157,00	53 157,00

75095	Pozostara działalność	66 895,89	33 644,09	90 760,00	90 760,00
	I Wydatki bieżące	66 895,89	33 644,09	45 760,00	45 760,00
	Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	13 500,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00
	Wydatki na programy finansowane z				
	udziałem środków, o których mowa w				
	art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	53 395,89	25 144,09	38 760,00	38 760,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	45 000,00	45 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	45 000,00	45 000,00
751	Urzędy naczelnnych oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00
	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00
75101	I Wydatki bieżące	2 600,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	2 600,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00
752	Obrona narodowa	0	0	600,00	600,00
	Pozostałe wydatki obronne	0	0	600,00	600,00
75212	I Wydatki bieżące	0	0	600,00	600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	600,00	600,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	0	600,00	600,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					158 970,00	121 142,73	268 202,00	269 144,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji				0	0	10 000,00	0
		II Wydatki majątkowe				0	0	10 000,00	0
		Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0	0	10 000,00	0,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				10 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00
	75410	II Wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00
		Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				10 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00
		Ochotnicze straże pożarne				141 470,00	106 795,07	136 702,00	147 844,00
	75412	I Wydatki bieżące				136 470,00	101 845,55	130 202,00	141 344,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:				107 654,00	76 494,55	108 706,00	119 848,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 695,00	17 313,54	26 695,00	26 695,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				80 959,00	59 181,01	82 011,00	93 153,00
		Dotacje na zadania bieżące				17 961,00	17 961,00	10 500,00	10 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 855,00	7 390,00	10 996,00	10 996,00
		II Wydatki majątkowe				5 000,00	4 949,52	6 500,00	6 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000,00	4 949,52	6 500,00	6 500,00
		Obrona cywilna				1 500,00	0	1 500,00	1 300,00
	75414	I Wydatki bieżące				1 500,00	0	1 500,00	1 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych				1 500,00	0	1 500,00	1 300,00

z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0	1 500,00	1 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 347,66	0	0
	I Wydatki bieżące	6 000,00	4 347,66	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 347,66	0	0
z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 347,66	0	0
757	Obsługa długu publicznego	545 513,00	268 057,85	501 970,47	501 970,12
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 513,00	268 057,85	501 970,47	501 970,12
75702	I Wydatki bieżące	545 513,00	268 057,85	501 970,47	501 970,12
	Obsługa długu	545 513,00	268 057,85	501 970,47	501 970,12
758	Różne rozliczenia	490 186,00	0	1 746 100,00	1 506 999,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 186,00	0	1 746 100,00	1 506 999,00
	I Wydatki bieżące	490 186,00	0	747 100,00	529 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	490 186,00	0	747 100,00	529 100,00
z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 186,00	0	747 100,00	529 100,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	999 000,00	977 899,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	999 000,00	977 899,00
w tym:					
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	757 899,00	757 899,00

801	80101	Oświata i wychowanie	33 157 325,96	24 441 119,24	27 238 356,28	26 013 754,42
		Szkoły podstawowe	11 760 230,53	9 398 310,44	9 819 620,00	9 114 380,00
		I Wydatki bieżące	8 860 384,18	6 826 617,14	9 588 720,00	8 883 480,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 434 309,18	6 513 692,26	9 149 160,00	8 465 050,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 229 674,18	5 505 062,32	7 868 340,00	7 346 730,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 635,00	1 008 629,94	1 280 820,00	1 118 320,00
		Dotacje na zadania bieżące	900,00	894,48	1 000,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 175,00	312 030,40	438 560,00	417 430,00
		II Wydatki majątkowe	2 899 846,35	2 571 693,30	230 900,00	230 900,00
80103		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 899 846,35	2 571 693,30	230 900,00	230 900,00
		- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 772 146,35	2 570 592,45	0	0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 624,00	307 512,31	533 420,00	532 420,00
		I Wydatki bieżące	469 624,00	307 512,31	533 420,00	532 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych	443 724,00	291 232,89	508 370,00	507 370,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 204,00	267 761,29	484 390,00	484 390,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 520,00	23 471,60	23 980,00	22 980,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	16 279,42	25 050,00	25 050,00
		Przedszkola	5 751 876,76	4 585 706,81	4 383 001,00	4 085 556,94
80104		I Wydatki bieżące	4 089 257,00	3 016 896,72	4 375 801,00	4 078 356,94
		Wydatki jednostek budżetowych	3 921 527,00	2 895 089,87	4 202 939,00	3 905 494,94
		z tego:				

80110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 802,00	2 464 722,27	3 587 563,00	3 367 653,94
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 725,00	430 367,60	615 376,00	537 841,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 950,00	10 281,50	15 500,00	15 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 780,00	111 525,35	157 362,00	157 362,00
	II Wydatki majątkowe	1 662 619,76	1 568 810,09	7 200,00	7 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 662 619,76	1 568 810,09	7 200,00	7 200,00
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 662 619,76	1 568 810,09	0	0
	Gimnazja	7 002 087,25	5 569 110,40	6 591 525,22	6 335 979,42
	I Wydatki bieżące	6 282 462,48	4 935 377,53	6 561 525,22	6 305 979,42
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 917 624,16	4 681 895,45	6 234 107,00	5 980 916,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 122 645,16	4 002 306,98	5 372 867,00	5 238 602,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 979,00	679 588,47	861 240,00	742 314,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	1 362,13	3 500,00	3 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 585,00	215 687,66	288 635,00	287 711,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	71 153,32	36 432,29	35 283,22	33 852,42
	II Wydatki majątkowe	719 624,77	633 732,87	30 000,00	30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 624,77	633 732,87	30 000,00	30 000,00
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	679 624,77	633 732,87	0	0
	Dowożenie uczniów do szkół	293 951,00	182 068,47	419 350,00	408 700,00

80114	I Wydatki bieżące	293 951,00	182 068,47	419 350,00	408 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	240 209,00	128 337,47	357 700,00	353 700,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 509,00	31 285,14	40 000,00	38 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 700,00	97 052,33	317 700,00	315 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	53 742,00	53 731,00	61 650,00	55 000,00
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 960,00	504 741,86	718 000,00	718 000,00
	I Wydatki bieżące	678 960,00	504 741,86	718 000,00	718 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	676 460,00	503 064,40	715 500,00	715 500,00
	z tego:				
80120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 960,00	427 898,47	583 500,00	583 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 500,00	75 165,93	132 000,00	132 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 677,46	2 500,00	2 500,00
	Licea ogólnokształcące	1 499 334,00	1 107 327,67	1 474 919,00	1 465 026,00
	I Wydatki bieżące	1 499 334,00	1 107 327,67	1 474 919,00	1 465 026,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400 084,00	1 051 533,17	1 375 519,00	1 365 626,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 659,00	916 322,74	1 202 219,00	1 194 326,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 425,00	135 210,43	173 300,00	171 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 250,00	50 294,50	69 400,00	69 400,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		30 000,00	5 500,00	30 000,00	30 000,00

80130	Szkoły zawodowe	487 090,00	312 897,31	423 210,00	406 950,00
	I Wydatki bieżące	487 090,00	312 897,31	423 210,00	406 950,00
	Wydatki jednostek budżetowych	469 590,00	299 596,97	408 510,00	392 250,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 400,00	220 032,00	301 200,00	301 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 190,00	79 564,97	107 310,00	91 050,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	13 300,34	14 700,00	14 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 760,00	39 702,36	119 050,00	118 701,00
	I Wydatki bieżące	61 760,00	39 702,36	119 050,00	118 701,00
	Wydatki jednostek budżetowych	61 760,00	39 702,36	119 050,00	118 701,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 760,00	39 702,36	119 050,00	118 701,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 081 196,00	1 351 765,53	1 993 681,00	2 068 321,00
	I Wydatki bieżące	2 070 696,00	1 343 099,06	1 993 681,00	2 068 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 065 276,00	1 342 403,45	1 989 231,00	2 063 521,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 896,00	718 936,40	918 142,00	961 039,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 380,00	623 467,05	1 071 089,00	1 102 482,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420,00	695,61	4 450,00	4 800,00
	II Wydatki majątkowe	10 500,00	8 666,47	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	8 666,47	0	0

80195	Pozostała działalność	3 071 216,42	1 081 976,08	762 580,06	759 720,06
	I Wydatki bieżące	2 797 216,42	1 006 946,92	762 580,06	759 720,06
	Wydatki jednostek budżetowych	156 480,00	21 720,20	52 760,00	52 760,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 040,00	263,57	28 760,00	28 760,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 440,00	21 456,63	24 000,00	24 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 129,51	1 350,00	1 350,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	13 450,00	34 100,00	31 240,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 608 636,42	970 647,21	674 370,06	674 370,06
	II Wydatki majątkowe	274 000,00	75 029,16	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000,00	75 029,16	0	0
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 000,00	75 029,16	0	0
851	Ochrona zdrowia	321 707,00	174 370,78	310 025,00	307 025,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	18 152,21	30 000,00	30 000,00
	I Wydatki bieżące	30 000,00	18 152,21	30 000,00	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 152,21	30 000,00	30 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 948,60	16 000,00	16 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	9 203,61	14 000,00	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	136 018,57	250 000,00	250 000,00
	I Wydatki bieżące	210 000,00	136 018,57	200 000,00	200 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	82 333,57	151 039,00	151 039,00
	z tego:				

85195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	31 117,80	55 000,00	55 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	51 215,77	96 039,00	96 039,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	53 685,00	48 961,00	48 961,00
	II Wydatki majątkowe	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność	31 707,00	20 200,00	30 025,00	27 025,00
	I Wydatki bieżące	31 707,00	20 200,00	30 025,00	27 025,00
	Wydatki jednostek budżetowych	31 707,00	20 200,00	30 025,00	27 025,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 707,00	20 200,00	30 025,00	27 025,00
852	Pomoc społeczna	4 739 090,00	3 621 476,61	4 658 400,03	4 489 747,03
	Ośrodki wsparcia	543 800,00	410 600,00	528 000,00	528 000,00
	I Wydatki bieżące	543 800,00	410 600,00	528 000,00	528 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	543 800,00	410 600,00	528 000,00	528 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 361,00	1 924 815,08	2 324 329,00	2 324 329,00
85212	I Wydatki bieżące	2 553 361,00	1 924 815,08	2 324 329,00	2 324 329,00
	Wydatki jednostek budżetowych	78 141,00	54 673,82	68 230,00	68 230,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 719,00	45 628,96	49 029,00	49 029,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 422,00	9 044,86	19 201,00	19 201,00

	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	8 442,90	9 000,00	9 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461 220,00	1 861 698,36	2 247 099,00	2 247 099,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 056,00	10 862,65	12 319,00	12 319,00
85213	I Wydatki bieżące	12 056,00	10 862,65	12 319,00	12 319,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 056,00	10 862,65	12 319,00	12 319,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 056,00	10 862,65	12 319,00	12 319,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 490,00	381 251,16	376 465,20	344 145,00
85214	I Wydatki bieżące	431 490,00	381 251,16	376 465,20	344 145,00
	Wydatki jednostek budżetowych	144 980,00	109 226,44	160 000,00	130 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 980,00	109 226,44	160 000,00	130 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 510,00	272 024,72	214 145,00	211 824,80
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	2 320,20	2 320,20
	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	153 725,80	220 000,00	210 000,00
85215	I Wydatki bieżące	190 000,00	153 725,80	220 000,00	210 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	153 725,80	220 000,00	210 000,00

85216	Zasiłki stałe I Wydatki bieżące	85 077,00	85 077,00	85 077,00	78 491,00	78 491,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 077,00	85 077,00	85 077,00	78 491,00	78 491,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej I Wydatki bieżące	734 240,00	526 725,77	526 725,77	772 828,00	774 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych	734 240,00	526 725,77	526 725,77	757 828,00	759 380,00
	z tego:				756 033,00	757 585,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 239,00	432 285,79		621 533,00	619 738,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 001,00	94 439,98		134 500,00	137 847,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0		1 795,00	1 795,00
	II Wydatki majątkowe	0	0		15 000,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		15 000,00	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I Wydatki bieżące	10 000,00	6 899,66	6 899,66	10 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 899,66	6 899,66	10 000,00	10 000,00
	z tego:				10 000,00	10 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 899,66		10 000,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność I Wydatki bieżące	179 066,00	121 519,49	121 519,49	335 967,83	208 083,03
	Wydatki jednostek budżetowych	179 066,00	121 519,49	121 519,49	335 967,83	208 083,03
	z tego:	26 438,00	15 716,43		81 000,00	81 000,00

853	85305	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 438,00	15 716,43	81 000,00	81 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10,00	2,47	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 618,00	105 800,59	180 000,00	52 115,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	74 967,83	74 967,83
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 962,82	151 506,47	484 388,56	449 388,56
854	85401	Żłobki	173 016,82	43 202,50	259 388,56	259 388,56
		I Wydatki bieżące	166 516,82	43 202,50	259 388,56	259 388,56
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	166 516,82	43 202,50	259 388,56	259 388,56
		II Wydatki majątkowe	6 500,00	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	0	0	0
		- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 500,00	0	0	0
		Kluby dziecięce	304 946,00	108 303,97	225 000,00	190 000,00
		I Wydatki bieżące	304 946,00	108 303,97	225 000,00	190 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	304 446,00	108 200,98	224 400,00	189 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 901,00	66 045,31	188 400,00	158 400,00
854	85401	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 545,00	42 155,67	36 000,00	31 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	102,99	600,00	600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 771,00	654 448,32	868 665,00	804 170,00
		Świetlice szkolne	792 930,00	593 444,33	858 483,00	794 138,00
		I Wydatki bieżące	792 930,00	593 444,33	858 483,00	794 138,00

	Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 420,00	558 170,81	808 648,00	745 903,00
		700 694,00	519 350,17	760 232,00	699 884,00
		45 726,00	38 820,64	48 416,00	46 019,00
		46 510,00	35 273,52	49 835,00	48 235,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 2 000,00 2 000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85415	Pomoc materialna dla uczniów I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 758,00 115 758,00 115 758,00	60 643,36 60 643,36 60 643,36	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 683,00 2 683,00 2 683,00 2 683,00	360,63 360,63 360,63 360,63	5 688,00 5 688,00 5 688,00 5 688,00	5 538,00 5 538,00 5 538,00 5 538,00
85495	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 1 400,00 1 400,00	0 0 0	1 494,00 1 494,00 1 494,00	1 494,00 1 494,00 1 494,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 422,00	472 013,94	2 000 010,00	1 841 810,00
90002	Gospodarka odpadami I Wydatki bieżące	833 650,00 833 650,00	203 591,77 203 591,77	1 585 300,00 1 585 300,00	1 392 100,00 1 392 100,00

	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	783 650,00	177 905,16	1 545 300,00	1 364 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 650,00	177 905,16	1 545 300,00	1 364 100,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	25 686,61	40 000,00	28 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 600,00	38 731,97	69 710,00	68 510,00
	I Wydatki bieżące	76 600,00	38 731,97	69 710,00	68 510,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 600,00	38 731,97	69 710,00	68 510,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	5 972,50	12 000,00	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 200,00	32 759,47	57 710,00	56 510,00
90013	Schroniska dla zwierząt	39 172,00	16 580,00	40 000,00	40 000,00
	I Wydatki bieżące	39 172,00	16 580,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 172,00	16 580,00	40 000,00	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 172,00	16 580,00	40 000,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	211 110,27	300 000,00	339 200,00
	I Wydatki bieżące	300 000,00	211 110,27	300 000,00	303 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00	211 110,27	300 000,00	303 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	211 110,27	300 000,00	303 000,00
	II Wydatki majątkowe	11 000,00	0	0	36 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0	0	36 200,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 999,93	5 000,00	2 000,00
	I Wydatki bieżące	5 000,00	1 999,93	5 000,00	2 000,00

926	92601	II Wydatki majątkowe	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
92604		Kultura fizyczna	4 341 490,00	1 906 178,21	3 984 216,00	2 537 265,00
		Obiekty sportowe	2 082 547,00	319 426,80	1 528 103,00	213 103,00
		I Wydatki bieżące	135 200,00	92 343,36	131 390,00	131 390,00
		Wydatki jednostek budżetowych	135 200,00	92 343,36	131 390,00	131 390,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00	44 683,14	59 340,00	59 340,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 700,00	47 660,22	72 050,00	72 050,00
		II Wydatki majątkowe	1 947 347,00	227 083,44	1 396 713,00	81 713,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 947 347,00	227 083,44	1 396 713,00	81 713,00
		Instytucje kultury fizycznej	2 054 239,00	1 474 327,50	2 148 613,00	2 173 962,00
		I Wydatki bieżące	2 014 133,00	1 474 327,50	2 141 613,00	2 166 962,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 009 403,00	1 471 353,82	2 126 413,00	2 156 562,00
92605		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 111,00	734 570,86	1 057 052,00	1 073 826,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 292,00	736 782,96	1 069 361,00	1 082 736,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730,00	2 973,68	15 200,00	10 400,00
		II Wydatki majątkowe	40 106,00	0	7 000,00	7 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 106,00	0	7 000,00	7 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 704,00	112 423,91	307 500,00	150 200,00
		I Wydatki bieżące	149 550,00	112 423,91	302 500,00	145 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 850,00	8 923,91	6 600,00	6 600,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 498,60	0	0

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350,00	6 425,31	6 600,00	6 600,00
Dotacje na zadania bieżące	131 700,00	100 700,00	285 900,00	133 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 800,00	10 000,00	5 100,00
II Wydatki majątkowe	55 154,00	0	5 000,00	5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 154,00	0	5 000,00	5 000,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Karanowski