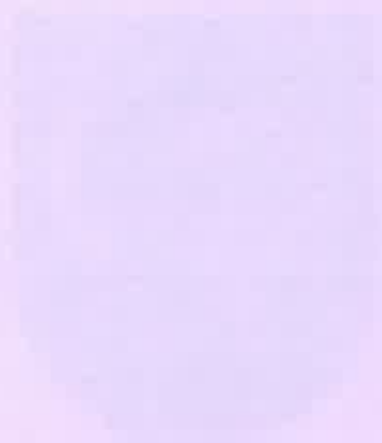




**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA  
NA ROK 2015**



PROCEED

IN THE CIRCUIT COURT OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR THE COUNTY OF ALAQUA

IN RE: THE ESTATE OF

**Zarządzenie Nr 167/2014  
Wójta Gminy Miedźna  
z dnia 14 listopada 2014r.**

OR.0050.167.2014

**w sprawie:** przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2015

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami/

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2015 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 49 566 919,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 48 570 918,35 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3,
4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
5. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015r., zgodnie z tabelą nr 4,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5,
7. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,
8. dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,
9. zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8,
10. zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,
11. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Bogdan Taranowski



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Miedźna**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** budżetu gminy Miedźna na rok 2015

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 (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.) oraz art. 89, 94, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) i art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( Dz.U.2014.301)

**Rada Gminy Miedźna**  
**uchwała**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 49 566 919,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 48 286 997,75 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 1 279 921.60 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1,

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 48 570 918,35 zł, w tym.

1. wydatki bieżące w wysokości 45 364 177,24 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 3 206 741,11 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2,

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 996 001,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 996 001,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3,

**§ 5**

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

**§ 6**

Upoważnia się Wójta Gminy Miedźna do zaciągania kredytów określonych w § 5.

**§ 7**

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji do kwoty 40 000,00 zł,

**§ 8**

Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2015, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 40 000.00 zł,

**§ 9**

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 390 265,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 101 000,00 zł,
- 3) celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 92 800,00 zł,
- 4) celową na odprawy emerytalne, rentowe, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli oraz świadczenia przedemerytalne dla pracowników placówek obsługi w wysokości 92 000,00 zł,
- 5) celową na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Góra-Miedźna w wysokości 20 000,00 zł,

## **§ 10**

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 4,

## **§ 11**

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,

## **§ 12**

Ustala się zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8,

## **§ 13**

Ustala się zestawienie wydatków funduszu soleckiego, zgodnie z tabelą nr 9

## **§ 14**

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

## **§ 15**

Ustala się dochody z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł.

## **§ 16**

Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 35 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 35 000,00 zł,

## **§ 17**

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 002 451,00 zł wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 2 002 451,00 zł,

## **§ 18**

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

## **§ 19**

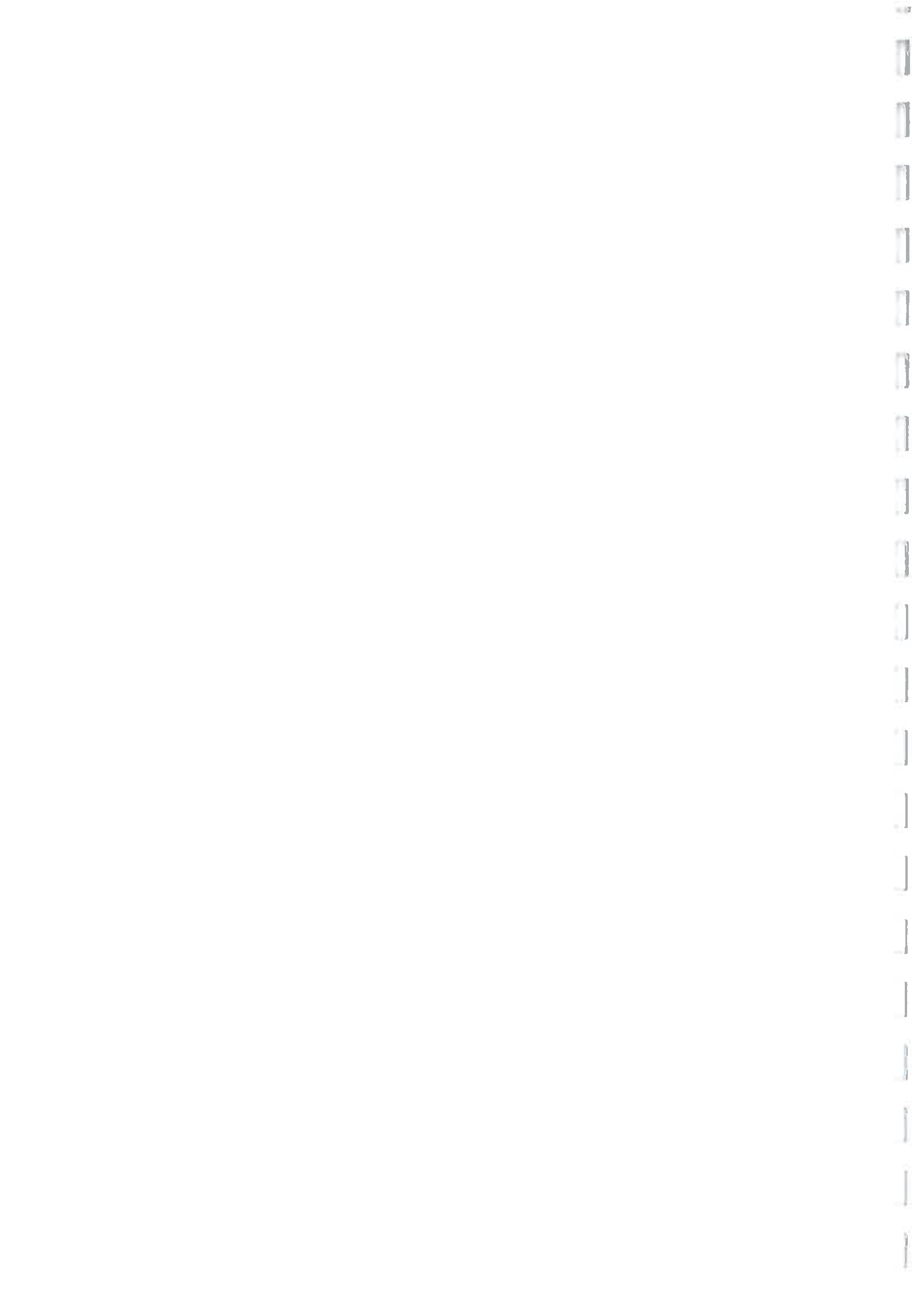
Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

## **§ 20**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

**§ 21**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.



**TABELA NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015**

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                 |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>850,00</b>     |
|                | 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    | 850,00            |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>306 228,00</b> |
|                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                    | 92 468,00         |
|                | 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    | 210 760,00        |
|                | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          |
| <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>42 500,00</b>  |
|                | 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          |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>333 958,00</b> |
|                | 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                                                          | 269 310,00        |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 400,00          |
|                | 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 | 228 913,50        |
|                | 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 | 40 396,50         |

|            |                                                                                                                                                                       |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 248,00            |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>2 600,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>300,00</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>300,00</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 300,00               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>23 014 766,00</b> |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 12 336 657,00        |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 7 043 266,00         |
|            | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 455 179,00           |
|            | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 21 727,00            |
|            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 245 000,00           |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 3 514,00             |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 34 172,00            |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 320 000,00           |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 2 004 751,00         |

|            |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 350 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                                                                    | 8 500,00             |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 7 000,00             |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 15 000,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17 671 695,00</b> |
|            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 2 000,00             |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 17 569 695,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 035 212,75</b>  |
|            | 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                                                          | 295 951,75           |
|            | 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    | 14 100,00            |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 998 750,00           |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 7 300,00             |
|            | 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 | 288 651,75           |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 709 061,00           |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 17 350,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 600,00               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 497 148,00</b>  |
|                       | 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 3 045 631,00         |
|                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 424 517,00           |
|                       | 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             |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>111 400,00</b>    |
|                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 111 400,00           |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>35 000,00</b>     |
|                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>     |
|                       | 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           | 80 000,00            |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 154 440,00</b>  |
|                       | 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           | 75 140,00            |
|                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 1 017 540,00         |
|                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 10,00                |
|                       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 400,00               |
|                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 61 350,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>48 286 997,75</b> |
|                       | 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                                                                 | 565 261,75           |

| majątkowe               |                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>387 963,00</b>    |
|                         | 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                                                            | 387 963,00           |
|                         | 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 | 387 963,00           |
| <b>700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>703 003,00</b>    |
|                         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 3 003,00             |
|                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 700 000,00           |
| <b>758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>40 455,60</b>     |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 40 455,60            |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>148 500,00</b>    |
|                         | 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                                                            | 148 500,00           |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 148 500,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 279 921,60</b>  |
|                         | 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                                                            | 536 463,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>49 566 919,35</b> |
|                         | 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                                                            | 1 101 724,75         |

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr inż. Bogdan Taranowski

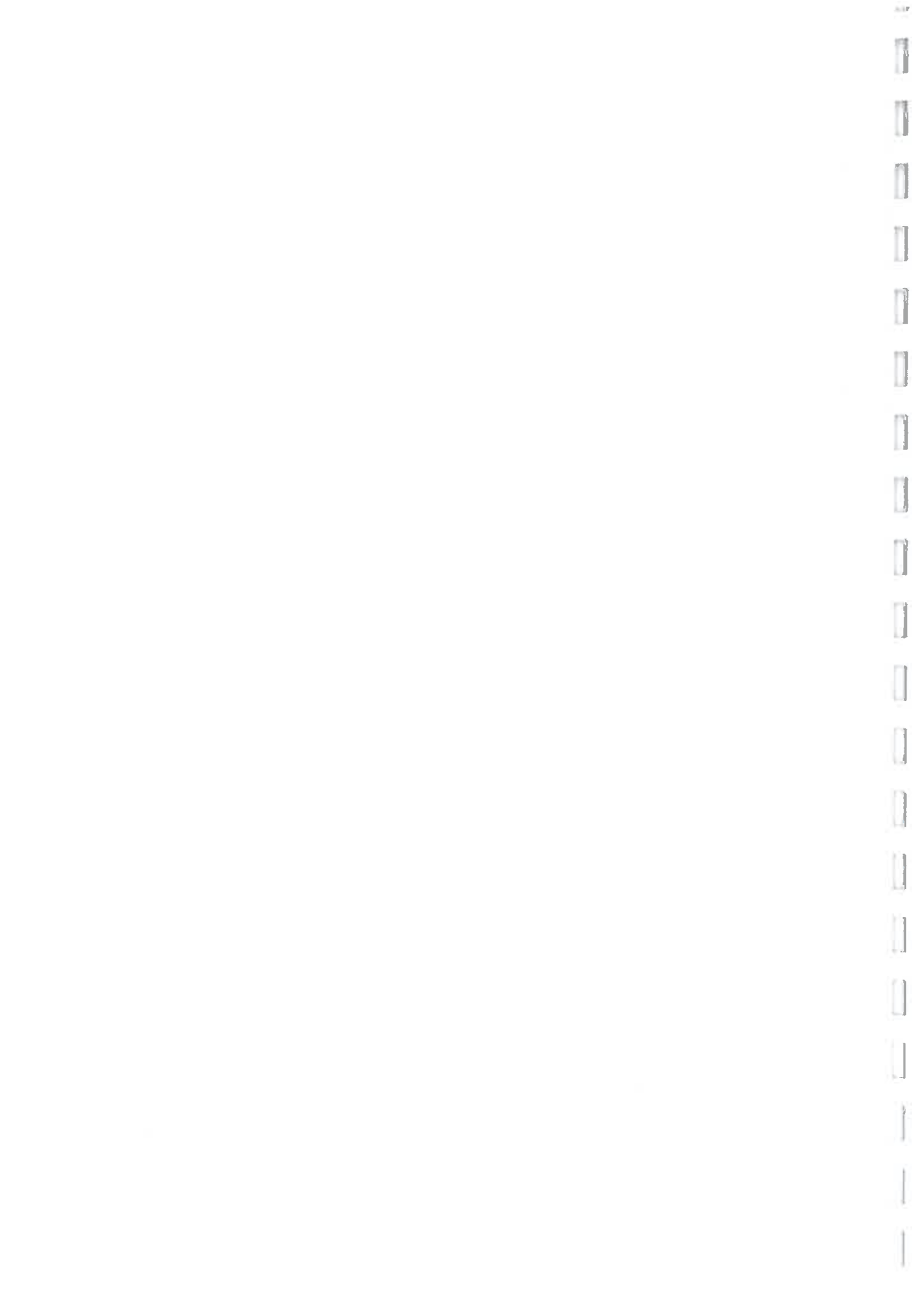


Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

| Dział | Rozdział | Nazwa                                            | Plan         | Z tego          |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                       |               | Projekt                          |                                                                                      |              |                                                                                     |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                  |              | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | z tego                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | Wydajki majątkowe | z tego                                |               |                                  |                                                                                      |              |                                                                                     |
|       |          |                                                  |              |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki 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 | W tym        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                | 4            | 5               | 6                             | 7                                        | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17           |                                                                                     |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                            | 541 451,94   | 72 400,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 72 400,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 489 051,94                       | 489 051,94                                                                           | 489 051,94   | 0,00                                                                                |
|       | 01009    | Spółki wodne                                     | 62 400,00    | 62 400,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 62 400,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 296 374,59   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 296 374,59                       | 296 374,59                                                                           | 296 374,59   | 0,00                                                                                |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 10 000,00                  | 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     | 172 677,35   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 172 677,35                       | 172 677,35                                                                           | 172 677,35   | 0,00                                                                                |
| 500   |          | Handel                                           | 985,00       | 985,00          | 985,00                        | 0,00                                     | 985,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                |
|       | 50095    | Pozostała działalność                            | 985,00       | 985,00          | 985,00                        | 0,00                                     | 985,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                |
| 600   |          | Transport i łączność                             | 1 429 646,59 | 401 765,00      | 301 765,00                    | 0,00                                     | 301 765,00                                          | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 027 881,59                     | 1 027 881,59                                                                         | 1 027 881,59 | 0,00                                                                                |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 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                                                                                |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                           | 500 000,00   | 0,00                                                                                |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 829 646,59   | 301 765,00      | 301 765,00                    | 0,00                                     | 301 765,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 527 881,59                       | 527 881,59                                                                           | 527 881,59   | 0,00                                                                                |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 331 262,00 | 803 000,00      | 903 000,00                    | 5 100,00                                 | 897 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 428 262,00                       | 428 262,00                                                                           | 73 281,76    | 0,00                                                                                |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 553 262,00   | 125 000,00      | 125 000,00                    | 4 100,00                                 | 120 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 428 262,00                       | 428 262,00                                                                           | 73 281,76    | 0,00                                                                                |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 388 000,00   | 388 000,00      | 388 000,00                    | 1 000,00                                 | 387 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                |
|       | 70095    | Pozostała działalność                            | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                    | 0,00                                     | 390 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                |
| 710   |          | Działalność usługowa                             | 39 800,00    | 39 800,00       | 39 800,00                     | 0,00                                     | 39 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 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 | inwestycje , zakupy inwestycyjne | 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 |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                         |              | Wydatku bieżącego | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | 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 |           |      |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                     |
|       |          |                                                                                         |              |                   |                                | 5                                         | 6          | 7      | 8          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 9         | 10   |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 71035    | Ogłoszenia                                                                              | 39 000,00    | 39 000,00         | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                   | 800,00       | 800,00            | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                 | 4 106 736,00 | 4 027 286,00      | 3 565 010,00                   | 2 755 017,00                              | 809 983,00 | 0,00   | 192 966,00 | 269 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 450,00     | 79 450,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 304 072,00   | 304 072,00        | 303 872,00                     | 243 835,00                                | 60 037,00  | 0,00   | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 226 363,00   | 226 363,00        | 37 697,00                      | 0,00                                      | 37 697,00  | 0,00   | 188 666,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 3 241 618,00 | 3 162 168,00      | 3 158 068,00                   | 2 511 182,00                              | 646 886,00 | 0,00   | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 450,00     | 79 450,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                             | 39 000,00    | 39 000,00         | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                   | 295 683,00   | 295 683,00        | 26 373,00                      | 0,00                                      | 26 373,00  | 0,00   | 0,00       | 269 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
| 751   |          | Urzędy naczelników 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 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75101    | Urzędy naczelników 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 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                         | 300,00       | 300,00            | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                               | 300,00       | 300,00            | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      | 160 730,50   | 141 735,64        | 130 739,64                     | 26 695,00                                 | 104 044,64 | 0,00   | 10 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 18 994,86     | 18 994,86 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75412    | Ochronnicze służby pożarne                                                              | 155 430,50   | 141 435,64        | 130 439,64                     | 26 695,00                                 | 103 744,64 | 0,00   | 10 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 994,86     | 13 994,86 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                          | 300,00       | 300,00            | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                     |

| Z tego  |          |                                                                                                                  |               |                 |               |                                           |              |           |              |            |                                                                                              |           |               |                   |                     |        |                                                                                     |  |  |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| z tego: |          |                                                                                                                  |               |                 |               |                                           |              |           |              | z tego     |                                                                                              |           |               |                   |                     |        |                                                                                     |  |  |
| Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                            | Plan          | Wydatki bieżące | 6             | z tego                                    |              |           | 9            | 10         | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12        | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|         |          |                                                                                                                  |               |                 |               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7            | 8         |              |            |                                                                                              |           |               |                   |                     |        |                                                                                     |  |  |
| 1       | 2        | 3                                                                                                                | 4             | 5               |               |                                           |              |           |              |            |                                                                                              |           |               |                   |                     |        |                                                                                     |  |  |
|         | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 5 000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 5 000,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
| 757     |          | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 435 000,00    | 435 000,00      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 40 000,00 | 395 000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 395 000,00    | 395 000,00      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 395 000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 40 000,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
| 758     |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 696 065,00    | 458 065,00      | 458 065,00    | 0,00                                      | 458 065,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 238 000,00        | 238 000,00          | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 696 065,00    | 458 065,00      | 458 065,00    | 0,00                                      | 458 065,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 238 000,00        | 238 000,00          | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
| 801     |          | Opłaty i wychowanie                                                                                              | 26 603 993,60 | 26 171 993,60   | 24 695 760,25 | 20 474 770,00                             | 4 220 990,25 | 57 960,00 | 1 032 700,00 | 385 633,35 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 432 000,00        | 432 000,00          | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                | 9 571 770,00  | 9 571 770,00    | 9 127 020,00  | 8 004 820,00                              | 1 122 200,00 | 1 400,00  | 443 350,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 99 200,00     | 99 200,00       | 93 300,00     | 86 500,00                                 | 4 800,00     | 0,00      | 5 900,00     | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 80104    | Przedszkola                                                                                                      | 4 512 150,00  | 4 445 150,00    | 4 274 450,00  | 3 687 000,00                              | 587 450,00   | 0,00      | 170 700,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 67 000,00         | 67 000,00           | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 80110    | Gimnazja                                                                                                         | 6 580 803,60  | 6 520 803,60    | 6 072 990,00  | 5 411 050,00                              | 661 940,00   | 1 500,00  | 291 500,00   | 154 813,60 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00           | 0,00   | 0,00                                                                                |  |  |
|         | 80113    | Dowolenie uczniów do szkół                                                                                       | 378 500,00    | 378 500,00      | 323 500,00    | 40 500,00                                 | 283 000,00   | 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                                                               | 760 100,00    | 760 100,00      | 757 600,00    | 637 600,00                                | 120 000,00   | 0,00      | 2 500,00     | 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |       |      | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |  |                   |        |  |  |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                  |                                  |       |                                                                                      |                                  |       |                                                                                      |                                                                                     |  |                   |        |  |  |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                               | 13                               | 14    | 15                                                                                   | 16                               | 17    |                                                                                      |                                                                                     |  |                   |        |  |  |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                       | Plan         | Z tego         |                                           |                                                      |                            |                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | z tego                           |            |      |  | Wydatki majątkowe | z tego |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|------|--|-------------------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                             |              | Wydaję bieżące | z tego                                    |                                                      |                            |                            | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym      |      |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       |          |                                             |              |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |            |      |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                           | 4            | 5              | 6                                         | 7                                                    | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16         | 17   |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza               | 839 880,00   | 839 880,00     | 763 340,00                                | 707 740,00                                           | 55 600,00                  | 0,00                       | 76 640,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 85401    | Świadczenia szkolne                         | 809 080,00   | 809 080,00     | 758 240,00                                | 707 740,00                                           | 50 500,00                  | 0,00                       | 50 840,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                | 24 500,00    | 24 500,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 24 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    | 5 100,00     | 5 100,00       | 5 100,00                                  | 0,00                                                 | 5 100,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 85495    | Pozostała działalność                       | 1 300,00     | 1 300,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 1 300,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 654 212,02 | 2 335 179,00   | 2 305 179,00                              | 7 650,00                                             | 2 297 529,00               | 30 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 219 033,02    | 219 033,02                       | 150 000,00 | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                         | 1 918 619,00 | 1 918 619,00   | 1 888 619,00                              | 0,00                                                 | 1 888 619,00               | 30 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                    | 85 860,00    | 77 860,00      | 77 860,00                                 | 7 650,00                                             | 70 210,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 000,00      | 8 000,00                         | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00 | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                     | 35 900,00    | 35 900,00      | 35 900,00                                 | 0,00                                                 | 35 900,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 356 033,02   | 295 000,00     | 295 000,00                                | 0,00                                                 | 295 000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 61 033,02     | 61 033,02                        | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 90095    | Pozostała działalność                       | 7 800,00     | 7 800,00       | 7 800,00                                  | 0,00                                                 | 7 800,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 1 625 302,00 | 1 605 302,00   | 1 177 250,00                              | 0,00                                                 | 1 177 250,00               | 1 425 052,00               | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 218 452,00 | 1 198 452,00   | 1 137 900,00                              | 0,00                                                 | 1 137 900,00               | 1 060 552,00               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00       | 0,00 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |
|       | 92116    | Biblioteki                                  | 354 500,00   | 354 500,00     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 354 500,00                 | 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 |  |                   |        |  |  |                                                                                     |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                     |              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | z tego                           |                                                                                      |           | Wydatki majątkowe | z tego                                                                              |  |  |
|----------------|----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                |          |                                      |               | Wydatki bieżące | z tego                         |                                           |                                                     |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym     |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |                                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |           |                   |                                                                                     |  |  |
| 1              | 2        | 3                                    | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                   | 9            | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17        |                   |                                                                                     |  |  |
|                | 92195    | Pozostała działalność                | 28 350,00     | 28 350,00       | 25 350,00                      | 0,00                                      | 25 350,00                                           | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              |                                                                                     |  |  |
| 926            |          | Kultura fizyczna                     | 2 639 829,70  | 2 445 562,00    | 2 280 762,00                   | 1 154 908,00                              | 1 135 856,00                                        | 144 500,00   | 10 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 194 087,70                       | 194 087,70                                                                           | 66 088,24 | 0,00              |                                                                                     |  |  |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                     | 221 889,73    | 128 900,00      | 128 900,00                     | 63 900,00                                 | 65 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 92 989,73                        | 92 989,73                                                                            | 0,00      | 0,00              |                                                                                     |  |  |
|                | 92604    | Instytucje kultury fizycznej         | 2 240 950,24  | 2 161 862,00    | 2 156 562,00                   | 1 091 006,00                              | 1 065 556,00                                        | 0,00         | 5 300,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 79 088,24                        | 79 088,24                                                                            | 66 088,24 | 0,00              |                                                                                     |  |  |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 176 789,73    | 154 800,00      | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                            | 144 500,00   | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 989,73                        | 21 989,73                                                                            | 0,00      | 0,00              |                                                                                     |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                      | 48 570 818,35 | 45 364 177,24   | 37 449 924,89                  | 26 302 001,00                             | 11 147 923,89                                       | 2 419 852,00 | 4 404 457,00               | 654 943,35                           | 40 000,00                                                                                    | 395 000,00                            | 3 208 741,11  | 3 208 741,11                     | 758 401,94                                                                           | 0,00      |                   |                                                                                     |  |  |

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski



**Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015**

**Projekt**

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja | Kwota             |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                | §<br>3       | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |              | <b>0</b>          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |              | <b>996 001,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992          | 996 001,00        |

WÓJT GMINY



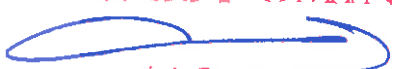
mgr inż. Bogdan Taranowski



Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wydatki<br>majątkowe |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>469 051,94</b>    |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br>- Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296 374,59           |
|            | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>- Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele społeczno-kulturalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172 677,35           |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>527 881,59</b>    |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne<br>- Przebudowa ul. Mokrej w Woli<br>- Przebudowa ul. Zbożowej w Woli<br>- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Krętej od ul. Pszczyńskiej do ul. Kasztanowej w Górze<br>- Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej<br>- Dokończenie ulicy Rajskiej w Gilowicach<br>- Przebudowa dróg i parkingu na terenie Sołectwa Wola I między blokami 18,19,20,22<br>- Budowa parkingu na ul. Akacjowej w Woli<br>- Likwidacja wysepki na ulicy Dębowej 11 w Woli<br>- Likwidacja pasa zieleni i poszerzenie parkingu Słoneczna 40 w Woli<br>- Likwidacja wysepki na ulicy Słonecznej 38 w Woli<br>- Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli | 527 881,59           |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>428 262,00</b>    |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>- Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna<br>- Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23<br>- Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedźna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428 262,00           |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>79 450,00</b>     |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)<br>- Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna<br>- Rozbudowa systemu FINN 8 SQL o moduł użytkowy Obiegu Dokumentów<br>- Zakup UTM - router, serwer obiegu dokumentów<br>- Zakup UPS 3 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 450,00            |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 994,86</b>     |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne<br>- Uporządkowanie terenu przy OSP i dojście do budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 994,86            |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe<br>- Zakup inwertorowego agregatu prądotwórczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>432 000,00</b>    |
|            | 80104    | Przedszkola<br>- Modernizacja ogrodzenia terenu Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 w Woli<br>- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola gminnego w Górze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 000,00            |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                 | 80110 | - Modernizacja holu i wejścia do Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej<br>Gimnazja                                                                                                                                                                 | 60 000,00           |
|                                 | 80120 | - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli<br>- Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej<br>Licea ogólnokształcące                                                               | 300 000,00          |
|                                 | 80148 | - Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach<br>Stołówki szkolne<br>- Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem                                                                                                                      | 5 000,00            |
| <b>851</b>                      |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>    |
|                                 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- Doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
| <b>900</b>                      |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>219 033,02</b>   |
|                                 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi<br>- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - traktorek ogrodowy na potrzeby sołectwa Wola II                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|                                 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>- Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna                                                                                                                       | 150 000,00          |
|                                 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>- Zakup i montaż lampy przy ul. Księżej w Grzawie<br>- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieślniczej w Woli<br>- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze                                   | 61 033,02           |
| <b>926</b>                      |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>194 067,70</b>   |
|                                 | 92601 | Obiekty sportowe<br>- Doposażenie nowego stadionu Sokół Wola w sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie obiektu i należyte utrzymanie murawy boiska<br>- Modernizacja boiska<br>- Zakup i montaż trybuny sportowej na stadionie sportowym w Górze | 92 989,73           |
|                                 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej<br>- Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych<br>- Zakup rusztowania aluminiowego o wysokości 9 m<br>- Zakup przyrządu do ćwiczeń mięśni grzbietu z podparciem                                            | 79 088,24           |
|                                 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej<br>- Wyposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna) w sołectwie Frydek<br>- Ogrodzenie placu zabaw w Grzawie                                                                                                          | 21 989,73           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 448 741,11</b> |

**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 2015**

| <b><u>I. Dochody</u></b> |                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>62 248,00</b>    |
|                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 248,00           |
| <b>Dział 751</b>         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>2 600,00</b>     |
|                          | 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            |
| <b>Dział 752</b>         | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>300,00</b>       |
|                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00              |
| <b>Dział 851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | <b>600,00</b>       |
|                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00              |
| <b>Dział 852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 045 631,00</b> |
|                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 045 631,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>            |                                                                                                                                                                       | <b>3 111 379,00</b> |

## **II. Wydatki**

|                  |                                                                                                                 |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>62 248,00</b>    |
| Rozdział 75011   | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 62 248,00           |
|                  | Wydatki bieżące                                                                                                 | 62 248,00           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                   | 62 248,00           |
|                  | z tego:                                                                                                         |                     |
|                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                     | 57 202,00           |
|                  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                           | 5 046,00            |
| <b>Dział 751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                   | <b>2 600,00</b>     |
| Rozdział 75101   | Urzędy naczelnych 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            |
| <b>Dział 752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                          | <b>300,00</b>       |
| Rozdział 75212   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 300,00              |
|                  | Wydatki bieżące                                                                                                 | 300,00              |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                   | 300,00              |
|                  | z tego:                                                                                                         |                     |
|                  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                           | 300,00              |
| <b>Dział 851</b> | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                          | <b>600,00</b>       |
| Rozdział 85195   | Pozostała działalność                                                                                           | 600,00              |
|                  | Wydatki bieżące                                                                                                 | 600,00              |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                   | 600,00              |
|                  | z tego:                                                                                                         |                     |
|                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                     | 330,00              |
|                  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                           | 270,00              |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>3 045 631,00</b> |
| Rozdział 85203   | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 528 000,00          |
|                  | Wydatki bieżące                                                                                                 | 528 000,00          |
|                  | Dotacje na zadania bieżące                                                                                      | 528 000,00          |
| Rozdział 85212   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                      | 2 497 532,00        |
|                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 2 497 532,00        |
|                | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 72 000,00           |
|                | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 52 560,00           |
|                | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 19 440,00           |
|                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 425 532,00        |
|                | 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 | 7 099,00            |
| Rozdział 85213 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 7 099,00            |
|                | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |                     |
|                | z tego                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 7 099,00            |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 13 000,00           |
|                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00           |
|                | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           |
|                | z tego                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 13 000,00           |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 111 379,00</b> |

**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 2015**

**Projekt**

**I. Dochody**

**Plan**

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

**II. Wydatki**

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

**WÓJT GMINY**

  
mgr inż. Bogdan Taranowski



**Tabela nr 8 ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY NA ROK 2015**

| Dział | Rozdział                                                  | Wola            | Wola I          | Wola II         | Gilowice        | Grzawa          | Miedźna         | Góra            | Projekt         |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|       |                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Frydek          | Ogółem           |
| 1     | 2                                                         | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11               |
| 750   | 75022                                                     | 1 000,00        | 600,00          | 550,00          | 700,00          | 500,00          | 1 500,00        | 900,00          | 1 040,00        | 6 790,00         |
|       | wydatki bieżące                                           | 1 000,00        | 600,00          | 550,00          | 700,00          | 500,00          | 1 500,00        | 900,00          | 1 040,00        | 6 790,00         |
| 900   | 90003                                                     | 4 000,00        | 0               | 1 600,00        | 3 100,00        | 2 000,00        | 3 500,00        | 4 800,00        | 2 360,00        | 21 360,00        |
|       | wydatki bieżące                                           | 4 000,00        | 0               | 1 600,00        | 3 100,00        | 2 000,00        | 3 500,00        | 4 800,00        | 2 360,00        | 21 360,00        |
|       | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 3 150,00        | 0               | 0               | 1 400,00        | 1 000,00        | 2 100,00        | 0               | 0               | 7 650,00         |
| 921   | 92195                                                     | 800,00          | 5 000,00        | 1 950,00        | 3 200,00        | 2 500,00        | 2 000,00        | 2 000,00        | 3 600,00        | 21 050,00        |
|       | wydatki bieżące                                           | 800,00          | 5 000,00        | 1 950,00        | 3 200,00        | 2 500,00        | 2 000,00        | 2 000,00        | 3 600,00        | 21 050,00        |
| 926   | 92605                                                     | 1 200,00        | 2 400,00        | 400,00          | 0               | 1 000,00        | 0               | 300,00          | 0               | 5 300,00         |
|       | wydatki bieżące                                           | 1 200,00        | 2 400,00        | 400,00          | 0               | 1 000,00        | 0               | 300,00          | 0               | 5 300,00         |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>7 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>54 500,00</b> |

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr inż. Bogdan Taranowski



**Tabela nr 9 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2015**

| Projekt           |          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dział             | Rozdział | Razem      | Frydek    | Gilowice  | Góra      | Grzawa    | Miedźna   | Wola      | Wola I    | Wola II   |
| Wydatki bieżące   |          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 600               | 60016    | 4 989,73   |           |           |           |           |           |           |           | 4 989,73  |
| 700               | 70005    | 6 000,00   |           |           |           | 6 000,00  |           |           |           |           |
| Ogółem bieżące    |          | 10 989,73  |           |           |           | 6 000,00  |           |           |           | 4 989,73  |
| Wydatki majątkowe |          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 600               | 60016    | 96 871,32  |           | 13 994,86 | 3 989,73  |           | 27 897,00 |           | 27 989,73 | 23 000,00 |
| 754               | 75412    | 13 994,86  |           | 13 994,86 |           |           |           |           |           |           |
| 801               | 80104    | 24 000,00  |           |           | 24 000,00 |           |           |           |           |           |
| 900               | 90015    | 4 033,02   |           |           |           | 4 033,02  |           |           |           |           |
| 926               | 92601    | 42 989,73  | 15 000,00 |           |           |           |           | 27 989,73 |           |           |
| 926               | 92605    | 21 989,73  | 12 989,73 |           |           | 9 000,00  |           |           |           |           |
| Ogółem majątkowe  |          | 203 878,66 | 27 989,73 | 27 989,72 | 27 989,73 | 13 033,02 | 27 897,00 | 27 989,73 | 27 989,73 | 23 000,00 |
| OGÓŁEM            |          | 214 868,39 | 27 989,73 | 27 989,72 | 27 989,73 | 19 033,02 | 27 897,00 | 27 989,73 | 27 989,73 | 27 989,73 |

**Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Soleckiego:**

**Frydek** Wypożyczenie placu zabaw /siłownia zewnętrzna/ -12 989,73 zł  
Modernizacja boiska - 15 000,00 zł

**Gilowice** Uporządkowanie terenu przy OSP i dojście do budynku - 13 994,86 zł  
Dokończenie ul. Rajskiej - 13 994,86 zł

**Góra** Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola gminnego w Górze - 24 000,00 zł  
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Krętej od ul. Pszczyńskiej do ul. Kasztanowej - 3 989,73 zł

**Grzawa** Ogrodzenie placu zabaw - 9 000,00 zł

Uregulowanie stanu prawnego drogi ul. Zielonkówka - 6 000,00 zł

Zakup i montaż lampy przy ul. Księżej - 4 033,02 zł

**Miedźna** Wykonanie parkingu obok "Orlika" i punktu przedszkolnego w Miedźnej - 27 897,00 zł

**Wola** Doposażenie nowego stadionu Sokoła Wola w sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie obiektu i należyte utrzymanie murawy boiska -27 989,73 zł

**Wola I** Przebudowa dróg i parkingu na terenie Sołectwa Wola I i między blokami 18, 19, 20, 22 - 27 989,73 zł

**Wola II** Budowa parkingu na ul. Akacjowej - 11 000,00 zł

Likwidacja wysepki na ul Dębowej 11 - 3 000,00 zł

Likwidacja pasa zieleni i poszerzenie parkingu Słoneczna 40 - 6 000,00 zł

Remont chodnika przy Akacjowej do skrzyżowania z ul. Słoneczną - 4 989,73 zł

Likwidacja wysepki przy ul Słonecznej 38 - 3 000,00 zł

**WÓJT GMINY**

  
mgr inż. Bogdan Taranowski

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                       | Kwota dotacji | z tego:                                |            | w tym:                                 |        | przedmiot. | podmiot.   | dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | w tym:                                 |        | podmiot. | przedmiot. |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|------------|
|       |        |                                                                                                                                             |               | dla jednostek sektora fin. publicznych | celowa     | dla jednostek sektora fin. publicznych | celowa |            |            |                                              | dla jednostek sektora fin. publicznych | celowa |          |            |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                           | 4             | 5                                      | 6          | 7                                      | 8      | 9          | 10         | 11                                           | 12                                     | 13     | 14       | 15         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                             |               |                                        |            |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 72 400,00     | 10 000,00                              | 10 000,00  |                                        |        | 62 400,00  | 62 400,00  |                                              |                                        |        |          |            |
| 01009 |        | Spółki wodne                                                                                                                                | 62 400,00     |                                        |            |                                        |        | 62 400,00  | 62 400,00  |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja dla spółek wodnych                                                                                                                  | 62 400,00     |                                        |            |                                        |        | 62 400,00  | 62 400,00  |                                              |                                        |        |          |            |
| 01030 |        | Izby rolnicze                                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00                              | 10 000,00  |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja - Izby Rolnicze                                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00                              | 10 000,00  |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                        | 100 000,00    | 100 000,00                             | 100 000,00 |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 60004 |        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00                             | 100 000,00 |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja dla jst - transport lokalny                                                                                                         | 100 000,00    | 100 000,00                             | 100 000,00 |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 57 900,00     | 2 900,00                               | 2 900,00   |                                        |        | 55 000,00  | 55 000,00  |                                              |                                        |        |          |            |
| 80101 |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 1 400,00      | 1 400,00                               | 1 400,00   |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja dla jst - nauka religii                                                                                                             | 1 400,00      | 1 400,00                               | 1 400,00   |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 80110 |        | Gimnazja                                                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00                               | 1 500,00   |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja dla jst - nauka religii                                                                                                             | 1 500,00      | 1 500,00                               | 1 500,00   |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 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  |                                              |                                        |        |          |            |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 53 000,00     | 48 000,00                              | 48 000,00  |                                        |        | 6 000,00   | 6 000,00   |                                              |                                        |        |          |            |
| 85164 |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 53 000,00     | 48 000,00                              | 48 000,00  |                                        |        | 6 000,00   | 6 000,00   |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja dla stowarzyszeń                                                                                                                    | 5 000,00      |                                        |            |                                        |        | 5 000,00   | 5 000,00   |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała                                                                                  | 17 812,00     | 17 812,00                              | 17 812,00  |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | dotacja - instytucje kultury - profilaktyka uzależnień                                                                                      | 30 188,00     | 30 188,00                              | 30 188,00  |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |
| 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 |                                              |                                        |        |          |            |
|       |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000,00      | 9 000,00                               | 9 000,00   |                                        |        | 9 000,00   | 9 000,00   |                                              |                                        |        |          |            |
| 85212 |        | zwrot dotacji                                                                                                                               | 9 000,00      | 9 000,00                               | 9 000,00   |                                        |        |            |            |                                              |                                        |        |          |            |

| 1                                   | 2     | 3                                                                             | 4            | 5            | 6          | 7            | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|---|------------|----|----|
| 900                                 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                     | 30 000,00    |              |            |              |   |   | 30 000,00  |    |    |
|                                     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                           | 30 000,00    |              |            |              |   |   | 30 000,00  |    |    |
|                                     |       | dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu                         | 30 000,00    |              |            |              |   |   | 30 000,00  |    |    |
| 921                                 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                      | 1 425 052,00 | 1 415 052,00 | 97 220,00  | 1 317 832,00 |   |   | 10 000,00  |    |    |
|                                     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                     | 1 060 552,00 | 1 060 552,00 | 97 220,00  | 963 332,00   |   |   |            |    |    |
|                                     |       | dotacja- instytucja kultury                                                   | 963 332,00   | 963 332,00   |            | 963 332,00   |   |   |            |    |    |
|                                     |       | dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek                          | 97 220,00    | 97 220,00    |            |              |   |   |            |    |    |
|                                     | 92116 | Biblioteki                                                                    | 354 500,00   | 354 500,00   |            | 354 500,00   |   |   |            |    |    |
|                                     |       | dotacja- instytucja kultury                                                   | 354 500,00   | 354 500,00   |            | 354 500,00   |   |   |            |    |    |
|                                     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                       | 10 000,00    |              |            |              |   |   | 10 000,00  |    |    |
|                                     |       | dotacja - ochrona zabytków                                                    | 10 000,00    |              |            |              |   |   | 10 000,00  |    |    |
| 926                                 |       | Kultura fizyczna                                                              | 144 500,00   |              |            |              |   |   | 144 500,00 |    |    |
|                                     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                          | 144 500,00   |              |            |              |   |   | 144 500,00 |    |    |
|                                     |       | dotacja dla stowarzyszeń                                                      | 144 500,00   |              |            |              |   |   | 144 500,00 |    |    |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące   |       |                                                                               | 2 419 852,00 | 1 584 952,00 | 267 120,00 | 1 317 832,00 |   |   | 834 900,00 |    |    |
| Wydatki majątkowe                   |       |                                                                               |              |              |            |              |   |   |            |    |    |
| 600                                 |       | Transport i łączność                                                          | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 |              |   |   |            |    |    |
|                                     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                     | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 |              |   |   |            |    |    |
|                                     |       | pomoc finansowa dla jst-przebudowa ciągu komunikacyjnego                      | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 |              |   |   |            |    |    |
| 921                                 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |              |   |   |            |    |    |
|                                     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |              |   |   |            |    |    |
|                                     |       | dotacja celowa - dla instytucji kultury - na zakup instrumentów dla orkiestry | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |              |   |   |            |    |    |
| Ogółem dotacje na zadania majątkowe |       |                                                                               | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00 |              |   |   |            |    |    |

**WÓJT GMINY**

mgr inż. Bogdan Taranowski

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały budżetowej  
wraz z materiałami informacyjnymi  
na rok 2015**

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2015 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany, wnioski jednostek pomocniczych oraz komisji Rady Gminy.

Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2014, z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych średnio o 2,3 % oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

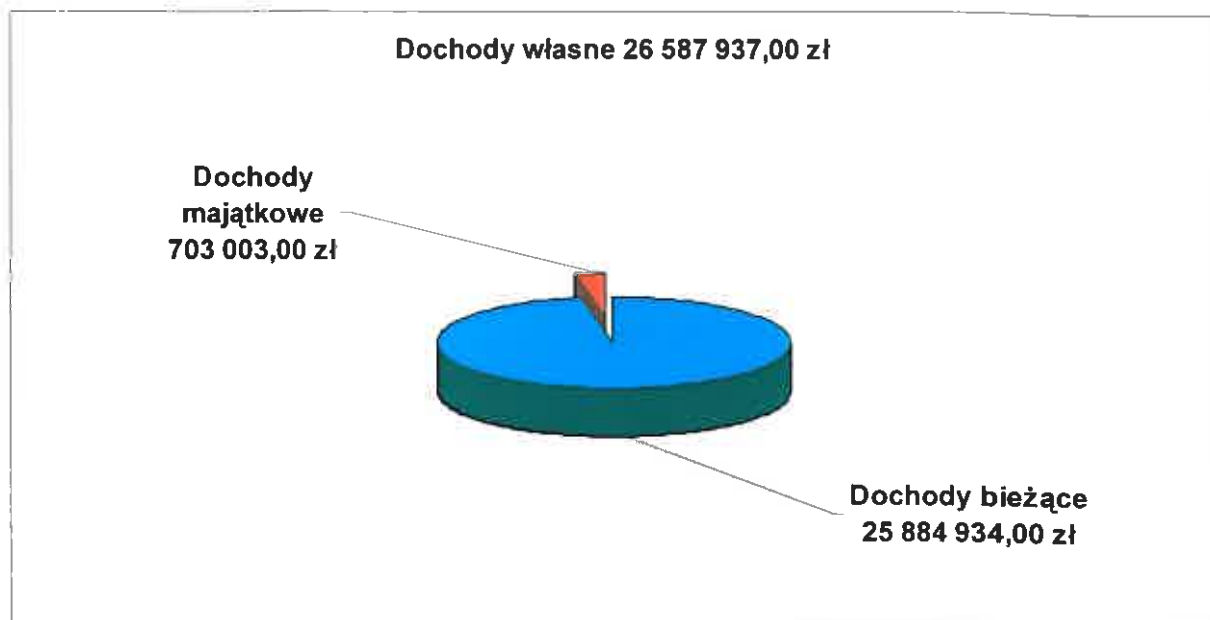
Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne.

Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 49 566 919,35 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 48 286 997,75 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 1 279 921,60 zł.

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 53,6 % i wynoszą 26 587 937,00 zł, z tego:
  - 1. dochody bieżące wynoszą 25 884 934,00 zł,
  - 2. dochody majątkowe wynoszą 703 003,00 zł,
- subwencje stanowią 35,5 % i wynoszą 17 569 695,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 6,3 % i wynoszą 3 111 379,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,4% i wynoszą 1 176 033,60 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 2 800,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 17 350,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2,2 % i wynoszą 1 101 724,75 zł.



**W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 388 813,00 zł z podziałem na:

Dochody bieżące:

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 850,00 zł,

Dochody majątkowe:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW jako refundację poniesionych w roku 2014 wydatków na realizację następujących zadań :
  - „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku OSP w Woli na cele społeczno-kulturalne” - w wysokości 149 265,00 zł,
  - „Przebudowa placu zabaw w sołectwie Góra w rejonie ulicy Krętej i ulicy Kasztanowej” - w wysokości 25 000,00 zł,
  - „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele społeczno -kulturalne” - w wysokości 213 698,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 009 231,00 zł z podziałem na:

Dochody bieżące:

- dochody z czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy majątku wysokości 210 760,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 92 468,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości

700 000,00 zł.

Zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych w Woli, dwóch działek we Frydku przy ul. Miodowej, sześciu działek niezabudowanych w Woli przy ul. Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, działek niezabudowanych w Woli, działki zabudowanej budynkiem administracyjno-produkcyjnym w Miedźnej.

Na rok 2015 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wszystkich nieruchomości, które nie znalazły nabywców w latach poprzednich i przy założeniu, że nie wszystkie nieruchomości zostaną sprzedane.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3 003,00 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie rozłożenia na raty należnej opłaty.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z:

- wpływu z opłat za miejsce 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 pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 62 248,00 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji na realizację projektu pn. "Równe szanse –eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014" w wysokości 269 310,00 zł. Dotacja stanowi pozostałe 40% należnych dochodów na realizację projektu,
- wpływy z dochodów uzyskanych za prowadzenie MPKZP dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 2 400,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego 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 bieżące z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego w administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 300,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące 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 bieżące z poszczególnych podatków według szacunków uwzględniających 2,3% 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 23 014 766,00 zł, w tym z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2 692 115,00 zł oraz podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5 518 571,00 zł:

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości w wysokości 5 444 894,00 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 i częściowo za rok 2008, 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 8 018,00 zł, obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS
- podatek leśny w wysokości 17 459,00 zł, obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych w wysokości 32 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 12 000,00 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 2 692 115,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3 514,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 1 598 372,00 zł,
- podatek rolny w wysokości 447 161,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 4 268,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 50 000,00 zł ( pobierane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 6 800,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości 213 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 346 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 34 172,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 002 451,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 2 300,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem procentowego podwyższenia zgodnie z oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w wysokości 320 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 8 500,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem planu i wykonania tego podatku w roku 2014 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 12 336 657,00 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 17 712 150,60 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 40 455,60 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministra Finansów w zakresie subwencji równoważącej, oświatowej i wyrównawczej, które ustalono w następujących wysokościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 31 656,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 16 891 390,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 646 649,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z:

- odsetek z tytułu lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu 40 % zwrotu wydatkowanych w roku 2014 środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 42 455,60 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 40 455,60 zł,
 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 035 212,75 zł z następujących tytułów:

- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” w wysokości 17 350,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na „zielone szkoły”,

- dochody z czynszów najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 14 100,00 zł,
- opłat za usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 160 000,00 zł oraz opłat za usługi świadczone przez oddziały „0” szkół podstawowych w wysokości 1 350,00 zł, według stawek określonych przez Radę Gminy,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej i przedszkolnej w wysokości 837 400,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 709 061,00 zł, w tym dzieci przebywających w przedszkolach w wysokości 689 966,00 zł i dzieci przebywających w oddziałach „0” szkół podstawowych w wysokości 19 095,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ogółem w wysokości 295 951,75 zł, w tym na realizację projektów pn.:

- „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” w wysokości 228 844,10 zł, w tym z tytułu dotacji pochodzącej ze środków europejskich w wysokości 221 544,10 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w wysokości 7 300,00 zł,
- „Tropiciele wiedzy” – dotacja z budżetu unijnego w wysokości 33 910,85 zł,
- „Comenius” realizowany przez Zespół Szkół w Miedźnej – dotacja z budżetu unijnego w wysokości 16 396,80 zł,
- „Comenius” realizowany przez LO Gilowice- dotacja z budżetu unijnego w wysokości 16 800,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 600,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące 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 3 497 148,00 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 2 497 532,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7 099,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów składek dla osób pobierających zasiłek stały w wysokości 12 967,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 13 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 90 152,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 116 721,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 153 647,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 51 030,00 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.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 111 400,00 zł, z tego:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w wysokości 22 400,00 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” – 89 000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 183 500,00 zł z podziałem na:

Dochody bieżące z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Dochody majątkowe w wysokości 148 500,00 zł z tytułu wpływów od mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”.

Realizację zadania planuje się w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie 85% kosztów kwalifikowalnych prognozuje się w ramach dofinansowania z budżetu UE, 15 % stanowi wkład własny gminy Miedźna, przy czym 14% wkładu własnego zostanie pokryty z wpływów od mieszkańców.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z najmu sal w domach socjalnych w Grzawie, Górze i we Frydku w wysokości 80 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

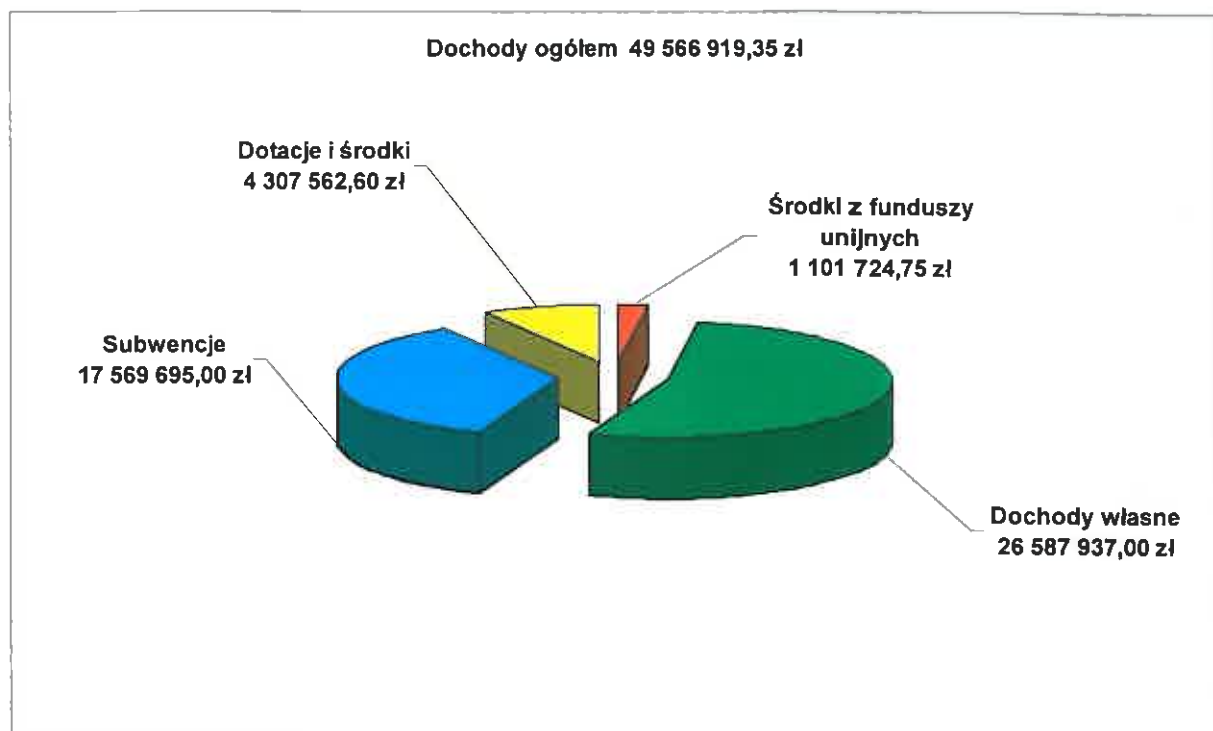
W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące związane z funkcjonowaniem krytej pływalni ogółem w wysokości 1 154 440,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z basenu, kąpielni i siłowni w wysokości 1 017 540,00 zł,

- rozliczenia najemców za zużycie mediów w m-cu 12/2014, które zostaną wpłacone w m-cu 01/2015, oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 61 350,00 zł,
- dochodów z czynszów najmu lokali użytkowych w wysokości 75 140,00 zł,
- wpływów z planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy w wysokości 400,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10,00 zł.

**Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 49 566 919,35 zł.**

Struktura przedstawia się następująco:



## II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2015 skalkulowano według istniejącej bazy i urzędzeń na koniec września 2014 r.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, zakładając ograniczenia w wydatkach bieżących.

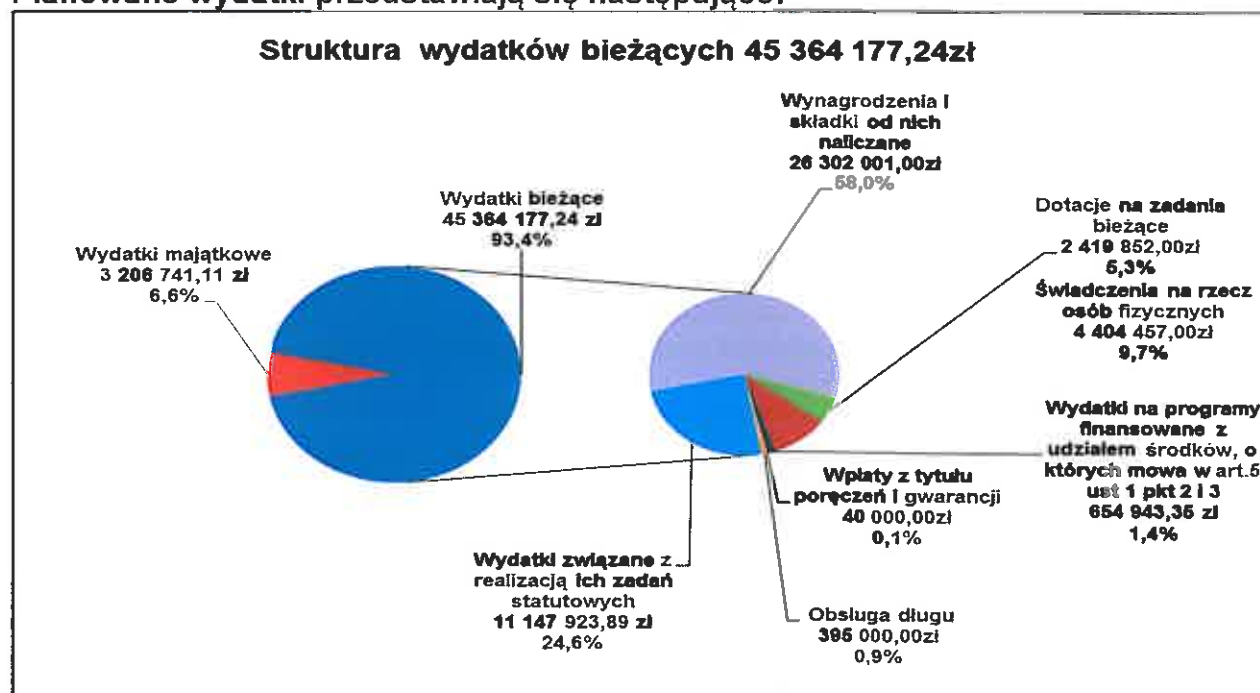
**Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 48 570 918,35 zł, w tym:  
wydatki bieżące w wysokości 45 364 177,24 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 449 924,89 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 302 001,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 11 147 923,89 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 419 852,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 404 457,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 654 943,35 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 40 000,00 zł,
6. Wydatki na obsługę długu w wysokości 395 000,00 zł.

**wydatki majątkowe w wysokości 3 206 741,11 zł, z tego:**

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 758 401,94 zł
2. Fundusz Sołecki w wysokości 203 878,66 zł,
3. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 520 000,00 zł,
4. Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości 238 000,00 zł,
5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 486 460,51 zł.

**Planowane wydatki przedstawiają się następująco:**



## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 541 451,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 72 400,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 469 051,94 zł.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 62 400,00 zł na dotacje dla Spółek Wodnych, 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 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 296 374,59 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna”.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w części mechanicznej i biologicznej wraz z niezbędnymi systemami automatyzacji procesów.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 6.2 - zaspokojenie potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym.

Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska.

Całkowita wartość inwestycji - 1 975 830,59 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 679 456,00 zł.

Na rok 2015 zaplanowano środki stanowiące 15% wkład własny gminy.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 172 677,35 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele społeczno-kulturalne”.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2015.

W roku 2014 przygotowano dokumentację techniczną i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Na rok 2015 planowane jest dokończenie robót budowlanych i wyposażenie obiektu.

Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 571 141,35 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 213 698,00 zł.

## **Dział 500 – Handel**

### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 985,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placu targowego w Woli.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 429 646,59 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 401 765,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 027 881,59 zł.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł na pokrycie kosztów powierzenia Gminie Tychy zadania planowania, zarządzania oraz organizowania publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy, na trasach Wola-Bieruń i Wola-Oświęcim.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli”.

Zadanie zostało zgłoszone przez Powiat Pszczyński do realizacji w roku 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 829 646,59 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 301 765,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 527 881,59 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wykonanie bieżących remontów dróg i mostów oraz zakup niezbędnych materiałów w wysokości 123 752,27 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 160 000,00 zł,
- przeglądy obiektów mostowych oraz ubezpieczenie dróg gminnych – 5 523,00 zł,
- projekty organizacji ruchu i przeglądy dróg - 7 500,00 zł,
- remont chodnika przy ul. Akacjowej do skrzyżowania z ul. Słoneczną w wysokości 4 989,73 zł - w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola II.

W ramach modernizacji dróg gminnych na kwotę 431 010,27 zł planuje się realizację następujących zadań:

- Przebudowę ul. Mokrej w Woli na odcinku około 170 mb,
- Przebudowę ul. Zbożowej w Woli na odcinku ok. 400 mb,
- Wymianę płyt na moście Bronisław w Woli – zakres zadania obejmuje częściową wymianę najbardziej uszkodzonych płyt jezdnych na obiekcie.

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano realizację zadań w zakresie :

- wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Krętej od ul. Pszczyńskiej do ul. Kasztanowej w Górze,
- dokończenie ul. Rajskiej w Gilowicach,
- wykonanie parkingu obok „Orlika” i punktu przedszkolnego w Miedźnej,
- przebudowa dróg i parkingu na terenie sołectwa Wola I między blokami 18,19,20,22,
- budowa parkingu na ul. Akacyjowej w Woli,
- likwidacja wysepki na ul. Dębowej 11 w Woli,
- likwidacja pasa zieleni i poszerzenie parkingu ul. Słoneczna 40 w Woli,
- likwidacja wysepki przy ul. Słonecznej 38 w Woli.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 331 262,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 903 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących gminne mienie komunalne oraz wydatki majątkowe w wysokości 428 262,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 428 262,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 105 000,00 zł zostaną wydatkowane na zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym m.in. pokrycie kosztów wykonania przeglądów stanu technicznego budynków i instalacji, zakup opału, zapłatę czynszu i mediów za mieszkania i lokale użytkowe, wynajem pomieszczeń tymczasowych w związku z wezwaniami Komornika oraz wynagrodzenie dla osoby obsługującej kotłownię w budynku stanowiących gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej. Ponadto zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 428 262,00 zł zaplanowano termomodernizację gminnych obiektów komunalnych, w tym realizację następujących zadań:

- **„Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna”** – zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2014 – 2015.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku ZLZ część B w Woli.

W roku 2014 zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej.

W roku 2015 planowane jest przeprowadzenie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja źródła ciepła. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 73 261,76 zł, stanowiące wkład własny gminy.

Całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 528 411,76 zł, w tym planowane dofinansowanie - 449 150,00 zł kosztów kwalifikowalnych zadania.

- **„Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23”**

W roku 2015 planuje się przygotowanie terenu pod przyszłościową zabudowę 3 kolejnych kontenerów.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od przyszłościowych potrzeb w tym zakresie.

- **„Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedźna”**

W ramach zadania planowana jest:

- termomodernizacja pozostałej części budynku OSP Gilowice,
- przygotowanie inwestycji obejmującej m.in. opracowanie audytów energetycznych i programów niskiej emisji dla budynków stanowiących gminne mienie komunalne.

Dokumentacja ta jest niezbędna dla przygotowania programu przeprowadzenia kompleksowej modernizacji obiektów komunalnych na terenie gminy.

Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 350 000,24 zł pozwoli również na częściowe zapewnienie finansowania wkładu własnego przy planowanej realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych.

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 388 000,00 zł.

Środki w wysokości 49 776,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów opłat i usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, w tym także pokrycie kosztów uregulowania stanu majątkowego gminy, zawarcia w prasie ogólnopolskiej i na portalach internetowych ogłoszeń o zamiarze sprzedaży przez gminę mienia komunalnego, zakup map ewidencyjnych oraz zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości.

W ramach wynagrodzenia na kwotę 1 000,00 zł zaplanowano uporządkowanie terenów inwestycyjnych gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

Środki w wysokości 331 224,00 zł zostaną przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grzawa przewidziano kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi ul. Zielonkówka w Grzawie.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 390 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Zaplanowano wydatki na zapłatę bieżących należności dla Administracji Mieszkań „Silesia” – 295 000,00 zł oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II – 95 000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39 800,00 zł.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39 000,00 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 Mogiły Powstańca Styczniowego w Grzawie na ogólną kwotę 3 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 24 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zarządzenia, remontów i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych – w Woli i Górze w należytym stanie technicznym i porządkowym. Pozostałe wydatki w wysokości 12 000,00 zł zaplanowano na usługę związaną z kopaniem grobów.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 800,00 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 4 106 736,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 027 286,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79 450,00 zł.

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 304 072,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 243 835,00 zł.

Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzeń i składki 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.

Wydatki w wysokości 60 037,00 zł obejmują m.in. koszty usług telefonicznych, usług pocztowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, prenumeraty, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesorii komputerowych, opłaty licencyjne tj. rejestr działalności gospodarczej, rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholi, koncesja serwis oprogramowania SELWIN i RWWIN oraz Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego, usługi serwisowe w ramach posiadanych programów, koszty delegacji oraz transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do gminy, organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 14 par jubilatów.

Ponadto zaplanowano kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników, wynikające z przepisów BHP.

Planowane środki własne gminy, niezbędne na dofinansowanie zadania zleconego w celu prawidłowego funkcjonowania biura wynoszą 241 824,00 zł, co stanowi 79,5% kosztów zadania.

## **Rozdział 75022 – Rady gmin**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 226 363,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, w tym na :

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy - 142 440,00 zł,
- koszty delegacji radnych - 1 226,00 zł

- diety dla sołtysów - 45 000,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 23 907,00 zł

Środki w wysokości 7 000,00 zł obejmują koszty bieżącego funkcjonowania biura oraz koszty szkoleń radnych.

Pozostałe środki w wysokości 6 790,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie jednostek pomocniczych .

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 162 168,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79 450,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń i ich składek na kwotę 2 338 358,00 zł zaplanowano wynagrodzenia dla 43 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi.

Projekt uwzględnia wypłatę 6 nagród jubileuszowych, wypłatę odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2014r.

Wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w łącznej wysokości 98 142,00 zł przeznacza się m. in. na wynagrodzenia za prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, obsługę prawną w zakresie spraw podatkowych, obsługę Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonanie audytu i kontroli wewnętrznej oraz na wynagrodzenia za dostarczone decyzje podatkowe i za inkaso podatków i opłat lokalnych.

Środki w wysokości 4 100,00 zł zaplanowano na świadczenia dla pracowników, zgodnie z zasadami BHP.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 607 386,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu (media, materiały biurowe, usługi) jak również kosztów związanych z wymianą przestarzałych komputerów i drukarek, zakupu oprogramowania, aktualizację 2 tablic informacyjnych, oznakowania biur urzędu, oraz zakup godła i żaluzji do sali konferencyjnej.

Zaplanowano środki na sporządzenie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2014 (budynek urzędu), zgodnie z wymogami finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW.

Uwzględniono koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją z podatnikami, w tym m.in. koszty wysyłanych decyzji, postanowień i upomnień oraz koszty egzekucji komorniczych, postępowań sądowych i wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłych podatnikach.

Ponadto zaplanowane wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na łączną kwotę 113 832,00 zł obejmują wynagrodzenia i ich składki dla 2 pracowników - 74 682,00 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem biura, w tym: koszty energii, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń oraz zakupów materiałów biurowych – 39 150,00 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2014 rok w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych. Monitorowanie efektu ekologicznego jest niezbędnym elementem realizacji umowy dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę systemu zarządzania dokumentami FINN 8 SQL o moduł użytkowy obiegu dokumentów na kwotę 18 450,00 zł oraz niezbędne dla prawidłowej pracy urzędu zakupy takie jak: UTM – router, serwer pod platformę obiegu dokumentów na łączną kwotę 15 000,00 zł oraz UPS o mocy 3 kW dla zasilania serwerów 6 000,00 zł.

W ramach zadania wieloletniego pn. "Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna", w roku 2015 zostanie wykonana wentylacja mechaniczna wywiewna w pomieszczeniu sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w wysokości 39 000,00 zł zaplanowano m.in. na wykonanie nowej strony internetowej Urzędu Gminy Miedźna - 3 000,00 zł, wykonanie filmu promującego gminę- 4 000,00 zł, a także wykonanie folderów, aktualizację tablic informacyjnych na terenie gminy, aktualizację wirtualnych panoram gminy Miedźna oraz na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy Miedźna.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 295 683,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 23 373,00 zł oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 2 900,00 zł.

Zaplanowano również środki na opłatę dzierżawy gruntu na cele działalności gminy.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 269 310,00 zł planuje się na realizację zadania wieloletniego w ramach programu Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014, zgodnie z podpisaną umową.

Projekt finansowany jest w 85% ze środków unijnych oraz 15% z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa. Celem projektu jest dostarczenie internetu do 35 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podstawowej obsługi komputera.

W roku 2015 zorganizowane zostaną szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miedźna w celu podniesienia stanu wiedzy i umiejętności bezpośrednich odbiorców w zakresie podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu. Ponadto odbędą się dwie konferencje informacyjno- promocyjne dotyczące przebiegu oraz rezultatów projektu.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano wydatki bieżące 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 300,00 zł na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 160 730,50 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 141 735,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 994,86 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 141 435,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 994,86 zł.

W ramach wynagrodzeń w wysokości 26 695,00 zł zaplanowano środki dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego, kierowców samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10 996,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.

Pozostałe wydatki na kwotę 103 744,64 zł przeznacza się na zakup części i wyposażenia do sprzętu przeciwpożarowego i specjalistycznego oraz do samochodów bojowych w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, prenumeratę prasy, zakup paliwa, 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 Górze, Woli i Gilowicach.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13 994,86 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie terenu przy OSP i dojście do budynku”.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł na realizację zadania powierzonego przez Powiat Pszczyński w zakresie obrony cywilnej, z przeznaczeniem na konserwację systemów DSP.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 5 000,00 zł na zakup inwertorowego agregatu prądotwórczego – realizacja procedury GPZK 07/05.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na pokrycie kosztów obsługi kredytów i papierów wartościowych na ogólną kwotę 395 000,00 zł, licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych tytułów dłużnych. Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 10 tytułów dłużnych wg aktualnie obowiązującej stawki wibor, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu stóp procentowych.

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na

udzielenie poręczenia spłaty kredytu bankowego w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalne Grupa działania „Ziemia Pszczyńska” na prefinansowanie działań realizowanych w ramach Osi IV „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 696 065,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości – 390 265,00 zł, w tym:
  - w zakresie wydatków bieżących w wysokości 172 265,00 zł,
  - w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 218 000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 101 000,00 zł,
- celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 92 800,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne, rentowe, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli oraz świadczenia przedemerytalne dla pracowników placówek obsługi w wysokości 92 000,00 zł,
- celową na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej Góra – Miedźna –w wysokości 20 000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 26 603 993,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 432 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki na kwotę 20 474 770,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem placówek na kwotę 4 220 990,25 zł, dotacje w wysokości 57 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 032 700,00 zł oraz wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 385 633,35 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 432 000,00 zł.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół podstawowych.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 571 770,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 8 004 820,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 1 565 550,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na dotacje w wysokości 1 400,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 131 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 17 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15,65 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5,75 etatów.

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, urlopu zdrowotnego dla 1 nauczyciela, nagrody jubileuszowej dla 4

pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 124 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 81 700,00 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 kosztów delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, w tym modernizację sieci komputerowej pod tablicę interaktywną, przeglądy techniczne, w tym także 5 letni przegląd budynku. Zaplanowano wydatki związane z przewozem dzieci na basen i konkursy.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki w wysokości 1 174 020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 19 nauczycieli ( w przeliczeniu 15,81 etatów) oraz wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych, (w przeliczeniu 5 etatów) . Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 130 850,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 88 050,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, akcesoria komputerowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników, przeglądy budynku oraz usługi transportowe.

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

### **Zespół Szkół w Miedźnej**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 802 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 10,76 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych. Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 95 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Wydatki statutowe w wysokości 64 880,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, 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**

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki kwotę 2 517 600,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla 36 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 34,5 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 13 pracowników administracyjno – obsługowych. Zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę 11 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 1 pracownika obsługi, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 139 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 127 000,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 191 390,00 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, szkolenia pracowników oraz badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektroenergetycznych.

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 wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 380 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 31 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 29,17 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 14 pracowników administracyjno – obsługowych. Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 232 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 279 080,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (z uwzględnieniem wzrostu ceny energii elektrycznej), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia i odzież ochronna pracowników oraz zakup instalacji oświetlenia placu zabaw.

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

### **Urząd Gminy**

W planie finansowym Urzędy Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 400,00 zł na dotację w zakresie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1 400,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2014 rok w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych. Monitorowanie efektu ekologicznego jest niezbędnym elementem realizacji umowy dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 99 200,00 zł w ramach których zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 88 500,00 zł, pozostałe wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów na kwotę 4 800,00 zł oraz świadczenia w wysokości 5 900,00 zł.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 10 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 512 150,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 445 150,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 67 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 3 687 000,00 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek na kwotę 758 150,00zł.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gilowicach**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 581 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów. Zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki w wysokości 67 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 56 500,00 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 dla pracowników.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 549 900,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, (6 etatów) oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych (5 etatów).

Zaplanowano również wypłatę nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 49 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 42 200,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty

bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki oraz opłaty za badania okresowe, zwrot delegacji służbowych i szkolenia pracowników .

#### **Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 494 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,25 etatów.

Zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 40 400,00 zł. zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 51 000,00 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, szkolenia pracowników: GİODO, szkolenia w zakresie obsługi piecy c.o i inne.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 763 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 10 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8,20 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 66 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS dla pracowników, kwotę 800,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 63 400,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki oraz zwrot delegacji służbowych, opłaty za badania okresowe i szkolenia pracowników,.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 658 400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 14 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 56 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 59 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące

placówki, zwrot delegacji służbowych i szkolenia pracowników.

### **Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 638 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatu.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 61 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 101 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki (w tym 32 000,00 zł - remont dwóch łazienek przedszkolnych, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach), szkolenia pracowników.

### **Zespół Oświaty i Wychowania**

Zaplanowana kwota 42 000,00 zł zostanie przeznaczona na refundację kosztów dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu gminy Miedźna, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

### **Urząd Gminy**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 750,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2014 rok w ramach inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna” Monitorowanie efektu ekologicznego jest niezbędnym elementem realizacji umowy dotacji ze środków NFOŚi GW.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 67 000,00 zł zaplanowano realizację następujących zadań:

- modernizację ogrodzenia terenu Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 w Woli,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola gminnego w Górze. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra.  
Inwestycja w zakresie rozbudowy przedszkola ma na celu poprawę warunków lokalowych oraz stworzenie dodatkowych, brakujących miejsc dla przedszkolaków z terenu sołectwa Góra.
- modernizację holu i wejścia do Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej, obejmującą demontaż boazerii, wyłożenie płytami gipsowymi oraz malowanie pomieszczeń.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół gimnazjalnych.

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6 580 803,60 zł, w tym bieżące w wysokości 6 520 803,60 zł oraz majątkowe w wysokości 60 000,00 zł .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia w wysokości 5 411 050,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 953 440,00 zł, oraz środki na dotacje w wysokości 1 500,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 154 813,60 zł przeznaczone są na realizację programów unijnych.

### **Zespół Szkół w Miedźnej**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 676 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 23 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 20,95 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7,25 etatu.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 163 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Wydatki statutowe w wysokości 127 800,00 planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników.

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

Na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” planuje się przeznaczyć kwotę 24 000,00 zł. Kwota będzie przeznaczona na realizację wyjazdu młodzieży i opiekunów na Węgry oraz koszty podsumowania projektu z krajów partnerskich w placówce.

### **Zespół Szkół w Woli**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 632 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 24 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 21,66 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 10 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 9,3 etatów.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 165 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 124 490,00 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.

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

Na realizację projektu Youngster Plus zaplanowano kwotę 1 365,90 zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół z terenów wiejskich. Programem będzie objętych 18 uczniów – 1 grupa.

Natomiast na realizację projektu Erasmus Plus zaplanowano kwotę 126 806,00 zł

z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie języka angielskiego. Będą to szkolenia wyjazdowe do Wielkiej Brytanii oraz stacjonarne, zorganizowane dla grupy 10 nauczycieli. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 102 750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 24,78 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 14 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 12,63 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, wypłatę umów zleceń. Środki w wysokości 102 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, kwotę 2 000,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Wydatki statutowe w wysokości 174 650,00 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, szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

Środki w wysokości 87 850,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

W ramach wydatków finansowanych przy udziale środków unijnych kwotę 2 641,70 zł zaplanowano na realizację programu YOUNGSTER PLUS. Kwota ta obejmuje koszty nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół z terenów wiejskich. Programem będzie objętych 19 uczniów – 2 grupy.

#### **Urząd Gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na dotację dla zadania w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2014, w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Woli, zgodnie z zasadami dofinansowania zadania ze środków NFOŚiGW.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 60 000,00 zł zaplanowano:

- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli, w celu umożliwienia korzystania z ciepłej wody w dodatkowych pomieszczeniach placówki.
- Modernizację dachu na budynku Gimnazjum w Miedźnej, w zakresie wymiany pokrycia dachowego, przebudowy rynien i spustów oraz modernizacji daszku.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 378 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 40 500,00 zł, na wydatki statutowe - 283 000,00 zł oraz na dotacje – 55 000,00 zł.

### **Zespół Szkół w Miedźnej**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 40 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 1 100,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 77 900,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania gimbusa, w tym zakup paliwa, części, naprawy i przeglądu autobusu, szkolenie pracownika.

### **Zespół Oświaty i Wychowania**

Zaplanowano kwotę 204 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz 39 dzieci do placówek 39 oświatowych, w tym do Szkoły Specjalnej w Pszczynie -11, Szkoły Specjalnej w Tychach - 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu - 1 oraz na zwrot kosztów dowozu uczniów do SP Nr 2, Gimnazjum nr 2 i ZS w Woli - 26.

### **Urząd Gminy**

W ramach planu finansowego Urzędu 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 bieżące w wysokości 760 100,00 zł, w tym wynagrodzenia i należne składki dla 11 pracowników ZOiW, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników – 637 600,00 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 108 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego i usługi internetowe, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, zwrot delegacji służbowych oraz koszty utrzymania placówki, tj. energia cieplna, elektryczna, woda.

Ponadto zaplanowano kwotę 12 000,00 zł na odpis ZFSS dla pracowników oraz kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 448 350,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach.

Zaplanowano środki w wysokości 1 203 650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 21 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 16,57 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno -obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 119 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 98 600,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżące utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty

bieżące placówki oraz zwrot delegacji służbowych i szkolenia pracowników 200,00 zł.

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

Na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie Comenius” zaplanowano 24 000,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na realizację wyjazdu młodzieży i opiekunów do Włoch, Czech, Austrii oraz końcowe podsumowanie projektu z krajów partnerskich w placówce.

### **Urząd Gminy**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku liceum.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. modernizację elewacji budynku szkoły, modernizację schodów zewnętrznych, wymianę rynien oraz uzupełnienie opaski wokół budynku.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 380 000,000 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 281 100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 25 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 72 100,00 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.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 000,00 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 120 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 7 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 7 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 17 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli - 16 100,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku – 3 600,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 3 100,00 zł,
- Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej -2 900,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli - 4 600,00 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 - 3 700,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 16 700,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli - 12 700,00 zł,

- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 12 700,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 8 000,00 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 158 900,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 090 550,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie stołówek w 12 placówkach oświatowych.

#### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 62 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 67 500,00 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 80 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano świadczenia w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

#### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 102 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 66 700,00 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 132 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS.

#### **Zespół Szkół w Miedźnej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 74 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i opłat składek dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 46 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, oraz zakup środków żywności dla 120 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 2 800,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

#### **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

Zaplanowano wydatki w wysokości 125 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i opłatę należnych składek dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 135 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 163 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Zaplanowano szkolenia dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej na kwotę 650,00 zł.

Środki w wysokości 4 400,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 92 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 116 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 145 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

#### **Gimnazjum nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. prof. J. Tischnera w Woli**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 60 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 300,00 zł zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 56 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 73 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 2 200,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku**

Zaplanowano wydatki w wysokości 71 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i opłatę składek dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę

43 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup środków żywności dla 50 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cateringu dla 45 dzieci.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 94 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 4 400,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 71 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, zakup pieca elektrycznego oraz lodówki (zalecenie sanepidu) opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zakup środków żywności dla 90 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Świadczenia w wysokości 200,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

#### **Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 95 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 66 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, doposażenie w sprzęt w związku z przygotowaniem posiłków dla dzieci w Punkcie przedszkolnym, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 94 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 500,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników, świadczenia w wysokości 400,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 100 500,00 zł na wynagrodzenia i składki dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 400,00 zł zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę

78 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 78 dzieci .  
Środki w wysokości 3 500,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 106 600,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 111 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

#### **Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 103 100,00 zł z zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 95 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego (dwóch pieców gazowych), opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 289 220,00 zł, w tym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 206 819,75 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN oraz wydatki w wysokości 22 000,25 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych.

Zaplanowano również świadczenia na kwotę 30 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47KN.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

- **„Tropiciele wiedzy” - kwota 39 472,00 zł.**

Projekt zakłada prowadzenie zajęć w dwóch szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku:

- „Młodzi Naukowcy”- zajęcia oparte na aktywnych metodach pracy oraz na wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce, grach, zabawach, doświadczeniach.

Scenariusz będący dopełnieniem zajęć prowadzonych zgodnie z planem nauczania dostosowany również do uczniów zdolnych. W ramach zajęć utworzone zostaną 4 grupy- 2 grupy w klasie IV i 2 grupy w klasie V;

- „Wyrównać szanse”- zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce, służące wyrównaniu do poziomu pozostałych uczniów. Zajęcia uzupełniające dla zajęć prowadzonych zgodnie z planem nauczania. W ramach zajęć utworzone zostaną 2 grupy;
- wyjazdy edukacyjne dla 4 grup do Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej i do Planetarium - łącznie dla 54 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze: zajęcia języka angielskiego, będące uzupełnieniem zajęć prowadzonych zgodnie z programem nauczania, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, naukę słownictwa i gramatyki przez zabawę oraz konwersacje w języku angielskim. W ramach zajęć uczestniczyć będzie łącznie 50 dzieci.

• „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” – zaplanowano środki w wysokości 167 347,75 zł.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe takie jak: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, szachy oraz indywidualne zajęcia logopedyczne. Zaplanowano również teatryki dla dzieci, warsztaty, spotkania z filharmonią oraz wycieczki. Ponadto zaplanowano wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki m.in. zapłata usługi cateringowej, media, środki czystości, materiały plastyczne, wynagrodzenia dla 2 nauczycielek, woźnej, pomocy dla dzieci oraz personelu zarządzającego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 267 100,00 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, realizację programów zdrowotnych, pokrycie kosztów administracyjnych osób nieubezpieczonych oraz wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł na doposażenie placów zabaw.

### **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. Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych i pokrycie kosztów usług o charakterze profilaktycznym.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 290 000,00 zł, z tego środki na wynagrodzenia i obowiązkowe składki w wysokości 60 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Pozostałe wydatki w wysokości 97 000,00 zł planuje się na zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości dla punktów konsultacyjnych w Miedźnej i Woli, a także materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym.

Uwzględniono w wydatkach finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkolnych dni profilaktyki, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

W ramach dotacji w wysokości 53 000,00 zł planuje się środki dla stowarzyszeń i instytucji realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz organizację zajęć w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw w Gilowicach, w Woli oraz w Miedźnej w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miedźna na kwotę 80 000,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 100,00 zł na realizację programów zdrowotnych pn.:

1. Samorządowy Program Ochrony Zdrowia dla Gminy Miedźna na lata 2011-2015 obejmujący:
  - USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia – 12 000,00 zł,
  - profilaktyka raka piersi u uczennic szkół ponadpodstawowych – 2 500,00 zł.
2. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Miedźna na lata 2011-2015 - zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej – 12 000,00 zł.

Ponadto, w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa zaplanowano kwotę 600,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 790 624,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 528 000,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie dla 40 pensjonariuszy. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowy w Pszczynie.

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 2 513 532,00 zł. Wydatki te obejmują koszty obsługi tego zadania, w tym koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla 2 pracowników w wysokości 52 560,00 zł, pozostałe koszty bieżące w wysokości 19 440,00 zł oraz koszty świadczeń zasiłkobiorców na kwotę 2 431 532,00 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 w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji i odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 066,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 12 967,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne - 7 099,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 344 721,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 18 000,00 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 116 721,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 225 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 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 90 152,00 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 2015.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 801 983,00 zł. Środki w wysokości 650 333,00 zł obejmują wynagrodzenia i obowiązkowe składki dla 15 pracowników, w tym nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2015r.

Ponadto, w ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia w celu zapewnienia obsługi informatycznej.

Środki w wysokości 18 000,00 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS dla pracowników. Pozostałe środki w wysokości 133 650,00 zł zaplanowano na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 23 000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 3 osób świadczących usługi opiekuńcze - 10 000,00 zł, opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych jako zadanie zlecone z budżetu państwa - 13 000,00 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 244 170,00 zł.

Wydatki w wysokości 85 050,00 zł zaplanowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z tego kwota 34 020,00 zł to środki własne gminy, kwota 51 030,00 zł - środki z budżetu państwa.

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 na szkolenia z zakresu BHP oraz kwotę 4 000,00 zł na zakup narzędzi i materiałów.

Pozostałe środki w wysokości 121 120,00 zł to udział środków gminy w kosztach pobytu 12 dzieci w pieczy zastępczej, 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 425 500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 380 900,00 zł.

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 199 000,00 zł, w tym środki wysokości 183 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5,75 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 8 800,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon, pokrycie kosztów badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowano również świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP na kwotę 700,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę 6 300,00 zł

### **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 226 500,00 zł, w tym kwotę 197 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, w ramach wydatków na kwotę 22 000,00 zł zaplanowano koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości i materiałów biurowych, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon, pokrycie kosztów badań okresowych

i sanitarno-epidemiologicznych pracowników, remonty bieżące placówki i konserwację sprzętu oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP- 700,00 zł oraz odpis na ZFŚS - 6 100,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 839 980,00 zł na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych , doksztalcanie nauczycieli, wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów, dofinansowanie pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 809 080,00 zł.

##### **Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 61 100,00 zł z przeznaczeniem na płace 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1 etat, wypłatę nagrody rocznej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5 200,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych i koszty badań okresowych pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 3 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

##### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 86 290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 1 nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 12 140,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 1 500,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, , akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.

##### **Zespół Szkół w Miedźnej**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 114 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wzrost płac wynika ze zwiększenia etatu.

Środki w wysokości 14 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 2 200,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz opłatę za badania okresowe dla pracowników.

### **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 157 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,5 etatów. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 10 900,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, oraz zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7 200,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 5 400,00 zł planuje się przeznaczyć na odpis ZFŚS, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych i papierniczych, opłata za badania dla pracowników.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 126 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 14 260,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 2 440,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych, naprawę sprzętu elektronicznego oraz zwrot delegacji służbowych.

### **Zespół Szkół w Woli**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 62 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 7 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 1 100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 99 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 6 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki statutowe w wysokości 2 400,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

Środki w wysokości 4 400,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24 500,00 zł, w tym kwotę 3 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy oraz kwotę 21 500,00 zł na dofinansowanie pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań ogółem w wysokości 5 100,00 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 - 670,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 150,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 950,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 900,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli - 200,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 730,00 zł.

## **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 300,00 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 2 554 212,02 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 219 033,02 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2 335 179,00 zł na utrzymanie gminy w należytych stanie porządkowym, 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 ogółem w wysokości 1 918 619,00 zł. Wydatki w wysokości 30 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań wynikających z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

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 1 888 619,00 zł planuje się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę.

Koszty systemu obejmują odbiór odpadów komunalnych zbieranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce, odpady komunalne zmieszane, wielkogabarytowe, zużyte opony oraz koszty transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 77 860,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21 360,00 zł.

Środki w wysokości 51 500,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości, wywóz odpadów komunalnych z terenu poszczególnych sołectw i obiektów użyteczności publicznej, oraz pokrycie innych kosztów związanych z utrzymaniem stanu porządkowego gminy.

Pozostałe środki w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na zakup koszy ulicznych.

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego „traktorek ogrodowy” na potrzeby sołectwa Wola II.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł, stanowiące wkład własny gminy w realizację zadania pn: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2016.

Zadanie obejmuje zakup i montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym.

Po przeprowadzonym badaniu ankietowym na terenie gminy szacuje się realizację projektu dla około 250 budynków mieszkalnych.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 528 411,76 zł w tym planowane dofinansowanie ze środków unijnych - 2 149 150,00 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35 900,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie, transport i umieszczenie zwierzęcia w schronisku.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 295 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 61 033,02 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych i innych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup i montaż lampy przy ul. Księżej – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzawa,
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieśniczej w Woli – w ramach zadania zostanie zrealizowana rozbudowa sieci oświetleniowej o osiem opraw oświetlenia, w tym siedem zabudowanych na nowych słupach wzdłuż ulicy Rzemieśniczej na odcinku o łącznej długości 335mb.
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016, z czego na rok 2015 zaplanowano

przygotowanie dokumentacji technicznej na kwotę 7 000,00 zł.  
Realizację robót budowlanych planuje się na rok 2016.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 800,00 zł, w tym kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Kwotę 2 800,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym kosztów usług weterynaryjnych i zakupu karm dla zwierząt.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 625 302,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 605 302,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 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 1 060 552,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury.

W ramach planowanych środków planuje się przekazanie dotacji:

- podmiotowej na bieżącą działalność statutową - 963 332,00 zł,
- celowej na organizację dożynek gminnych - 97 220,00 zł,

W zakresie wydatków majątkowych w wysokości 20 000,00 zł zaplanowano dotację z przeznaczeniem na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Wola.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 137 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania 3 domów socjalnych; w Górze, Grzawie i Frydku. Koszty te obejmują zakupy materiałów i sprzętu, przeprowadzenie remontów, administrowanie budynkami, wykonanie przeglądów wymaganych przepisami prawa, opłaty za media, wywóz odpadów komunalnych oraz ubezpieczenie budynków.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 354 500,00 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 wydatki bieżące ogółem w wysokości 24 000,00 zł, w tym:

- dotację w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych,
- środki w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”.

Opracowanie programu opieki nad zabytkami jest wymogiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stanowi on podstawę do podejmowania działań związanych z ochroną zabytków znajdujących się na terenie gminy.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 350,00 zł.

Kwotę 21 050,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na organizację imprez masowych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez jednostki pomocnicze.

Wydatki w wysokości 4 300,00 zł obejmują koszty wynajmu sali do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa Miedźna – 2 500,00 zł, koszty dzierżawy placu zabaw w Miedźnej – 1 000,00 zł i placu zabaw w Grzawie – 800,00 zł.

Wydatki w wysokości 3 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na nagrody za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna Nr XLIV/319/2014 z dnia 25 marca 2014r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 639 629,70 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 445 562,00 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 194 067,70 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 64 979,46 zł.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 128 900,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 92 989,73 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 63 900,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i należnych składek dla 3 pracowników obsługowych, co w przeliczeniu daje - 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 2 200,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 62 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 92 989,73 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 42 989,73 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie nowego stadionu Sokoła Wola w sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie obiektu i należyte utrzymanie murawy boiska - 27 989,73 zł (sołectwo Wola),
- modernizację boiska - 15 000,00 zł (sołectwo Frydek).

Zaplanowano również środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż trybuny sportowej na stadionie sportowym w Górze.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 240 950,24 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 161 862,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79 088,24 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1 091 006,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,50 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, trzy nagrody jubileuszowe (2 za 30-lecie pracy i 1 za 35-lecie pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na

ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Zaplanowano świadczenia w kwocie 5 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej.

W ramach wydatków statutowych kwotę 1 065 556,00 zł zaplanowano na utrzymanie Krytej Pływalni oraz boiska sportowego Orlik.

Zaplanowano zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem krytej pływalni zaplanowano m.in. koszty mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, kart abonamentowych, zegarków i materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości.

W ramach realizacji zadania w zakresie sportu zaplanowano zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych i IX MRRR, oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 55 000,00 zł obejmują wymianę pompy obiegowej do basenu rekreacyjnego, zakup sondy chloru, stojaka na krążki do siłowni oraz kosi spalinowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 79 088,24 zł zaplanowano na doposażenie siłowni w przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu z podparciem oraz zakup rusztowania aluminiowego w wysokości 9 metrów, niezbędnego do przeprowadzania prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych.

Zaplanowano również kwotę 66 088,24 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych”.

W ramach zadania planowany jest montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 470 588,24 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków unijnych - 400 000,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 176 789,73 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 154 800,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 989,73 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje w wysokości 144 500,00 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, a także zakup pomocy i sprzętu sportowego dla prawidłowego prowadzenia zajęć sportowych i 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 5 000,00 zł dla zawodników i trenerów.

W zakresie tego rozdziału zaplanowano również wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 5 300,00 zł z przeznaczeniem na organizację turniejów i rozgrywek sportowych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 21 989,73 zł zaplanowano wyposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna) ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Frydek oraz ogrodzenie placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grzawa.

### **III PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na rok 2015 nie zaplanowano przychodów z kredytów, pożyczek i innych źródeł. Rozchody w wysokości 996 001,00 zł zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową, stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu.

Rozchody zaplanowano zgodnie z podpisanymi 5 –ma umowami kredytowymi i zgodnie z przypadającymi spłatami na rok 2015.

Kwota 28 239,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Kwotą 967 762,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w latach poprzednich i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Spłatę zaplanowano przy zachowaniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Równowaga budżetowa:**

|                  |                        |                 |                        |
|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>- 49 566 919,35</b> | <b>WYDATKI</b>  | <b>- 48 570 918,35</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> | <b>- 0,00</b>          | <b>ROZCHODY</b> | <b>- 996 001,00</b>    |
| <b>Równowaga</b> | <b>49 566 919,35</b>   | <b>-</b>        | <b>49 566 919,35</b>   |

#### **Podsumowanie:**

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano w oparciu o analizę sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, w której gmina obecnie się znajduje. Wartości określone w projekcie budżetu przyjęto na podstawie planowanego wzrostu dochodów 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 2014 wzrosły o kwotę 263 510,00 zł.

Wynika to z ustalenia dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym głównie na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dofinansowania programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Gmina, w stosunku do roku 2014 uzyskała wzrost subwencji oświatowej o kwotę 820 234,00 zł.

W kwocie tej uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zadań oświatowych gminy z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym oraz z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych gminy z tytułu PIT w 2015r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na 3-cie i każde kolejne dziecko.

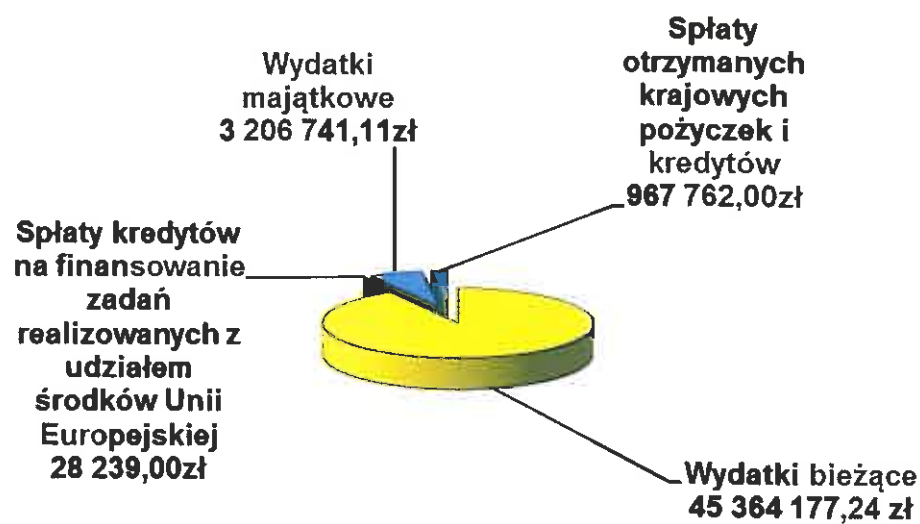
Dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy wynosi 1 267,42 zł, przy dochodzie podatkowym na mieszkańca w kraju określonego w wysokości 1 435,18 zł, co stanowi 88,3%. Taki poziom wskaźnika klasyfikuje gminę do grupy samorządów uprawnionych do otrzymania subwencji wyrównawczej.

Na rok 2015 gmina uzyskała subwencję wyrównawczą w wysokości 646 649,00 zł, ale jest ona niższa w stosunku do roku 2014 o kwotę 124 927,00 zł, co wskazuje na stopniową poprawę sytuacji mieszkańców gminy.

Mając na względzie powyższe dane, oraz kolejne zadania do realizacji (nowe zadania oświatowe, wzrost kosztów pieczy zastępczej, rosnące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych itp.) przedstawiono projekt budżetu gminy na rok 2015 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.

## Wydatki i rozchody 49 566 919,35 zł



**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Bogdan Taranowski*



## PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

| <b>Dział Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie za 9 miesięcy</b> | <b>Propozycje</b>    | <b>Projekt na 2015</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>49 927 821,08</b>    | <b>37 991 155,43</b>           | <b>49 455 866,76</b> | <b>49 566 919,35</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                             |                         |                                |                      |                        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>48 031 781,40</b>    | <b>37 441 542,78</b>           | <b>48 324 445,16</b> | <b>48 286 997,75</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                             |                         |                                |                      |                        |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                           | 1 999 760,39            | 1 316 813,64                   | 427 663,16           | 565 261,75             |
| Dotacje pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 5 050 571,01            | 4 053 217,66                   | 4 249 757,00         | 4 249 757,00           |
| Pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                          | 40 981 450,00           | 32 071 511,48                  | 43 647 025,00        | 43 471 979,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 896 039,68</b>     | <b>549 612,65</b>              | <b>1 131 421,60</b>  | <b>1 279 921,60</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                             |                         |                                |                      |                        |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                           | 463 583,18              | 45 000,00                      | 387 963,00           | 536 463,00             |
| Dotacje pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 1 028 137,50            | 449 815,07                     | 40 455,60            | 40 455,60              |
| Pozostałe dochody majątkowe                                                                                                                                                                                        | 404 319,00              | 54 797,58                      | 703 003,00           | 703 003,00             |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>351 647,55</b>       | <b>62 503,80</b>               | <b>388 113,00</b>    | <b>388 813,00</b>      |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>100 919,55</b>       | <b>62 503,80</b>               | <b>150,00</b>        | <b>850,00</b>          |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                           | 44 241,00               | 0                              | 0                    | 0                      |
| -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 | 44 241,00               | 0                              | 0                    | 0                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 56 578,55               | 56 578,55                      | 0                    | 0                      |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0                       | 2 054,91                       | 0                    | 0                      |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 0                       | 3 030,05                       | 0                    | 0                      |

|                                                                                                                                                                                                                    |                   |                    |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 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     |                   |                    |                   |                     |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                           | 100,00            | 840,29             | 150,00            | 850,00              |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                            | <b>250 728,00</b> | <b>0</b>           | <b>387 963,00</b> | <b>387 963,00</b>   |
| -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 | 250 728,00        | 0                  | 387 963,00        | 387 963,00          |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>750 172,00</b> | <b>-213 092,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>750 172,00</b> | <b>213 092,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                         | 750 172,00        | 213 092,00         | 0                 | 0                   |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>826 798,00</b> | <b>371 883,28</b>  | <b>993 724,00</b> | <b>1 009 231,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>422 479,00</b> | <b>326 085,70</b>  | <b>290 721,00</b> | <b>306 228,00</b>   |
| 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        | 235 890,88         | 197 253,00        | 210 760,00          |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                     | 95 924,00         | 76 200,06          | 92 468,00         | 92 468,00           |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 3 622,05           | 1 000,00          | 3 000,00            |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0                 | 10 372,71          | 0                 | 0                   |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>404 319,00</b> | <b>45 797,58</b>   | <b>703 003,00</b> | <b>703 003,00</b>   |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                | 400 000,00        | 0                  | 700 000,00        | 700 000,00          |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                   | 4 319,00          | 45 519,80          | 3 003,00          | 3 003,00            |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                         | 0                 | 277,78             | 0                 | 0                   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                            | <b>600,00</b>        | <b>0</b>             | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>600,00</b>        | <b>0</b>             | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                   | <b>600,00</b>        | <b>0</b>             | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
|                                                                                                                                                                       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| <b>756</b>                                                                                                                                                            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>21 079 672,00</b> | <b>15 741 999,22</b> | <b>23 216 019,00</b> | <b>23 014 766,00</b> |
|                                                                                                                                                                       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                            | <b>21 079 672,00</b> | <b>15 741 999,22</b> | <b>23 216 019,00</b> | <b>23 014 766,00</b> |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>3 514,00</b>      | <b>2 422,67</b>      | <b>3 514,00</b>      | <b>3 514,00</b>      |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>22 868,00</b>     | <b>6 030,56</b>      | <b>22 868,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>6 997 681,00</b>  | <b>5 162 464,63</b>  | <b>7 043 266,00</b>  | <b>7 043 266,00</b>  |
|                                                                                                                                                                       | Podatek rolny                                                                                                                                     | <b>533 577,00</b>    | <b>361 180,68</b>    | <b>533 577,00</b>    | <b>455 179,00</b>    |
|                                                                                                                                                                       | Podatek leśny                                                                                                                                     | <b>19 322,00</b>     | <b>12 455,00</b>     | <b>19 322,00</b>     | <b>21 727,00</b>     |
|                                                                                                                                                                       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                 | <b>252 000,00</b>    | <b>208 550,90</b>    | <b>245 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>    |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>268 516,00</b>    | <b>282 720,54</b>    | <b>268 516,00</b>    | <b>350 000,00</b>    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>6 139,00</b>      | <b>7 070,60</b>      | <b>6 139,00</b>      | <b>7 000,00</b>      |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>0</b>             | <b>449,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>55 328,39</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
| Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | <b>40 000,00</b>     | <b>13 628,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |

|                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                               | 34 172,00           | 24 937,00           | 34 172,00           | 34 172,00           |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                       | 0                   | 73,09               | 0                   | 0                   |
| Wpływy opłat za koncesje i licencje                                                                                                     | 0                   | 11 871,40           | 0                   | 0                   |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                           | 280 000,00          | 321 674,74          | 320 000,00          | 320 000,00          |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 503 600,00        | 1 135 844,59        | 2 004 751,00        | 2 004 751,00        |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                          | 0                   | 8 534,23            | 8 500,00            | 8 500,00            |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                    | 11 008 283,00       | 8 059 372,00        | 12 556 394,00       | 12 336 657,00       |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                      | 100 000,00          | 67 391,20           | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                      | 16 974 858,00       | 14 295 449,00       | 17 569 695,00       | 17 569 695,00       |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                       | 100 000,00          | 77 049,67           | 100 000,00          | 100 000,00          |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                               | 0                   | 419,09              | 0                   | 0                   |
| Wpływy z dywidend                                                                                                                       | 0                   | 63,66               | 0                   | 0                   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                  | 0                   | 0                   | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                | <b>47 065,50</b>    | <b>29 474,54</b>    | <b>40 455,60</b>    | <b>40 455,60</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)              | 47 065,50           | 20 474,54           | 40 455,60           | 40 455,60           |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                              | 0                   | 9 000,00            | 0                   | 0                   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>3 754 497,20</b> | <b>2 273 635,94</b> | <b>2 035 212,75</b> | <b>2 035 212,75</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                  | <b>3 310 742,02</b> | <b>2 012 387,41</b> | <b>2 035 212,75</b> | <b>2 035 212,75</b> |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 162 756,23        | 692 425,58          | 295 951,75          | 295 951,75          |

|                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| -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 | 1 129 204,23      | 661 276,34        | 288 651,75 | 288 651,75 |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 33 552,00         | 31 149,24         | 7 300,00   | 7 300,00   |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 193 634,00        | 0                 | 0          | 0          |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 812 964,00        | 609 723,00        | 709 061,00 | 709 061,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 22 022,79         | 22 022,79         | 0          | 0          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                          | 18 320,00         | 13 130,00         | 17 350,00  | 17 350,00  |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 1 086 500,00      | 643 735,08        | 998 750,00 | 998 750,00 |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 190,90            | 0          | 0          |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 0                 | 366,00            | 0          | 0          |
| 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     | 0                 | 0                 | 14 100,00  | 14 100,00  |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 8 985,00          | 23 943,99         | 0          | 0          |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                          | 5 560,00          | 6 850,07          | 0          | 0          |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>443 755,18</b> | <b>261 248,53</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                            | 212 855,18        | 45 000,00         | 0          | 0          |
| -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 | 212 855,18        | 45 000,00         | 0          | 0          |

- 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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0 0 0 0 0

230 900,00 216 248,53 0 0 0

## 851 Ochrona zdrowia

### Dochody bieżące

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

570,00 7 659,10 600,00 600,00 600,00

Wpływy z różnych dochodów

0 7 089,10 0 0 0

## 852 Pomoc społeczna

### Dochody bieżące

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

3 536 843,67 3 090 313,24 3 497 148,00 3 497 148,00 3 497 148,00

3 536 843,67 3 090 313,24 3 497 148,00 3 497 148,00 3 497 148,00

2 905 681,67 2 536 850,84 3 045 631,00 3 045 631,00 3 045 631,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

603 889,00 522 691,00 424 517,00 424 517,00 424 517,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

17 000,00 24 219,25 17 000,00 17 000,00 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

9 273,00 4 520,26 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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

1 000,00 908,21 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Wpływy z różnych opłat

0 75,40 0 0 0

Wpływy z różnych dochodów

0 1 048,28 0 0 0

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

## Dochody bieżące

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

- 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
- wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

## Pozostałe odsetki

## Wpływy z usług

Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

## Wpływy z różnych dochodów

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

## Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

## Wpływy z różnych dochodów

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

## Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Wpływy z różnych opłat

## Wpływy z różnych dochodów

## Wpływy z opłaty produktowej

## Pozostałe odsetki

|                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | 0            | 0          | 0            | 148 500,00   |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                        | 0            | 0          | 0            | 148 500,00   |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 0            | 0          | 0            | 148 500,00   |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                            | 72 000,00    | 105 112,41 | 80 000,00    | 80 000,00    |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | 72 000,00    | 105 112,41 | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 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 | 72 000,00    | 59 284,25  | 80 000,00    | 80 000,00    |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0            | 1,47       | 0            | 0            |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0            | 42 326,69  | 0            | 0            |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0            | 3 500,00   | 0            | 0            |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                    | 1 061 533,00 | 648 732,49 | 1 154 440,00 | 1 154 440,00 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | 1 061 533,00 | 648 732,49 | 1 154 440,00 | 1 154 440,00 |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 994 663,00   | 585 988,00 | 1 017 540,00 | 1 017 540,00 |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 59 970,00    | 52 830,56  | 61 350,00    | 61 350,00    |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 6 900,00     | 9 660,00   | 400,00       | 400,00       |

|                                                                                                                                                                                                                |   |        |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 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 | 0 | 0      | 75 140,00 | 75 140,00 |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0 | 253,93 | 10,00     | 10,00     |

**WÓJT GMINY**  
mgr inż. *Bogdan Taranowski*



**PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                    | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie za 9 miesięcy</b> | <b>Propozycje</b> | <b>Projekt na 2015</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
|              |                 | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                          | 52 758 984,03           | 33 886 245,78                  | 53 275 404,02     | 48 570 918,35          |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                          | 46 221 387,24           | 32 451 498,89                  | 48 714 562,91     | 45 364 177,24          |
|              |                 | <b>w tym:</b>                                                                                   |                         |                                |                   |                        |
|              |                 | I. Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 36 681 182,91           | 25 775 656,29                  | 39 911 737,73     | 37 449 924,89          |
|              |                 | <b>z tego:</b>                                                                                  |                         |                                |                   |                        |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 25 249 562,88           | 18 765 292,10                  | 27 246 031,00     | 26 302 001,00          |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                             | 11 431 620,03           | 7 010 364,19                   | 12 665 706,73     | 11 147 923,89          |
|              |                 | II. Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 373 088,00            | 1 849 542,72                   | 3 407 358,40      | 2 419 852,00           |
|              |                 | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 4 605 216,42            | 3 572 150,65                   | 4 385 278,00      | 4 404 457,00           |
|              |                 | IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 2 219 929,79            | 1 051 312,48                   | 517 134,67        | 654 943,35             |
|              |                 | V. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                         | 40 000,00               | 0                              | 40 000,00         | 40 000,00              |
|              |                 | VI. Obsługa długu                                                                               | 301 970,12              | 202 836,75                     | 453 054,11        | 395 000,00             |
|              |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                        | 6 537 596,79            | 1 434 746,89                   | 4 560 841,11      | 3 206 741,11           |
|              |                 | <b>w tym:</b>                                                                                   |                         |                                |                   |                        |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 6 537 596,79            | 1 434 746,89                   | 4 560 841,11      | 3 206 741,11           |
|              |                 | <b>w tym:</b>                                                                                   |                         |                                |                   |                        |
|              |                 | Wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                       | 1 287 915,11            | 211 452,59                     | 758 401,94        | 758 401,94             |
|              |                 | Dotacja na zadania inwestycyjne                                                                 | 318 500,00              | 149 410,34                     | 520 000,00        | 520 000,00             |
|              |                 | Rezerwy                                                                                         | 244 933,79              | 0                              | 0                 | 238 000,00             |
|              |                 | <b>w tym:</b>                                                                                   |                         |                                |                   |                        |
|              |                 | wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 51 933,79               | 0                              | 0                 | 0                      |

|       |                                                                                                  |              |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                            | 1 380 686,05 | 298 563,72 | 542 051,94 | 541 451,94 |
| 01009 | Spółki wodne                                                                                     | 61 000,00    | 59 829,41  | 61 000,00  | 62 400,00  |
|       | I Wydatki bieżące                                                                                | 61 000,00    | 59 829,41  | 61 000,00  | 62 400,00  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                       | 61 000,00    | 59 829,41  | 61 000,00  | 62 400,00  |
|       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna                                                         |              |            |            |            |
| 01010 | wsi                                                                                              | 0            | 0          | 296 374,59 | 296 374,59 |
|       | II Wydatki majątkowe                                                                             | 0            | 0          | 296 374,59 | 296 374,59 |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 0            | 0          | 296 374,59 | 296 374,59 |
|       | w tym:                                                                                           |              |            |            |            |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3 | 0            | 0          | 296 374,59 | 296 374,59 |
|       | Izby rolnicze                                                                                    | 10 672,00    | 5 669,74   | 12 000,00  | 10 000,00  |
| 01030 | I Wydatki bieżące                                                                                | 10 672,00    | 5 669,74   | 12 000,00  | 10 000,00  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                       | 10 672,00    | 5 669,74   | 12 000,00  | 10 000,00  |
|       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                     | 1 251 935,50 | 176 486,02 | 172 677,35 | 172 677,35 |
| 01041 | I Wydatki bieżące                                                                                | 68 020,39    | 68 020,39  | 0          | 0          |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3    | 68 020,39    | 68 020,39  | 0          | 0          |
|       | II Wydatki majątkowe                                                                             | 1 183 915,11 | 108 465,63 | 172 677,35 | 172 677,35 |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 1 183 915,11 | 108 465,63 | 172 677,35 | 172 677,35 |
|       | w tym:                                                                                           |              |            |            |            |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3 |              |            |            |            |
|       |                                                                                                  | 1 183 915,11 | 108 465,63 | 172 677,35 | 172 677,35 |

|       |                                                       |              |            |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 01095 | Pozostała działalność                                 | 57 078,55    | 56 578,55  | 0            | 0            |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 57 078,55    | 56 578,55  | 0            | 0            |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 57 078,55    | 56 578,55  | 0            | 0            |
|       | z tego:                                               |              |            |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 078,55    | 56 578,55  | 0            | 0            |
| 020   | <b>Leśnictwo</b>                                      |              |            |              |              |
|       | Pozostała działalność                                 | 1 000,00     | 208,65     | 0            | 0            |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 1 000,00     | 208,65     | 0            | 0            |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 1 000,00     | 208,65     | 0            | 0            |
|       | z tego:                                               |              |            |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00     | 208,65     | 0            | 0            |
| 500   | <b>Handel</b>                                         |              |            |              |              |
|       | Pozostała działalność                                 | 1 000,00     | 249,79     | 1 200,00     | 985,00       |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 1 000,00     | 249,79     | 1 200,00     | 985,00       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 1 000,00     | 249,79     | 1 200,00     | 985,00       |
|       | z tego:                                               |              |            |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00     | 249,79     | 1 200,00     | 985,00       |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                           |              |            |              |              |
|       | Lokalny transport zbiorowy                            | 3 992 839,89 | 574 714,90 | 2 408 596,32 | 1 429 646,59 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 65 000,00    | 34 988,36  | 100 000,00   | 100 000,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 65 000,00    | 34 988,36  | 100 000,00   | 100 000,00   |
|       | z tego:                                               |              |            |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 000,00    | 34 988,36  | 0            | 0            |
|       | Dotacje na zadania bieżące                            | 0            | 0          | 100 000,00   | 100 000,00   |

|       |                                                       |              |            |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                             | 130 000,00   | 39 410,34  | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       | I Wydatki bieżące                                     | 25 000,00    | 10 000,00  | 0            | 0            |
|       | Dotacja na pomoc finansową                            | 25 000,00    | 10 000,00  | 0            | 0            |
|       | II Wydatki majątkowe                                  | 105 000,00   | 29 410,34  | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 105 000,00   | 29 410,34  | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       | w tym:                                                |              |            |              |              |
|       | dotacja na pomoc finansową                            | 105 000,00   | 29 410,34  | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                | 3 584 747,89 | 287 224,20 | 1 808 596,32 | 829 646,59   |
|       | I Wydatki bieżące                                     | 267 515,00   | 89 824,94  | 315 714,73   | 301 765,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 267 515,00   | 89 824,94  | 315 714,73   | 301 765,00   |
|       | z tego:                                               |              |            |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 267 515,00   | 89 824,94  | 315 714,73   | 301 765,00   |
|       | II Wydatki majątkowe                                  | 3 317 232,89 | 197 399,26 | 1 492 881,59 | 527 881,59   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 317 232,89 | 197 399,26 | 1 492 881,59 | 527 881,59   |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 213 092,00   | 213 092,00 | 0            | 0            |
|       | II Wydatki majątkowe                                  | 213 092,00   | 213 092,00 | 0            | 0            |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 213 092,00   | 213 092,00 | 0            | 0            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 1 068 443,00 | 736 234,33 | 1 414 462,00 | 1 331 262,00 |
|       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej      | 284 600,00   | 109 377,76 | 582 462,00   | 553 262,00   |
| 70004 | I Wydatki bieżące                                     | 144 600,00   | 84 187,88  | 154 200,00   | 125 000,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 144 600,00   | 84 187,88  | 154 200,00   | 125 000,00   |
|       | z tego:                                               |              |            |              |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 100,00     | 1 138,12   | 4 100,00     | 4 100,00     |

|       |                                                                                                  |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 140 500,00 | 83 049,76  | 150 100,00 | 120 900,00 |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                      | 140 000,00 | 25 189,88  | 428 262,00 | 428 262,00 |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 140 000,00 | 25 189,88  | 428 262,00 | 428 262,00 |
|       | w tym:                                                                                           |            |            |            |            |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3 | 0          | 0          | 73 261,76  | 73 261,76  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           |            |            |            |            |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                         | 344 843,00 | 341 731,84 | 382 000,00 | 388 000,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 344 843,00 | 341 731,84 | 382 000,00 | 388 000,00 |
|       | z tego:                                                                                          |            |            |            |            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 1 000,00   | 856,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 343 843,00 | 340 875,84 | 381 000,00 | 387 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                            |            |            |            |            |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                         | 439 000,00 | 285 124,73 | 450 000,00 | 390 000,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 439 000,00 | 285 124,73 | 450 000,00 | 390 000,00 |
|       | z tego:                                                                                          |            |            |            |            |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 439 000,00 | 285 124,73 | 450 000,00 | 390 000,00 |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                      | 72 000,00  | 52 121,79  | 169 500,00 | 39 800,00  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                            | 0          | 0          | 85 500,00  | 0          |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                         | 0          | 0          | 85 500,00  | 0          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 0          | 0          | 85 500,00  | 0          |

|         |                                                       |              |              |              |              |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| z tego: |                                                       |              |              |              |              |
|         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0            | 0            | 1 500,00     | 0            |
|         | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0            | 0            | 84 000,00    | 0            |
| 71013   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 31 360,00    | 31 338,85    | 42 000,00    | 0            |
|         | I Wydatki bieżące                                     | 31 360,00    | 31 338,85    | 42 000,00    | 0            |
|         | Wydatki jednostek budżetowych                         | 31 360,00    | 31 338,85    | 42 000,00    | 0            |
|         | z tego:                                               |              |              |              |              |
|         | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 360,00    | 31 338,85    | 42 000,00    | 0            |
| 71035   | Cmentarze                                             | 39 640,00    | 20 782,94    | 41 000,00    | 39 000,00    |
|         | I Wydatki bieżące                                     | 39 640,00    | 20 782,94    | 41 000,00    | 39 000,00    |
|         | Wydatki jednostek budżetowych                         | 39 640,00    | 20 782,94    | 41 000,00    | 39 000,00    |
|         | z tego:                                               |              |              |              |              |
|         | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 640,00    | 20 782,94    | 41 000,00    | 39 000,00    |
| 71095   | Pozostała działalność                                 | 1 000,00     | 0            | 1 000,00     | 800,00       |
|         | I Wydatki bieżące                                     | 1 000,00     | 0            | 1 000,00     | 800,00       |
|         | Wydatki jednostek budżetowych                         | 1 000,00     | 0            | 1 000,00     | 800,00       |
|         | z tego:                                               |              |              |              |              |
|         | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00     | 0            | 1 000,00     | 800,00       |
| 750     | Administracja publiczna                               | 4 603 035,24 | 2 645 663,94 | 4 356 614,41 | 4 106 736,00 |
|         | Urzędy wojewódzkie                                    | 292 096,00   | 210 454,48   | 318 214,00   | 304 072,00   |
|         | I Wydatki bieżące                                     | 292 096,00   | 210 454,48   | 318 214,00   | 304 072,00   |
|         |                                                       |              |              |              |              |

|       |                                                       |              |              |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 75022 | Wydatki jednostek budżetowych                         | 291 896,00   | 210 454,48   | 318 014,00   | 303 872,00   |
|       | z tego:                                               |              |              |              |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 225 556,00   | 169 299,82   | 244 572,00   | 243 835,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 340,00    | 41 154,66    | 73 442,00    | 60 037,00    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 200,00       | 0            | 200,00       | 200,00       |
|       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 229 713,00   | 150 688,73   | 229 063,00   | 226 363,00   |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 229 713,00   | 150 688,73   | 229 063,00   | 226 363,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 40 039,00    | 23 171,10    | 40 397,00    | 37 697,00    |
|       | z tego:                                               |              |              |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 039,00    | 23 171,10    | 40 397,00    | 37 697,00    |
| 75023 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 189 674,00   | 127 517,63   | 188 666,00   | 188 666,00   |
|       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 377 966,00 | 2 177 057,77 | 3 600 196,00 | 3 241 618,00 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 3 196 956,00 | 2 112 898,42 | 3 495 746,00 | 3 162 168,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 3 193 956,00 | 2 111 639,42 | 3 491 646,00 | 3 158 068,00 |
|       | z tego:                                               |              |              |              |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 397 110,00 | 1 583 343,05 | 2 631 534,00 | 2 511 182,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 796 846,00   | 528 296,37   | 860 112,00   | 646 886,00   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 000,00     | 1 259,00     | 4 100,00     | 4 100,00     |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                           | 181 010,00   | 64 159,35    | 104 450,00   | 79 450,00    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 181 010,00   | 64 159,35    | 104 450,00   | 79 450,00    |

|       |                                                                                               |                   |                  |                 |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 53 157,00         | 30 898,52        | 51 157,00       | 39 000,00       |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                      | 53 157,00         | 30 898,52        | 51 157,00       | 39 000,00       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 53 157,00         | 30 898,52        | 51 157,00       | 39 000,00       |
|       | z tego:                                                                                       |                   |                  |                 |                 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 53 157,00         | 30 898,52        | 51 157,00       | 39 000,00       |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 650 103,24        | 76 564,44        | 157 984,41      | 295 683,00      |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                      | 605 103,24        | 76 286,44        | 157 984,41      | 295 683,00      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 9 900,00          | 9 173,77         | 26 273,00       | 26 373,00       |
|       | z tego:                                                                                       |                   |                  |                 |                 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 9 900,00          | 9 173,77         | 26 273,00       | 26 373,00       |
| 751   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3   | 595 203,24        | 67 112,67        | 131 711,41      | 269 310,00      |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                   | 45 000,00         | 278,00           | 0               | 0               |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 45 000,00         | 278,00           | 0               | 0               |
|       | <b>Urzędy naczelnych oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>120 189,00</b> | <b>32 141,48</b> | <b>2 600,00</b> | <b>2 600,00</b> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 600,00          | 1 200,00         | 2 600,00        | 2 600,00        |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                      | 2 600,00          | 1 200,00         | 2 600,00        | 2 600,00        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 2 600,00          | 1 200,00         | 2 600,00        | 2 600,00        |
|       | z tego:                                                                                       |                   |                  |                 |                 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 600,00          | 1 200,00         | 2 600,00        | 2 600,00        |

|       |                                                                                                                                                       |  |  |  |           |           |   |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|---|--------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |  |  |  | 86 067,00 | 0         | 0 | 0      |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |  |  |  | 86 067,00 | 0         | 0 | 0      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                 |  |  |  | 32 052,00 | 0         | 0 | 0      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |  |  |  | 15 804,00 | 0         | 0 | 0      |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 |  |  |  | 16 248,00 | 0         | 0 | 0      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |  |  |  | 54 015,00 | 0         | 0 | 0      |
|       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |  |  |  | 31 522,00 | 30 941,48 | 0 | 0      |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |  |  |  | 31 522,00 | 30 941,48 | 0 | 0      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                 |  |  |  | 18 542,00 | 17 961,48 | 0 | 0      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |  |  |  | 8 897,34  | 8 316,82  | 0 | 0      |
| 752   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 |  |  |  | 9 644,66  | 9 644,66  | 0 | 0      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |  |  |  | 12 980,00 | 12 980,00 | 0 | 0      |
|       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                 |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |  |  |  | 31 522,00 | 30 941,48 | 0 | 0      |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |  |  |  | 31 522,00 | 30 941,48 | 0 | 0      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                 |  |  |  | 18 542,00 | 17 961,48 | 0 | 0      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |  |  |  | 8 897,34  | 8 316,82  | 0 | 0      |
| 75212 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 |  |  |  | 9 644,66  | 9 644,66  | 0 | 0      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |  |  |  | 12 980,00 | 12 980,00 | 0 | 0      |
|       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                 |  |  |  | 600,00    | 0         | 0 | 300,00 |
|       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |  |  |  | 31 522,00 | 30 941,48 | 0 | 0      |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |  |  |  | 31 522,00 | 30 941,48 | 0 | 0      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                 |  |  |  | 18 542,00 | 17 961,48 | 0 | 0      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |  |  |  | 8 897,34  | 8 316,82  | 0 | 0      |

|       |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 600,00            | 0                 | 0                 | 300,00            |
|       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>354 194,00</b> | <b>286 484,39</b> | <b>162 589,86</b> | <b>160 730,50</b> |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                   | 120 000,00        | 120 000,00        | 0                 | 0                 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                      | 120 000,00        | 120 000,00        | 0                 | 0                 |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym                                           | 120 000,00        | 120 000,00        | 0                 | 0                 |
|       | Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00        | 120 000,00        | 0                 | 0                 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                        | 160 844,00        | 98 295,32         | 157 289,86        | 155 430,50        |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                         | 141 344,00        | 98 295,32         | 143 295,00        | 141 435,64        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                    | 119 848,00        | 80 675,32         | 120 795,00        | 130 439,64        |
|       | z tego:                                                                          |                   |                   |                   |                   |
|       | - 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                            | 93 153,00         | 63 361,78         | 94 100,00         | 103 744,64        |
| 75414 | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 10 500,00         | 10 500,00         | 11 500,00         | 0                 |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 10 996,00         | 7 120,00          | 11 000,00         | 10 996,00         |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                      | 19 500,00         | 0                 | 13 994,86         | 13 994,86         |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 19 500,00         | 0                 | 13 994,86         | 13 994,86         |
|       | Obrona cywilna                                                                   | 1 300,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|       |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |

|            |                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                         | 1 300,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 1 300,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|            | z tego:                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 1 300,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 72 050,00         | 67 889,07         | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                         | 72 050,00         | 67 889,07         | 0                 | 0                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 72 050,00         | 67 889,07         | 0                 | 0                 |
|            | z tego:                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 72 050,00         | 67 889,07         | 0                 | 0                 |
|            | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | 0                 | 0                 | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 0                 | 0                 | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>341 970,12</b> | <b>202 836,75</b> | <b>493 054,11</b> | <b>435 000,00</b> |
|            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 301 970,12        | 202 836,75        | 453 054,11        | 395 000,00        |
| 75702      | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                         | 301 970,12        | 202 836,75        | 453 054,11        | 395 000,00        |
|            | Obsługa długu                                                                                                    | 301 970,12        | 202 836,75        | 453 054,11        | 395 000,00        |
|            | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000,00         | 0                 | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 75704      | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                         | 40 000,00         | 0                 | 40 000,00         | 40 000,00         |
|            | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                             | 40 000,00         | 0                 | 40 000,00         | 40 000,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>372 838,79</b> | <b>2 719,00</b>   | <b>747 100,00</b> | <b>696 065,00</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 2 719,00          | 2 719,00          | 0                 | 0                 |
|            | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                         | 2 719,00          | 2 719,00          | 0                 | 0                 |

|       |                                             |               |               |               |               |
|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych               | 2 719,00      | 2 719,00      | 0             | 0             |
|       | z tego:                                     |               |               |               |               |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań   |               |               |               |               |
|       | statutowych                                 | 2 719,00      | 2 719,00      | 0             | 0             |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                     | 370 119,79    | 0             | 747 100,00    | 696 065,00    |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                    | 125 186,00    | 0             | 747 100,00    | 458 065,00    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych               | 125 186,00    | 0             | 747 100,00    | 458 065,00    |
|       | z tego:                                     |               |               |               |               |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań   |               |               |               |               |
|       | statutowych                                 | 125 186,00    | 0             | 747 100,00    | 458 065,00    |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                 | 244 933,79    | 0             | 0             | 238 000,00    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 244 933,79    | 0             | 0             | 238 000,00    |
|       | w tym:                                      |               |               |               |               |
|       | - wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 51 933,79     | 0             | 0             | 0             |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | 27 367 862,50 | 20 035 793,25 | 27 780 493,66 | 26 603 993,60 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                           | 9 592 101,79  | 7 547 128,99  | 9 944 170,00  | 9 571 770,00  |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                    | 9 130 301,79  | 7 114 631,92  | 9 936 670,00  | 9 571 770,00  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych               | 8 706 797,79  | 6 793 753,86  | 9 491 920,00  | 9 127 020,00  |
|       | z tego:                                     |               |               |               |               |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich           |               |               |               |               |
|       | naliczane                                   | 7 544 126,00  | 5 879 393,73  | 8 272 820,00  | 8 004 820,00  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań   |               |               |               |               |
|       | statutowych                                 | 1 162 671,79  | 914 360,13    | 1 219 100,00  | 1 122 200,00  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                  | 2 000,00      | 1 501,63      | 1 400,00      | 1 400,00      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 421 504,00    | 319 376,43    | 443 350,00    | 443 350,00    |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                 | 461 800,00    | 432 497,07    | 7 500,00      | 0             |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 461 800,00    | 432 497,07    | 7 500,00      | 0             |

|       |                                                       |              |              |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 381 490,00   | 351 822,64   | 105 700,00   | 99 200,00    |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 381 490,00   | 351 822,64   | 105 700,00   | 99 200,00    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 357 740,00   | 331 597,47   | 99 800,00    | 93 300,00    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 334 760,00   | 310 353,84   | 93 500,00    | 88 500,00    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 980,00    | 21 243,63    | 6 300,00     | 4 800,00     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 23 750,00    | 20 225,17    | 5 900,00     | 5 900,00     |
|       | Przedszkola                                           | 4 187 518,94 | 3 035 717,49 | 4 786 750,00 | 4 512 150,00 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 4 180 318,94 | 3 028 588,15 | 4 716 150,00 | 4 445 150,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 3 989 737,94 | 2 891 310,53 | 4 503 450,00 | 4 274 450,00 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 433 139,94 | 2 505 483,56 | 3 877 000,00 | 3 687 000,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 556 598,00   | 385 826,97   | 626 450,00   | 587 450,00   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                            | 30 500,00    | 22 369,19    | 42 000,00    | 0            |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 160 081,00   | 114 908,43   | 170 700,00   | 170 700,00   |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                           | 7 200,00     | 7 129,34     | 70 600,00    | 67 000,00    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 200,00     | 7 129,34     | 70 600,00    | 67 000,00    |
|       | Gimnazja                                              | 6 520 983,27 | 4 859 687,33 | 6 818 593,51 | 6 580 803,60 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              | 6 490 983,27 | 4 835 087,33 | 6 758 593,51 | 6 520 803,60 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 6 043 086,60 | 4 519 523,54 | 6 310 990,00 | 6 072 990,00 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 297 629,60 | 4 000 566,23 | 5 551 050,00 | 5 411 050,00 |
|       |                                                       |              |              |              |              |

|       |                                                                                            |              |              |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80113 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 745 457,00   | 518 957,31   | 759 940,00   | 661 940,00   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 2 500,00     | 784,32       | 1 500,00     | 1 500,00     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 288 821,00   | 208 949,85   | 291 500,00   | 291 500,00   |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 156 575,67   | 105 829,62   | 154 603,51   | 154 813,60   |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                | 30 000,00    | 24 600,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 30 000,00    | 24 600,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |
|       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                 | 383 924,00   | 204 339,57   | 419 210,40   | 378 500,00   |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                   | 383 924,00   | 204 339,57   | 419 210,40   | 378 500,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 328 924,00   | 149 339,57   | 355 700,00   | 323 500,00   |
|       | z tego:                                                                                    |              |              |              |              |
| 80114 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 38 236,00    | 27 963,61    | 40 500,00    | 40 500,00    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 290 688,00   | 121 375,96   | 315 200,00   | 283 000,00   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 55 000,00    | 55 000,00    | 63 510,40    | 55 000,00    |
|       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                         |              |              |              |              |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                   | 718 000,00   | 510 959,09   | 818 100,00   | 760 100,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 718 000,00   | 510 959,09   | 818 100,00   | 760 100,00   |
|       | z tego:                                                                                    | 715 500,00   | 509 683,09   | 815 600,00   | 757 600,00   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 583 500,00   | 418 235,78   | 683 600,00   | 637 600,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 132 000,00   | 91 447,31    | 132 000,00   | 120 000,00   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 2 500,00     | 1 276,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                     | 1 477 326,27 | 1 118 832,64 | 1 790 350,00 | 1 748 350,00 |

|       |                                                                                               |              |              |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80130 | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                      | 1 477 326,27 | 1 118 832,64 | 1 490 350,00 | 1 448 350,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 367 959,00 | 1 048 390,84 | 1 398 450,00 | 1 356 450,00 |
|       | z tego:                                                                                       |              |              |              |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 196 659,00 | 920 948,39   | 1 230 650,00 | 1 203 650,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 171 300,00   | 127 442,45   | 167 800,00   | 152 800,00   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 69 400,00    | 53 132,53    | 67 900,00    | 67 900,00    |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 39 967,27    | 17 309,27    | 24 000,00    | 24 000,00    |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                   | 0            | 0            | 300 000,00   | 300 000,00   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 0            | 0            | 300 000,00   | 300 000,00   |
|       | Szkoły zawodowe                                                                               | 406 950,00   | 242 577,24   | 466 200,00   | 380 000,00   |
| 80146 | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                      | 406 950,00   | 242 577,24   | 436 200,00   | 380 000,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 392 250,00   | 231 677,97   | 421 000,00   | 364 800,00   |
|       | z tego:                                                                                       |              |              |              |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 301 200,00   | 176 380,25   | 304 100,00   | 281 100,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 91 050,00    | 55 297,72    | 116 900,00   | 83 700,00    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 14 700,00    | 10 899,27    | 15 200,00    | 15 200,00    |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                   | 0            | 0            | 30 000,00    | 0            |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 0            | 0            | 30 000,00    | 0            |
|       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                      | 118 701,00   | 49 473,90    | 121 300,00   | 120 000,00   |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                      | 118 701,00   | 49 473,90    | 121 300,00   | 120 000,00   |

|                                                                                            |                                                       |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80148                                                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                         | 118 701,00   | 49 473,90    | 121 300,00   | 120 000,00   |
|                                                                                            | z tego:                                               |              |              |              |              |
|                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 701,00   | 49 473,90    | 121 300,00   | 120 000,00   |
|                                                                                            | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 2 128 497,00 | 1 369 797,88 | 2 213 900,00 | 2 163 900,00 |
|                                                                                            | I Wydatki bieżące                                     | 2 116 997,00 | 1 358 358,88 | 2 208 900,00 | 2 158 900,00 |
|                                                                                            | Wydatki jednostek budżetowych                         | 2 112 197,00 | 1 357 741,89 | 2 203 650,00 | 2 153 650,00 |
|                                                                                            | z tego:                                               |              |              |              |              |
|                                                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 000 815,00 | 743 031,91   | 1 140 550,00 | 1 090 550,00 |
|                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 111 382,00 | 614 709,98   | 1 063 100,00 | 1 063 100,00 |
|                                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 800,00     | 616,99       | 5 250,00     | 5 250,00     |
| 80195                                                                                      | II Wydatki majątkowe                                  | 11 500,00    | 11 439,00    | 5 000,00     | 5 000,00     |
|                                                                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 500,00    | 11 439,00    | 5 000,00     | 5 000,00     |
|                                                                                            | Pozostała działalność                                 | 1 452 370,23 | 745 456,48   | 296 219,75   | 289 220,00   |
|                                                                                            | I Wydatki bieżące                                     | 1 348 370,23 | 642 469,52   | 296 219,75   | 289 220,00   |
|                                                                                            | Wydatki jednostek budżetowych                         | 256 234,00   | 22 586,37    | 54 000,00    | 52 000,25    |
|                                                                                            | z tego:                                               |              |              |              |              |
|                                                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 28 760,00    | 0            | 30 000,00    | 30 000,00    |
|                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 474,00   | 22 586,37    | 24 000,00    | 22 000,25    |
|                                                                                            | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 350,00     | 0            | 0            | 0            |
|                                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 31 240,00    | 17 316,00    | 35 400,00    | 30 400,00    |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |                                                       | 1 059 546,23 | 602 567,15   | 206 819,75   | 206 819,75   |

|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|-------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851   | <b>II Wydatki majątkowe</b>                           |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |  |  |  |  | 104 000,00        | 102 986,96        | 0                 | 0                 |
|       | - wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3           |  |  |  |  | 104 000,00        | 102 986,96        | 0                 | 0                 |
|       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                |  |  |  |  | 104 000,00        | 102 986,96        | 0                 | 0                 |
|       | Zwalczanie narkomanii                                 |  |  |  |  | <b>360 734,74</b> | <b>172 655,13</b> | <b>365 382,00</b> | <b>347 100,00</b> |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              |  |  |  |  | 30 000,00         | 17 453,06         | 30 000,00         | 30 000,00         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         |  |  |  |  | 30 000,00         | 17 453,06         | 30 000,00         | 30 000,00         |
|       | z tego:                                               |  |  |  |  | 30 000,00         | 17 453,06         | 30 000,00         | 30 000,00         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  |  |  |  | 16 000,00         | 10 038,80         | 16 000,00         | 16 000,00         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  | 14 000,00         | 7 414,26          | 14 000,00         | 14 000,00         |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        |  |  |  |  | 303 164,74        | 138 732,07        | 307 812,00        | 290 000,00        |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                              |  |  |  |  | 213 164,74        | 138 732,07        | 227 812,00        | 210 000,00        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         |  |  |  |  | 154 203,74        | 79 771,07         | 157 000,00        | 157 000,00        |
|       | z tego:                                               |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  |  |  |  | 55 000,00         | 33 661,00         | 60 000,00         | 60 000,00         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  | 99 203,74         | 46 110,07         | 97 000,00         | 97 000,00         |
|       | Dotacje na zadania bieżące                            |  |  |  |  | 58 961,00         | 58 961,00         | 70 812,00         | 53 000,00         |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                           |  |  |  |  | 90 000,00         | 0                 | 80 000,00         | 80 000,00         |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |  |  |  |  | 90 000,00         | 0                 | 80 000,00         | 80 000,00         |
|       | Pozostała działalność                                 |  |  |  |  | 27 570,00         | 16 470,00         | 27 570,00         | 27 100,00         |
| 85195 | <b>I Wydatki bieżące</b>                              |  |  |  |  | 27 570,00         | 16 470,00         | 27 570,00         | 27 100,00         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         |  |  |  |  | 27 570,00         | 16 470,00         | 27 570,00         | 27 100,00         |
|       | z tego:                                               |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  |  |  |  | 296,00            | 296,00            | 296,00            | 330,00            |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                       |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                     |                     |                     |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            |  |  |  |  | 27 274,00           | 16 174,00           | 27 274,00           | 26 770,00           |
|       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | <b>4 772 307,67</b> | <b>3 766 211,88</b> | <b>4 839 071,00</b> | <b>4 790 624,00</b> |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 528 000,00          | 396 000,00          | 532 800,00          | 528 000,00          |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 528 000,00          | 396 000,00          | 532 800,00          | 528 000,00          |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 528 000,00          | 396 000,00          | 532 800,00          | 528 000,00          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                     |                     |                     |                     |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |  |  |  |  | 2 324 329,00        | 1 975 555,45        | 2 324 329,00        | 2 513 532,00        |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 2 324 329,00        | 1 975 555,45        | 2 324 329,00        | 2 513 532,00        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 68 230,00           | 49 707,15           | 68 230,00           | 73 000,00           |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                     |                     |                     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 49 029,00           | 33 540,25           | 49 029,00           | 52 560,00           |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            |  |  |  |  | 19 201,00           | 16 166,90           | 19 201,00           | 20 440,00           |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 9 000,00            | 4 197,96            | 9 000,00            | 9 000,00            |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 2 247 099,00        | 1 921 650,34        | 2 247 099,00        | 2 431 532,00        |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  |  |  |  | 16 080,00           | 13 403,66           | 16 080,00           | 20 066,00           |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 16 080,00           | 13 403,66           | 16 080,00           | 20 066,00           |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 16 080,00           | 13 403,66           | 16 080,00           | 20 066,00           |
|       |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                     |                     |                     |                     |

|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 85214 | z tego:                                                                      |            |            |            |            |  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                        | 16 080,00  | 13 403,66  | 16 080,00  | 20 066,00  |  |
|       | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |            |            |            |            |  |
|       | I Wydatki bieżące                                                            | 478 454,00 | 385 320,34 | 508 454,00 | 344 721,00 |  |
|       |                                                                              | 478 454,00 | 385 320,34 | 508 454,00 | 344 721,00 |  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                | 130 000,00 | 110 942,52 | 160 000,00 | 130 000,00 |  |
|       | z tego:                                                                      |            |            |            |            |  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                        | 130 000,00 | 110 942,52 | 160 000,00 | 130 000,00 |  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 348 454,00 | 274 377,82 | 348 454,00 | 214 721,00 |  |
|       | Dodatki mieszkaniowe                                                         | 217 851,67 | 171 338,23 | 245 000,00 | 225 000,00 |  |
| 85215 | I Wydatki bieżące                                                            | 217 851,67 | 171 338,23 | 245 000,00 | 225 000,00 |  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                | 153,25     | 32,10      | 0          | 0          |  |
|       | z tego:                                                                      |            |            |            |            |  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                        | 153,25     | 32,10      | 0          | 0          |  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 217 698,42 | 171 306,13 | 245 000,00 | 225 000,00 |  |
|       | Zasilki stałe                                                                | 104 184,00 | 104 183,30 | 103 219,00 | 90 152,00  |  |
|       | I Wydatki bieżące                                                            | 104 184,00 | 104 183,30 | 103 219,00 | 90 152,00  |  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 103 911,00 | 103 911,00 | 103 219,00 | 90 152,00  |  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 273,00     | 272,30     | 0          | 0          |  |
|       | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 778 188,00 | 565 392,85 | 848 189,00 | 801 983,00 |  |
| 85219 | I Wydatki bieżące                                                            | 778 188,00 | 565 392,85 | 848 189,00 | 801 983,00 |  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                | 777 588,00 | 564 992,85 | 848 189,00 | 801 983,00 |  |
|       | z tego:                                                                      |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |
|       |                                                                              |            |            |            |            |  |

|       |                                                         |            |            |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 85228 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 621 533,00 | 470 570,83 | 696 539,00 | 650 333,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 156 055,00 | 94 422,02  | 151 650,00 | 151 650,00 |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 600,00     | 400,00     | 0          | 0          |
|       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00  | 7 213,25   | 10 000,00  | 23 000,00  |
| 85295 | <b>I Wydatki bieżące</b>                                | 10 000,00  | 7 213,25   | 10 000,00  | 23 000,00  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                           | 10 000,00  | 7 213,25   | 10 000,00  | 23 000,00  |
|       | z tego:                                                 |            |            |            |            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 10 000,00  | 7 213,25   | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 85305 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 0          | 0          | 0          | 13 000,00  |
|       | Pozostała działalność                                   | 315 221,00 | 147 804,80 | 251 000,00 | 244 170,00 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                | 315 221,00 | 147 804,80 | 251 000,00 | 244 170,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                           | 84 821,00  | 43 953,08  | 161 000,00 | 129 120,00 |
| 85305 | z tego:                                                 |            |            |            |            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 339,00   | 0          | 1 000,00   | 0          |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 82 482,00  | 43 953,08  | 160 000,00 | 129 120,00 |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 230 400,00 | 103 851,72 | 90 000,00  | 115 050,00 |
| 85305 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | 567 560,99 | 333 599,49 | 457 000,00 | 425 500,00 |
|       | Żłobki                                                  | 300 616,99 | 190 473,38 | 217 000,00 | 199 000,00 |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                | 300 616,99 | 190 473,38 | 217 000,00 | 199 000,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                           | 0          | 0          | 216 300,00 | 198 300,00 |
| 85305 | z tego:                                                 |            |            |            |            |

|       |                                                                                            |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 0          | 0          | 183 200,00 | 183 200,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 0          | 0          | 33 100,00  | 15 100,00  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 0          | 0          | 700,00     | 700,00     |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 300 616,99 | 190 473,38 | 0          | 0          |
| 85306 | Kluby dziecięce                                                                            | 266 944,00 | 143 126,11 | 240 000,00 | 226 500,00 |
|       | I Wydatki bieżące                                                                          | 266 944,00 | 143 126,11 | 240 000,00 | 226 500,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 266 344,00 | 142 757,09 | 239 300,00 | 225 800,00 |
|       | z tego:                                                                                    |            |            |            |            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 209 911,00 | 120 745,61 | 197 700,00 | 197 700,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 56 433,00  | 22 011,48  | 41 600,00  | 28 100,00  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 600,00     | 369,02     | 700,00     | 700,00     |
|       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                              | 961 634,00 | 645 195,82 | 868 580,00 | 839 980,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                          | 848 138,00 | 588 985,74 | 834 080,00 | 809 080,00 |
|       | I Wydatki bieżące                                                                          | 848 138,00 | 588 985,74 | 834 080,00 | 809 080,00 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 799 903,00 | 551 386,30 | 783 240,00 | 758 240,00 |
|       | z tego:                                                                                    |            |            |            |            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 699 884,00 | 512 036,63 | 732 740,00 | 707 740,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 100 019,00 | 39 349,67  | 50 500,00  | 50 500,00  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 48 235,00  | 37 599,44  | 50 840,00  | 50 840,00  |
|       | Pomoc materialna dla uczniów                                                               | 106 464,00 | 55 141,57  | 28 000,00  | 24 500,00  |
| 85415 | I Wydatki bieżące                                                                          | 106 464,00 | 55 141,57  | 28 000,00  | 24 500,00  |

|       |                                                       |              |              |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 85446 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 106 464,00   | 55 141,57    | 28 000,00    | 24 500,00    |
|       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 5 538,00     | 1 068,51     | 5 200,00     | 5 100,00     |
|       | I Wydatki bieżące                                     | 5 538,00     | 1 068,51     | 5 200,00     | 5 100,00     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 5 538,00     | 1 068,51     | 5 200,00     | 5 100,00     |
| 85495 | z tego:                                               |              |              |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 538,00     | 1 068,51     | 5 200,00     | 5 100,00     |
|       | Pozostała działalność                                 | 1 494,00     | 0            | 1 300,00     | 1 300,00     |
|       | I Wydatki bieżące                                     | 1 494,00     | 0            | 1 300,00     | 1 300,00     |
| 900   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 494,00     | 0            | 1 300,00     | 1 300,00     |
|       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 064 596,04 | 1 081 212,75 | 2 590 993,02 | 2 554 212,02 |
|       | Gospodarka odpadami                                   | 1 609 486,04 | 820 717,82   | 1 903 200,00 | 1 918 619,00 |
|       | I Wydatki bieżące                                     | 1 609 486,04 | 820 717,82   | 1 903 200,00 | 1 918 619,00 |
| 90002 | Wydatki jednostek budżetowych                         | 1 561 486,04 | 815 005,82   | 1 873 200,00 | 1 888 619,00 |
|       | z tego:                                               |              |              |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 561 486,04 | 815 005,82   | 1 873 200,00 | 1 888 619,00 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                            | 48 000,00    | 5 712,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 73 910,00    | 35 502,56    | 75 260,00    | 85 860,00    |
|       | I Wydatki bieżące                                     | 73 910,00    | 35 502,56    | 69 260,00    | 77 860,00    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                         | 73 910,00    | 35 502,56    | 69 260,00    | 77 860,00    |
|       | z tego:                                               |              |              |              |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 400,00    | 8 806,00     | 11 450,00    | 7 650,00     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 510,00    | 26 696,56    | 57 810,00    | 70 210,00    |
|       | II Wydatki majątkowe                                  | 0            | 0            | 6 000,00     | 8 000,00     |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0            | 0            | 6 000,00     | 8 000,00     |

|       |                                                                                                |              |              |              |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                    | 0            | 0            | 150 000,00   | 150 000,00   |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                    | 0            | 0            | 150 000,00   | 150 000,00   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 0            | 0            | 150 000,00   | 150 000,00   |
|       | w tym:                                                                                         |              |              |              |              |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0            | 0            | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                        | 40 000,00    | 28 284,99    | 40 000,00    | 35 900,00    |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                       | 40 000,00    | 28 284,99    | 40 000,00    | 35 900,00    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 40 000,00    | 28 284,99    | 40 000,00    | 35 900,00    |
|       | z tego:                                                                                        |              |              |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                          | 40 000,00    | 28 284,99    | 40 000,00    | 35 900,00    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 339 200,00   | 195 707,44   | 414 033,02   | 356 033,02   |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                       | 303 000,00   | 195 707,44   | 300 000,00   | 295 000,00   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 303 000,00   | 195 707,44   | 300 000,00   | 295 000,00   |
|       | z tego:                                                                                        |              |              |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                          | 303 000,00   | 195 707,44   | 300 000,00   | 295 000,00   |
| 90095 | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                    | 36 200,00    | 0            | 114 033,02   | 61 033,02    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 36 200,00    | 0            | 114 033,02   | 61 033,02    |
|       | Pozostała działalność                                                                          | 2 000,00     | 999,94       | 8 500,00     | 7 800,00     |
|       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                       | 2 000,00     | 999,94       | 8 500,00     | 7 800,00     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 2 000,00     | 999,94       | 8 500,00     | 7 800,00     |
| 921   | z tego:                                                                                        |              |              |              |              |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                          | 2 000,00     | 999,94       | 8 500,00     | 7 800,00     |
|       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                |              |              |              |              |
|       |                                                                                                | 1 719 410,00 | 1 241 507,56 | 2 480 411,00 | 1 625 302,00 |
|       |                                                                                                |              |              |              |              |

|       |                                                                                                        |                                            |                                        |                                            |                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br><b>I Wydatki bieżące</b><br>Wydatki jednostek budżetowych | 1 330 660,00<br>1 227 160,00<br>185 328,00 | 959 398,71<br>951 098,71<br>104 228,54 | 2 066 481,00<br>1 931 481,00<br>521 100,00 | 1 218 452,00<br>1 198 452,00<br>137 900,00 |
|       | z tego:                                                                                                |                                            |                                        |                                            |                                            |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 185 328,00                                 | 104 228,54                             | 521 100,00                                 | 137 900,00                                 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 1 041 832,00                               | 846 870,17                             | 1 410 381,00                               | 1 060 552,00                               |
|       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                            | 103 500,00                                 | 8 300,00                               | 135 000,00                                 | 20 000,00                                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 103 500,00                                 | 8 300,00                               | 135 000,00                                 | 20 000,00                                  |
|       | w tym:                                                                                                 |                                            |                                        |                                            |                                            |
|       | Dotacja na zadania inwestycyjne                                                                        | 93 500,00                                  | 0                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                                  |
| 92116 | Biblioteki<br><b>I Wydatki bieżące</b><br>Dotacje na zadania bieżące                                   | 345 000,00<br>345 000,00<br>345 000,00     | 260 000,00<br>260 000,00<br>260 000,00 | 363 180,00<br>363 180,00<br>363 180,00     | 354 500,00<br>354 500,00<br>354 500,00     |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br><b>I Wydatki bieżące</b><br>Wydatki jednostek budżetowych   | 24 000,00<br>24 000,00<br>14 000,00        | 10 000,00<br>10 000,00<br>0            | 28 000,00<br>28 000,00<br>18 000,00        | 24 000,00<br>24 000,00<br>14 000,00        |
|       | z tego:                                                                                                |                                            |                                        |                                            |                                            |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 14 000,00                                  | 0                                      | 18 000,00                                  | 14 000,00                                  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 10 000,00                                  | 10 000,00                              | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  |
| 92195 | Pozostała działalność<br><b>I Wydatki bieżące</b><br>Wydatki jednostek budżetowych                     | 19 750,00<br>19 750,00<br>17 550,00        | 12 108,85<br>12 108,85<br>9 908,85     | 22 750,00<br>22 750,00<br>19 750,00        | 28 350,00<br>28 350,00<br>25 350,00        |
|       | z tego:                                                                                                |                                            |                                        |                                            |                                            |
|       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 17 550,00                                  | 9 908,85                               | 19 750,00                                  | 25 350,00                                  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 2 200,00                                   | 2 200,00                               | 3 000,00                                   | 3 000,00                                   |

|       |       |                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 926   | 92601 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                         | <b>2 636 082,00</b> | <b>1 778 131,16</b> | <b>3 595 704,70</b> | <b>2 639 629,70</b> |
|       |       | Obiekty sportowe                                                                                | 320 720,00          | 197 531,16          | 228 889,73          | 221 889,73          |
|       |       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                        | 209 007,00          | 114 731,10          | 135 900,00          | 128 900,00          |
|       |       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                   | 209 007,00          | 114 731,10          | 135 900,00          | 128 900,00          |
|       |       | z tego:                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 60 357,00           | 44 749,70           | 63 900,00           | 63 900,00           |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 148 650,00          | 69 981,40           | 72 000,00           | 65 000,00           |
|       |       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                     | 111 713,00          | 82 800,06           | 92 989,73           | 92 989,73           |
|       |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 111 713,00          | 82 800,06           | 92 989,73           | 92 989,73           |
| 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                    | 2 163 862,00        | 1 471 455,66        | 2 640 950,24        | 2 240 950,24        |
|       |       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                        | 2 156 862,00        | 1 464 455,66        | 2 166 862,00        | 2 161 862,00        |
|       |       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                   | 2 151 562,00        | 1 461 389,35        | 2 151 562,00        | 2 156 562,00        |
|       |       | z tego:                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 073 826,00        | 761 009,38          | 1 091 006,00        | 1 091 006,00        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 077 736,00        | 700 379,97          | 1 060 556,00        | 1 065 556,00        |
|       |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                            | 5 300,00            | 3 066,31            | 15 300,00           | 5 300,00            |
|       |       | <b>II Wydatki majątkowe</b>                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 474 088,24          | 79 088,24           |
|       |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 7 000,00            | 7 000,00            | 474 088,24          | 79 088,24           |
|       |       | w tym:                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
|       |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0                   | 0                   | 66 088,24           | 66 088,24           |
| 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                            | 151 500,00          | 109 144,34          | 725 864,73          | 176 789,73          |
|       |       | <b>I Wydatki bieżące</b>                                                                        | 146 500,00          | 109 144,34          | 703 875,00          | 154 800,00          |
|       |       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                   | 7 900,00            | 4 569,34            | 5 600,00            | 5 300,00            |
|       |       | z tego:                                                                                         |                     |                     |                     |                     |

|                                                          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 7 900,00   | 4 569,34   | 5 600,00   | 5 300,00   |
| Dotacje na zadania bieżące                               | 133 500,00 | 101 875,00 | 688 275,00 | 144 500,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 5 100,00   | 2 700,00   | 10 000,00  | 5 000,00   |
| <b>II Wydatki majątkowe</b>                              | 5 000,00   | 0          | 21 989,73  | 21 989,73  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 5 000,00   | 0          | 21 989,73  | 21 989,73  |

**WÓJT GMINY**  
mgr inż. *Bogdan Taranowski*